PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP

Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO

| NÚMERO | DATA | RÚBRICA |
|---|---|---|
| 0091 | 02.02.18 | |

OF. Nº 076/2018

Mococa, 01 de fevereiro de 2018.

Ref: Requerimento nº 738/2017.

Senhora Presidente:

Pelo presente, em atenção ao pedido de informações visando remeter cópia dos Balancetes da Receita e da Despesa da Prefeitura Municipal no período de maio a outubro de 2017, bem como prestar informações acerca do motivo da não disponibilização dos registros de quitação do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Mococa, constante do requerimento supra mencionado, de autoria dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Aloysio Taliberti Filho, Daniel Girotto e Valdirene Donizeti da Silva Miranda, aprovado pelo Plenário dessa E. Câmara:

Conforme informação prestada pelo Diretor do Departamento de Finanças, segue em anexo as cópias dos referidos Balancetes da Receita, Balancetes da Despesa, Boletim de Caixa e Pagamentos Emitidos no período de maio a outubro de 2017, estamos inclusive, encaminhando os Balancetes da Receita, Balancetes da Despesa, Boletim de Caixa e Pagamentos Emitidos do mês de novembro de 2017.

No ensejo, meus cumprimentos.

Atenciosamente

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIOR

Prefeito Municipal

Exma. Sra.

ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI

DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa-SP

Nesta

DESPACHO

Para o Expediente da Próxima Sessão CM em

Elisangela M. Maziero Breganoli
Presidente

CIENTE OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE

Sala das Sessões

Elisangela M. Maziero Breganoli
Presidente

# ESTADO DE SÃO PAULO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Maio

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 176.909.243,93 | 14.942.938,59 | 70.339.267,30 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 190.414.244,92 | 15.911.137,42 | 76.399.205,01 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 33.202.500,00 | 2.651.152,99 | 13.844.018,59 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 32.200.000,00 | 2.595.944,54 | 13.190.159,44 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 19.700.000,00 | 1.362.868,61 | 8.857.114,95 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 15.000.000,00 | 1.020.016,70 | 7.053.412,77 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.01 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana | 00.01.0110 | 9.000.000,00 | 612.009,76 | 4.232.047,11 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.02 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0200 | 3.750.000,00 | 255.004,38 | 1.763.353,60 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.03 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0310 | 2.250.000,00 | 153.002,56 | 1.058.012,06 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 2.600.000,00 | 254.314,64 | 1.305.987,60 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | Retidos nas fontes- Trabalho | | 2.600.000,00 | 254.314,64 | 1.305.987,60 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.01 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0110 | 1.560.000,00 | 152.588,45 | 783.591,17 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.02 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0200 | 650.000,00 | 63.578,97 | 326.498,08 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.03 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0310 | 390.000,00 | 38.147,22 | 195.898,35 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | | 2.100.000,00 | 88.537,27 | 497.714,58 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.01 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0110 | 1.260.000,00 | 53.122,32 | 298.628,58 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.02 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0200 | 525.000,00 | 22.134,36 | 124.428,77 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.03 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0310 | 315.000,00 | 13.280,59 | 74.657,23 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 12.500.000,00 | 1.233.075,93 | 4.333.044,49 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 12.500.000,00 | 1.233.075,93 | 4.333.044,49 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.01 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 7.500.000,00 | 739.845,40 | 2.599.826,28 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.02 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0200 | 3.125.000,00 | 308.269,12 | 1.083.261,49 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.03 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0310 | 1.875.000,00 | 184.961,41 | 649.956,72 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.002.500,00 | 55.208,45 | 653.859,15 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 1.002.500,00 | 55.208,45 | 653.859,15 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0310 | 150.000,00 | 17.261,80 | 59.032,83 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 00.01.0110 | 80.000,00 | 3.241,95 | 17.198,51 |
| 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 | Tx de Publicidade comercial | 00.01.0110 | 15.000,00 | 5.971,17 | 6.067,08 |
| 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 269,70 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 00.01.0110 | 160.000,00 | 4.927,64 | 34.703,80 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 | Tx de Utilização de Área de Domínio Público | | 22.000,00 | 2.679,01 | 10.644,72 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.01 | Taxa comercial eventual ambulante | 00.01.0110 | 5.000,00 | 454,58 | 2.277,66 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.02 | Taxa de ocupação de solo | 00.01.0110 | 17.000,00 | 2.224,43 | 8.367,06 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | | 570.500,00 | 21.126,88 | 525.942,51 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Taxa de bombeiro | 00.03.0100 | 560.000,00 | 19.309,45 | 520.595,86 |
| 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Taxa de utilização uso quadra de esporte | 00.01.0110 | 5.000,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00 | Taxa de conservação de estrada Rodoviaria | 00.01.0110 | 1.000,00 | 242,93 | 472,15 |
| 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00 | Taxa de utilização uso teatro municipal | 00.01.0110 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00 | Limpeza de terreno | 00.01.0110 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.99.06.00.00.00 | Fundo Municipal Bem Estar Social | 00.01.0110 | 0,00 | 674,50 | 674,50 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.280.000,00 | 87.275,95 | 397.382,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.167.686,00 | 79.405,54 | 362.217,60 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.167.686,00 | 79.405,54 | 362.217,60 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 1.080.629,00 | 74.437,41 | 348.148,06 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEI | 00.05.0263 | 89.277,00 | 9.045,41 | 41.561,90 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Sa | | 418.035,00 | 22.263,70 | 106.186,16 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.01 | CONSTRUÇÃO CAPS AD III | 00.05.0300 | 20.811,00 | 7,20 | 38,21 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.02 | FNS BLMAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0300 | 35.542,00 | 1.585,56 | 9.145,02 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.03 | FNS BLATB PISO ATENÇÃO BÁSICA | 00.05.0300 | 25.417,00 | 3.444,75 | 9.114,67 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.0310 | 14.057,00 | 315,74 | 2.442,32 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.05 | FNS AIDS | 00.05.0300 | 13.406,00 | 1.054,59 | 3.666,47 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.06 | FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAÚDE | 00.05.0300 | 22.975,00 | 1.115,60 | 5.655,82 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.07 | FNS BLAFB PROGRAMA ASSIST FARMACIA I | 00.05.0300 | 20.229,00 | 580,79 | 2.163,92 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.08 | PISO ATENÇÃO BASEICA - ESTADUAL | 00.02.0300 | 40.613,00 | 2.589,69 | 13.683,24 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.09 | MED GR HIPERT DIAB ASMA | 00.02.0300 | 9.947,00 | 40,69 | 214,98 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.10 | GLICEMIA RES46/2011 | 00.02.0300 | 39.883,00 | 2.246,27 | 10.932,41 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.11 | AMPL REF NÚCLEO ATEND INTEGRADO NAI | 00.05.0300 | 1.221,00 | 77,92 | 411,68 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.12 | FNS BLINV AQ EQUIP CENTRO SAUDE | 00.05.0300 | 7.686,00 | 490,10 | 2.589,55 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.13 | AMPLIAÇÃO NAI SÃO BENEDITO | 00.05.0300 | 7.523,00 | 65,01 | 358,27 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.14 | AMPLIAÇÃO NAI PPA | 00.05.0300 | 4.115,00 | 619,47 | 3.376,52 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.15 | FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 00.05.0300 | 947,00 | 31,00 | 171,62 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.16 | FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA LAMBARI | 00.05.0300 | 22.678,00 | 1.095,43 | 6.286,41 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.17 | FNS-ACADEMIA DA SAUDE | 00.05.0300 | 1.266,00 | 18,70 | 112,17 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.18 | FNS BLGES | 00.05.0300 | 93,00 | 69,61 | 223,87 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.19 | FNS BLINV UPA | 00.05.0300 | 2.395,00 | 66,76 | 360,58 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.20 | FNS-IMPL UNID BÁS SAÚD-COHAB II | 00.05.0300 | 218,00 | 14,57 | 78,04 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.21 | FNS EST UM AT ESPE EQUIP UPA | 00.05.0300 | 45.070,00 | 3.239,47 | 17.229,66 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.22 | EMENDA PARL MAT PERMAN AT BASICA ESI | 00.05.0300 | 81.943,00 | 2.009,95 | 10.690,27 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.23 | FNS BLINV UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00.05.0300 | 0,00 | 0,20 | 0,31 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.24 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENÇ | 00.05.0300 | 0,00 | 995,81 | 6.218,62 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.25 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D | 00.05.0300 | 0,00 | 488,82 | 1.021,53 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | | 174.605,00 | 6.953,55 | 35.578,11 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.02 | TRANSPORTE ALUNO | 00.02.0200 | 15.043,00 | 1.149,08 | 4.163,16 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.03 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | 00.05.0240 | 58,00 | 0,21 | 0,90 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Maio

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.04 | QSE | 00.05.0200 | 64.822,00 | 2.481,12 | 15.590,90 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.05 | SECR.EDUC.- MERENDA ESCOLAR | 00.02.0200 | 616,00 | 0,36 | 1,89 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.06 | PNAE - ENSINO REGULAR | 00.05.0220 | 1.527,00 | 17,57 | 70,96 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.07 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 00.05.0210 | 1.889,00 | 30,33 | 122,56 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.08 | TRANSPORTE ESCOLA PNATE - FUNDAMEN | 00.05.0220 | 1.675,00 | 31,79 | 122,23 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.09 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | 00.05.0230 | 452,00 | 9,29 | 35,71 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.10 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 00.05.0230 | 504,00 | 1,71 | 6,93 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.11 | MAIS EDUCAÇÃO - FINDAMENTAL | 00.05.0220 | 412,00 | 10,64 | 33,22 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.12 | LDB - FUNDAMENTAL | 00.01.0221 | 6.290,00 | 375,58 | 959,46 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.13 | LDB - INFANTIL | 00.01.0211 | 6.290,00 | 375,59 | 959,46 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.14 | PEJA - PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT | 00.05.0200 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.15 | CAMINHO ESCOLA - TRANSP. ESCOLAR ACI | 00.05.0210 | 17.584,00 | 1.121,27 | 5.924,48 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.16 | CRECHE PLANALTO VERDE | 00.02.0210 | 13.806,00 | 541,25 | 2.859,78 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.17 | QUAD ESP COBER ESCO.EMEB DRA LUCIA | 00.05.0220 | 3.427,00 | 58,21 | 785,60 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.18 | BRASIL-QUAD ESP.COBER EMEB DRA.BEBE | 00.05.0220 | 11.370,00 | 725,03 | 3.830,84 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.19 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA.CARINH.MAN | 00.05.0210 | 27.017,00 | 8,72 | 46,10 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.20 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 00.05.0210 | 932,00 | 13,19 | 53,93 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.21 | PNATE - INFANTIL | 00.05.0210 | 166,00 | 2,14 | 8,24 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.22 | BRASIL CARINHOSO TD APOIO A CRECHE | 00.05.0210 | 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.23 | AEE- MERENDA ESCOLAR | 00.05.0240 | 0,00 | 0,47 | 1,76 |
| 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 00.02.0131 | 4.640,00 | 575,50 | 3.528,74 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS | | 120.415,00 | 11.344,94 | 66.328,39 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.02 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 00.05.0500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.03 | FMASPFMC - PISO FIXO MEDIA COMPLEXID/ | 00.05.0500 | 3.519,00 | 434,61 | 2.270,24 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.04 | FMASPFMI PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.05 | CONTRUÇÃO CENTRO DO IDOSO | 00.02.0500 | 32.468,00 | 2.070,32 | 10.939,02 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.06 | FMASPTMC-PACIENTE PORTDOR DE DEFIC | 00.05.0500 | 613,00 | 279,50 | 1.219,42 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.07 | FMASPACI IDOSO ASILO | 00.05.0500 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.08 | FMASIGDBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 10.076,00 | 1.683,34 | 9.254,26 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.09 | DIREITO DA PESSOA IDOSA | 00.06.0500 | 32.147,00 | 2.178,11 | 11.386,25 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.10 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 00.02.0500 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.11 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA AI | 00.06.0500 | 29.113,00 | 777,73 | 14.653,65 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.12 | PROJETO CATA VENTO | 00.06.0500 | 90,00 | 5,76 | 30,44 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.13 | FMAS BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.14 | FUSSESP PROJ E PÇ EXERC IDOSO CECAP | 00.02.0500 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.15 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAI | 00.05.0500 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.16 | BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 255,00 | 25,19 | 130,28 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.17 | IGD SUAS FDO NAC ASSIST SOCIAL | 00.05.0500 | 239,00 | 10,19 | 237,74 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.18 | CPBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 939,00 | 0,17 | 0,92 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.19 | PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0500 | 2.593,00 | 307,32 | 2.167,75 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.20 | PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 00.02.0500 | 1.391,00 | 192,02 | 1.025,07 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.21 | SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAI | 00.05.0500 | 164,00 | 377,99 | 1.960,67 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.22 | CRAS PBF PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 260,00 | 552,38 | 2.949,24 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.23 | CREAS PFMC PISO DE MEDIA COMPLEXIDA | 00.05.0500 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.24 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 00.01.0500 | 0,00 | 8,19 | 43,28 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.25 | CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL G | 00.02.0500 | 0,00 | 1.910,84 | 7.095,46 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.26 | APRIMORA REDE CNEAS | 00.05.0500 | 0,00 | 3,99 | 21,11 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.27 | TRAB TEC SOC CONJ HAB INTER SOC GILD | 00.05.0500 | 0,00 | 0,16 | 0,70 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.28 | PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | 00.05.0500 | 0,00 | 0,89 | 4,67 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.29 | PISO BASICO FIXO I | 00.05.0500 | 0,00 | 59,29 | 307,22 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.30 | PISO BASICO VARIAVEL II | 00.05.0500 | 0,00 | 2,58 | 13,48 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.31 | PROTEÇÃP SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMP | 00.02.0500 | 0,00 | 160,24 | 208,18 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.32 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 00.02.0500 | 0,00 | 232,48 | 302,03 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.33 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM | 00.02.0500 | 0,00 | 71,65 | 107,31 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincula | | 273.657,00 | 24.254,31 | 94.964,76 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.02 | FUNSET | 00.03.0470 | 3.608,00 | 399,35 | 1.235,27 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.03 | EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO | 00.02.0100 | 6.552,00 | 166,04 | 839,37 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.04 | MULTA TRANSITO 5% FUNSET | 00.03.0400 | 7.499,00 | 924,41 | 4.664,67 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.05 | EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O | 00.05.0100 | 2.873,00 | 32,98 | 1.332,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.06 | PROCESSO SELETIVO | 00.01.0110 | 996,00 | 0,04 | 31,23 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.07 | MULTA DE TRANSITO AUTO GESTÃO | 00.03.0400 | 17.229,00 | 1.039,10 | 6.740,42 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.08 | PRODESP | 00.03.0400 | 270,00 | 32,36 | 156,52 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.09 | FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO | 00.03.0100 | 4.905,00 | 211,81 | 438,82 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.10 | FPM | 00.01.0110 | 20.582,00 | 1.115,61 | 6.194,47 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.11 | IPVA | 00.01.0110 | 13.623,00 | 840,53 | 10.098,58 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.12 | ICMS | 00.01.0110 | 40.035,00 | 4.799,77 | 14.442,33 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.13 | AÇOES DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 00.01.0110 | 23.440,00 | 326,52 | 1.390,36 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.14 | RENAINAF REG NAC INTR | 00.03.0400 | 3.592,00 | 305,71 | 1.471,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.15 | BRASIL ITR | 00.01.0110 | 404,00 | 37,47 | 127,02 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.16 | CONVENIO S.E.I.A | 00.02.0100 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.17 | REFORMA ADEQUAÇÃO GIN.POLI MARIO DA | 00.02.0100 | 4.812,00 | 56,29 | 579,45 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.18 | SNA SIMPLES NACIONAL | 00.01.0110 | 3.495,00 | 197,52 | 577,86 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.19 | INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI, AV PROJ DOS RE | 00.02.0100 | 27.714,00 | 1.367,09 | 8.320,24 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.20 | CORREIO DE IGARAI | 00.01.0100 | 255,00 | 18,08 | 196,28 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.21 | INFRA ESTRUT GUILHERME ZANETI FOSSA | 00.02.0100 | 3.637,00 | 231,95 | 1.225,58 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.22 | ICMS RESIDUO | 00.01.0110 | 298,00 | 14,63 | 144,99 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.23 | SECRETARIA PLANEJ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00.02.0100 | 8.645,00 | 58,09 | 307,26 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.24 | PTA REMUNERAÇÃO ACAO | 00.01.0121 | 523,00 | 37,21 | 194,41 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.25 | REF PRAÇA ANTONIO TRIVELATO | 00.02.0100 | 1.928,00 | 122,99 | 649,85 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.26 | ROYALTIES | 00.05.0100 | 21.095,00 | 0,30 | 1,57 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.27 | RESGATE TDA | 00.05.0100 | 763,00 | 67,87 | 332,09 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.28 | LEI 75/25 FEP | 00.05.0100 | 6.976,00 | 1.840,94 | 7.807,26 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.29 | RECAP ASF SECR PLANEJ DESENVOL REG | 00.02.0100 | 373,00 | 23,81 | 125,82 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.30 | RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 00.02.0100 | 256,00 | 16,37 | 86,50 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.31 | RECAP ASF RUAS DOMICIANO CUST DIAS, I | 00.02.0100 | 1.463,00 | 93,32 | 493,07 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.32 | REC HIDRICO DNAE | 00.05.0100 | 6.651,00 | 376,66 | 1.442,97 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.33 | PRODUTO MINERAL | 00.05.0100 | 3.577,00 | 925,16 | 4.058,13 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.34 | ALIENAÇÃO DE BENS | 00.01.0121 | 11.708,00 | 794,11 | 4.195,85 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.35 | RECAP ASF VILA SANTA ROSA | 00.02.0100 | 1.693,00 | 108,01 | 570,68 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.36 | PROJETO FEHIDRO | 00.02.0100 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.37 | PAC REC ASF M.MIN CID PL. UR C 78991/13 | 00.05.0100 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.38 | RECAP RUA PEDRO COSTAL PECIM CAMPO | 00.05.0100 | 8.266,00 | 20,25 | 272,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.39 | INFRA ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 132,00 | 2,92 | 15,40 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.40 | FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 00.03.0100 | 169,00 | 14,20 | 75,03 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.41 | MACRO DRENAGEM DO MUNICIPIO | 00.02.0100 | 2.167,00 | 99,85 | 1.573,70 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.42 | CONSTRUÇÃO TERMINAL URBANO | 00.05.0100 | 9.373,00 | 306,73 | 1.111,80 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.43 | FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 00.05.0100 | 0,00 | 12,46 | 65,82 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.44 | CORREIO DE SAO BENEDITO | 00.01.0100 | 0,00 | 0,10 | 0,53 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.45 | RECAP ASF DIV RUAS - COHAB II, COLINA V | 00.02.0100 | 0,00 | 1.298,62 | 4.958,48 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.46 | REFORMA PRACA ANTONIO PERETO | 00.02.0100 | 0,00 | 20,02 | 517,45 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.47 | PASEP | 00.01.0110 | 0,00 | 0,50 | 2,66 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.48 | AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO | 00.05.0100 | 0,00 | 0,67 | 3,51 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.49 | REF E URB PÇ LOC NA R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.50 | IMPLEMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAI | 00.05.0100 | 0,00 | 2.885,25 | 2.885,25 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.51 | AQUISIÇÃO DE TRATOR | 00.05.0100 | 0,00 | 3.010,64 | 3.010,64 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado | | 87.057,00 | 4.968,13 | 14.069,54 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.01 | ISS | 00.01.0110 | 3.132,00 | 253,84 | 609,63 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.02 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 00.01.0110 | 83.753,00 | 4.703,93 | 13.403,85 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.03 | IPTU | 00.01.0110 | 172,00 | 10,36 | 56,06 |
| 4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 112.314,00 | 7.870,41 | 35.164,40 |
| 4.1.3.3.9.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | | 112.314,00 | 7.870,41 | 35.164,40 |
| 4.1.3.3.9.01.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | 00.01.0110 | 112.314,00 | 5.515,71 | 23.682,05 |
| 4.1.3.3.9.03.00.00.00.00 | Concessão matadouro municipal | 00.01.0110 | 0,00 | 1.600,00 | 7.708,85 |
| 4.1.3.3.9.04.00.00.00.00 | Mercado municipal complemento | 00.01.0110 | 0,00 | 754,70 | 3.773,50 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 365.000,00 | 21.431,07 | 93.919,01 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | | 41.000,00 | 2,84 | 5.446,78 |
| 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 00.01.0110 | 40.000,00 | 0,00 | 5.394,00 |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos | | 1.000,00 | 2,84 | 52,78 |
| 4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 | Outros serviços administrativos | 00.01.0110 | 1.000,00 | 2,84 | 52,78 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.01 | Recreação e cultura carnavalesca | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00 | Serv. de Abate de Animais | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.01 | Cessão abate de animais | 00.01.0110 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | | 212.000,00 | 12.760,49 | 49.890,53 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.01 | Tarifa de velório | 00.01.0110 | 12.000,00 | 366,00 | 431,00 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.02 | Inumaçãoa e exumação | 00.01.0110 | 100.000,00 | 8.281,23 | 28.439,49 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.03 | Cessão de uso perpétuo | 00.01.0110 | 100.000,00 | 4.113,26 | 21.020,04 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Servicos | | 95.000,00 | 8.667,74 | 38.581,70 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.01 | Expediente | 00.01.0110 | 38.000,00 | 4.432,49 | 20.147,71 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.02 | Correio de Igaraí | 00.01.0100 | 37.000,00 | 2.840,58 | 14.143,76 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.03 | certidões | 00.01.0110 | 15.000,00 | 1.252,28 | 3.823,70 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.04 | Segunda via de carnê | 00.01.0110 | 1.000,00 | 142,39 | 466,53 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.05 | Auto de infração | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.06 | Remoção de entulhos | 00.01.0110 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 144.782.419,20 | 12.707.996,65 | 60.435.876,99 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 144.782.419,20 | 12.707.996,65 | 60.435.876,99 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 60.278.100,00 | 4.851.583,09 | 23.677.718,16 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 33.780.000,00 | 2.759.704,72 | 12.954.235,06 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | | 32.000.000,00 | 2.756.149,16 | 12.931.967,68 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0110 | 19.200.000,00 | 1.653.689,50 | 7.759.180,60 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0200 | 8.000.000,00 | 689.037,29 | 3.232.991,92 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0310 | 4.800.000,00 | 413.422,37 | 1.939.795,16 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | | 480.000,00 | 3.555,56 | 22.267,38 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.01 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 288.000,00 | 2.133,34 | 13.360,44 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.02 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 120.000,00 | 888,89 | 5.566,85 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.03 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0310 | 72.000,00 | 533,33 | 3.340,09 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.00 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.01 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0110 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Maio

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.02 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0200 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.03 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0310 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 686.000,00 | 74.795,94 | 329.200,43 |
| 4.1.7.2.1.22.11.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos | 00.05.0100 | 180.000,00 | 19.408,74 | 58.737,05 |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 00.05.0100 | 96.000,00 | 14.478,49 | 61.122,15 |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.05.0100 | 140.000,00 | 14.550,92 | 69.620,29 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.05.0100 | 270.000,00 | 26.357,79 | 139.720,94 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 18.506.300,00 | 1.497.709,83 | 7.724.622,00 |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Bloco - Assistência Farmacêutica | | 230.000,00 | 17.465,82 | 87.329,10 |
| 4.1.7.2.1.33.01.01.00.00 | Fns - Programa Assistência Básica | 00.05.0300 | 230.000,00 | 17.465,82 | 87.329,10 |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Bloco - Atenção Básica | | 4.131.800,00 | 302.928,00 | 1.592.366,40 |
| 4.1.7.2.1.33.02.01.00.00 | Piso de atenção básica - PAB Fixo | 00.05.0300 | 1.700.000,00 | 132.798,00 | 663.990,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.02.00.00 | Piso de atenção básica - saúde bucal | 00.05.0300 | 170.000,00 | 11.150,00 | 64.670,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.03.00.00 | Piso de atenção básica - Agente comunitário de sat | 00.05.0300 | 500.000,00 | 35.490,00 | 188.604,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.04.00.00 | Piso de atenção básica - saúde da família | 00.05.0300 | 530.000,00 | 37.390,00 | 198.950,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.05.00.00 | programa melhora acesso qual - PMAQ ( RAB-PMA | 00.05.0300 | 900.000,00 | 66.100,00 | 374.800,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.06.00.00 | Incentivo adicional saúde bucal PSF | 00.05.0300 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.07.00.00 | Incentivo Adiconal PSF | 00.05.0300 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.08.00.00 | Nasf - nucleo de apoio saúde família | 00.05.0300 | 260.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.09.00.00 | Programa saúde na escola PSE | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.10.00.00 | Teste rápido de gravidez | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 1.352,40 |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Bloco - Média alta complexidade | | 12.990.000,00 | 1.094.570,17 | 5.648.533,77 |
| 4.1.7.2.1.33.03.01.00.00 | Ceo - Centro de especialidade odontologica | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.200,00 | 66.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.02.00.00 | Piso media alta complexidade | 00.05.0300 | 7.700.000,00 | 724.673,81 | 3.805.936,97 |
| 4.1.7.2.1.33.03.03.00.00 | Faec - Manografia para rastreamento | 00.05.0300 | 75.000,00 | 5.535,00 | 20.790,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.04.00.00 | Rede Urgencia (Rau-Hosp) | 00.05.0300 | 850.000,00 | 64.658,53 | 323.292,65 |
| 4.1.7.2.1.33.03.05.00.00 | Rede saúde mental (RSME) | 00.05.0300 | 1.760.000,00 | 137.184,66 | 685.923,30 |
| 4.1.7.2.1.33.03.06.00.00 | Rede Brasil sem miseria (BSOR SM) | 00.05.0300 | 80.000,00 | 6.179,17 | 30.895,85 |
| 4.1.7.2.1.33.03.07.00.00 | Serv sten movel às urg samu 192 (RAU-SAMU) mu | 00.05.0300 | 280.000,00 | 21.919,00 | 109.595,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.08.00.00 | Rede cegonha - RCE -RCEG | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.09.00.00 | Teto municipal rede psicossocial (RSM-CRAC) | 00.05.0300 | 780.000,00 | 65.220,00 | 326.100,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.10.00.00 | Faec - cirurgias eletivas I-II-III | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.11.00.00 | Tom - Traumato ortopedico | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.12.00.00 | Upa - Unidade de pronto atendimento | 00.05.0300 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.13.00.00 | Faec - Cirurgia Orofacial | 00.05.0300 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.14.00.00 | Melhor Casa | 00.05.0300 | 700.000,00 | 56.000,00 | 280.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.15.00.00 | Nutrição interal e paramental | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Bloco - Vigilância em Saúde | | 1.154.500,00 | 82.745,84 | 383.392,73 |
| 4.1.7.2.1.33.04.01.00.00 | Piso fixo de vigilância parte - fns | 00.05.0300 | 26.000,00 | 5.868,74 | 8.803,11 |
| 4.1.7.2.1.33.04.02.00.00 | Piso fixo vigilância em saúde (PFVS) | 00.05.0300 | 135.000,00 | 8.972,28 | 44.861,40 |
| 4.1.7.2.1.33.04.03.00.00 | Inc p impl manut açoes serv publ estrar vig PV VS | 00.05.0300 | 580.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.04.00.00 | Piso fixo de vig sanitária - parte anvisa | 00.05.0300 | 7.500,00 | 0,00 | 2.549,44 |
| 4.1.7.2.1.33.04.05.00.00 | Incent açoes de vig prev e cont das dst/aids e hepa | 00.05.0300 | 140.000,00 | 10.736,82 | 42.947,28 |
| 4.1.7.2.1.33.04.06.00.00 | Incent pontuais p açoes de serv de vig em saúde | 00.05.0300 | 70.000,00 | 0,00 | 31.223,50 |
| 4.1.7.2.1.33.04.07.00.00 | Fort de pol afetos àatuação da estrat | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 2.433,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.08.00.00 | Assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 130.000,00 | 11.559,60 | 57.798,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.09.00.00 | Inc ad fort pol afetos a atuação da estrat de ace 5% | 00.05.0300 | 1.000,00 | 608,40 | 1.216,80 |
| 4.1.7.2.1.33.04.10.00.00 | Inc ad assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 5.000,00 | 0,00 | 11.559,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.11.00.00 | Incent de qualif das ações de dengue | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.12.00.00 | Progr de qualif das açoes de vigilancia em saude | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 | Bloco - Gestão SUS | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.05.01.00.00 | Programa de Financiamento das Ações de Alimenta | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | | 1.025.800,00 | 23.186,21 | 197.383,92 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Fundo nac. de assist. social - FNAS - FMASIGD | 00.05.0500 | 27.000,00 | 1.712,40 | 1.712,40 |
| 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 | CREAS-MSE - Média socio educativa | 00.05.0500 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | CRAS PBF Piso basico fixo | 00.05.0500 | 150.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 | CREAS-PFMS Piso fixo media complexidade | 00.05.0500 | 147.600,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | IGD - Bolsa familia | 00.05.0500 | 130.000,00 | 7.793,81 | 36.541,52 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | BPC na escola - beneficio prestação continuada | 00.05.0500 | 8.000,00 | 280,00 | 280,00 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Aprimoramento de rede | 00.05.0500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 | Serv conviv e fortalec. de vinculos SCFV | 00.05.0500 | 234.000,00 | 0,00 | 38.550,00 |
| 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 | Piso de transição de media complexidade | 00.05.0500 | 76.000,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade | 00.05.0500 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.11.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade - criança e adolescen | 00.05.0500 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.12.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade Idoso | 00.05.0500 | 0,00 | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDN | | 4.074.000,00 | 349.128,03 | 1.729.172,30 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0200 | 3.000.000,00 | 259.293,14 | 1.471.240,63 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 704.000,00 | 80.684,40 | 230.480,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAEC - Creche | 00.05.0210 | 290.000,00 | 33.020,20 | 99.060,60 |
| 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - Pré Escola | 00.05.0210 | 140.000,00 | 14.356,40 | 43.069,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - Fundamental | 00.05.0220 | 170.000,00 | 19.130,80 | 57.392,40 |
| 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - Peja | 00.05.0240 | 7.000,00 | 230,40 | 691,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAEM - Médio | 00.05.0230 | 40.000,00 | 1.864,80 | 5.594,40 |
| 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | Alimentação escolar - AEE | 00.05.0240 | 19.000,00 | 508,80 | 1.526,40 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Receita de Maio

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | Mais educação - Fundamental | 00.05.0220 | 38.000,00 | 11.573,00 | 23.146,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | 120.000,00 | 9.150,49 | 27.451,47 |
| 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Pnate - ensino médio | 00.05.0230 | 25.000,00 | 1.966,22 | 5.898,66 |
| 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Pnate - ensino fundamental | 00.05.0220 | 86.000,00 | 6.730,53 | 20.191,59 |
| 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Pnate - ensino infantil | 00.05.0210 | 9.000,00 | 453,74 | 1.361,22 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | | 300.000,00 | 17.137,91 | 85.689,55 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.01 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0110 | 180.000,00 | 10.282,74 | 51.413,70 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.02 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0200 | 75.000,00 | 4.284,48 | 21.422,40 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.03 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0310 | 45.000,00 | 2.570,69 | 12.853,45 |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 1.906.000,00 | 129.920,45 | 657.414,90 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | SN - Simples nacional | | 1.900.000,00 | 129.503,09 | 655.022,44 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.01 | SN - Simples nacional | 00.01.0110 | 1.140.000,00 | 77.701,70 | 393.012,83 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.02 | SN - Simples nacional | 00.01.0200 | 475.000,00 | 32.375,92 | 163.756,15 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.03 | SN - Simples nacional | 00.01.0310 | 285.000,00 | 19.425,47 | 98.253,46 |
| 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | Ita royalties de itaipu | 00.05.0100 | 6.000,00 | 417,36 | 2.392,46 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 64.504.319,20 | 5.737.997,92 | 27.757.396,30 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 60.890.000,00 | 5.420.350,22 | 26.391.925,05 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 49.300.000,00 | 5.035.811,32 | 18.078.031,38 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.01 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 29.580.000,00 | 3.021.486,80 | 10.846.818,81 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.02 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0200 | 12.325.000,00 | 1.258.952,83 | 4.519.507,88 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.03 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0310 | 7.395.000,00 | 755.371,69 | 2.711.704,69 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 11.000.000,00 | 359.649,49 | 8.123.075,81 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 6.600.000,00 | 172.631,52 | 3.900.655,47 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0200 | 2.750.000,00 | 143.860,02 | 3.247.255,91 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0310 | 1.650.000,00 | 43.157,95 | 975.164,43 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 390.000,00 | 24.889,41 | 120.654,83 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.01 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 234.000,00 | 11.946,92 | 57.914,29 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.02 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0200 | 97.500,00 | 9.955,76 | 48.261,94 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.03 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0310 | 58.500,00 | 2.986,73 | 14.478,60 |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 00.02.0130 | 200.000,00 | 0,00 | 70.163,03 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | | 446.391,00 | 9.120,00 | 102.832,75 |
| 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa dose certa | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa glicemia e insumo de diabetes | 00.02.0300 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Piso de atenção básica estadual | 00.02.0300 | 206.391,00 | 0,00 | 51.597,75 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | Todos juntos contra o Aedes aegypti | 00.02.0300 | 100.000,00 | 9.120,00 | 33.480,00 |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 | Insumo Diabetes | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 | Programa Glicemia | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 17.180,00 |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 3.167.928,20 | 308.527,70 | 1.262.638,50 |
| 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte de alunos | 00.02.0200 | 2.800.000,00 | 280.000,00 | 1.120.000,00 |
| 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | SEIAA | 00.02.0100 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | CREAS - MSE-LA/PSC | 00.02.0500 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.04.00.00.00 | Proteção social básica | 00.02.0500 | 154.000,00 | 0,00 | 17.088,69 |
| 4.1.7.2.2.99.05.00.00.00 | Proteção Social de media complexidade | 00.02.0500 | 52.060,08 | 0,00 | 4.450,00 |
| 4.1.7.2.2.99.06.00.00.00 | Proteção social especial de alta complexidade | 00.02.0500 | 83.868,12 | 0,00 | 6.989,01 |
| 4.1.7.2.2.99.07.00.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 6.989,01 | 27.956,04 |
| 4.1.7.2.2.99.08.00.00.00 | Proteção Social Especial de Media Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 8.788,40 | 35.153,60 |
| 4.1.7.2.2.99.09.00.00.00 | Proteção Social Basica | 00.02.0500 | 0,00 | 12.750,29 | 51.001,16 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 20.000.000,00 | 2.118.415,64 | 9.000.762,53 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.05.0260 | 20.000.000,00 | 2.118.415,64 | 9.000.762,53 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.784.325,72 | 443.280,76 | 1.628.008,42 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.178.365,24 | 249.185,63 | 877.973,56 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 57.365,24 | 4.041,70 | 25.620,14 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | | 28.395,42 | 2.627,50 | 18.254,48 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 17.037,25 | 1.576,24 | 10.952,34 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0200 | 7.098,86 | 657,08 | 4.563,94 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0310 | 4.259,31 | 394,18 | 2.738,20 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | | 10,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0110 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0200 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0310 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | | 19.911,24 | 892,60 | 5.814,04 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 11.946,74 | 535,49 | 3.488,19 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0200 | 4.977,81 | 223,23 | 1.453,73 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0310 | 2.986,69 | 133,88 | 872,12 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 521,60 | 1.551,62 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 521,60 | 1.551,62 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0110 | 5.428,92 | 312,87 | 930,76 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0200 | 2.262,05 | 130,51 | 388,10 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0310 | 1.357,23 | 78,22 | 232,76 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 2.610.000,00 | 212.700,90 | 662.122,54 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | 2.000.000,00 | 177.272,53 | 554.179,32 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 1.200.000,00 | 106.363,34 | 332.507,13 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0200 | 500.000,00 | 44.318,26 | 138.545,18 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0310 | 300.000,00 | 26.590,93 | 83.127,01 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | 400.000,00 | 22.928,79 | 62.169,72 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 240.000,00 | 13.757,24 | 37.301,69 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | 100.000,00 | 5.732,26 | 15.542,56 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | 60.000,00 | 3.439,29 | 9.325,47 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ Tx Fisc. Vig. San. | | 10.000,00 | 0,00 | 145,77 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ Tx Fisc. Vig. Sar | 00.01.0110 | 10.000,00 | 0,00 | 145,77 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 12.499,58 | 45.627,73 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 12.499,58 | 45.627,73 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0110 | 120.000,00 | 7.499,66 | 27.376,26 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0200 | 50.000,00 | 3.124,99 | 11.407,30 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0310 | 30.000,00 | 1.874,93 | 6.844,17 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 511.000,00 | 32.443,03 | 190.230,88 |
| 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | | 511.000,00 | 32.443,03 | 190.230,88 |
| 4.1.9.1.9.15.01.00.00.00 | Prodesp - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 21.000,00 | 1.380,87 | 6.599,78 |
| 4.1.9.1.9.15.02.00.00.00 | Renainf - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 20.000,00 | 360,92 | 7.466,18 |
| 4.1.9.1.9.15.03.00.00.00 | Funset - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0470 | 150.000,00 | 7.715,85 | 70.299,19 |
| 4.1.9.1.9.15.04.00.00.00 | Funset 5% - Multas Previstas na Legislação de Trâns | 00.03.0400 | 100.000,00 | 4.927,65 | 23.228,22 |
| 4.1.9.1.9.15.05.00.00.00 | Licenceamento - Multas Previstas na Legislação de T | 00.03.0400 | 220.000,00 | 18.057,74 | 82.637,51 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 150.000,00 | 7.744,34 | 26.700,79 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 | Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 100.000,00 | 7.744,34 | 26.700,79 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | | 100.000,00 | 7.744,34 | 26.700,79 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Restituicoes | 00.01.0110 | 100.000,00 | 7.744,34 | 26.700,79 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 3.325.960,48 | 143.322,38 | 649.026,52 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 3.325.960,48 | 143.322,38 | 649.026,52 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 3.000.000,00 | 121.208,96 | 544.939,71 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0110 | 1.800.000,00 | 72.725,22 | 326.963,44 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0200 | 750.000,00 | 30.302,37 | 136.235,26 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0310 | 450.000,00 | 18.181,37 | 81.741,01 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0110 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0200 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0310 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | | 150.000,00 | 12.895,69 | 59.066,85 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0110 | 90.000,00 | 7.737,35 | 35.439,89 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0200 | 37.500,00 | 3.223,96 | 14.766,86 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0310 | 22.500,00 | 1.934,38 | 8.860,10 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 00.01.0310 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | | 169.960,48 | 9.217,73 | 45.019,96 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | | 169.960,48 | 9.217,73 | 45.019,96 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0110 | 101.976,29 | 5.530,52 | 27.011,67 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0200 | 42.490,12 | 2.304,51 | 11.255,20 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0310 | 25.494,07 | 1.382,70 | 6.753,09 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 4.130.000,00 | 43.028,41 | 74.307,55 |
| 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 4.080.000,00 | 43.028,41 | 74.307,55 |
| 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Ações de saneamento básico | 00.01.0110 | 100.000,00 | 40.658,46 | 40.658,46 |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | Custas judiciais | 00.01.0110 | 30.000,00 | 600,15 | 2.946,85 |
| 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 | Fundo Municipal do direito do idoso | 00.06.0500 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolesc | 00.06.0500 | 2.335.000,00 | 1.640,00 | 28.413,59 |
| 4.1.9.9.0.99.05.00.00.00 | Parcelamento diversos | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | TDA - título da dívida agrária | 00.01.0110 | 10.000,00 | 129,80 | 1.850,94 |
| 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00 | PTA - Remuneração de ações | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 437,71 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 766.281,78 | 1.917.257,11 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 766.281,78 | 1.917.257,11 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 300.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.01.00.00.00 | Construção do Caps Ad III | 00.05.0300 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.01.02.00.00.00 | Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.02.01.00.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 5.550.999,01 | 766.281,78 | 1.817.267,11 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 4.550.999,01 | 441.550,00 | 550.807,87 |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | | 3.277.899,01 | 0,00 | 35.502,87 |
| 4.2.4.7.1.02.01.00.00.00 | Construção da creche bairro São Domingos | 00.05.0210 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.02.00.00.00 | Construção creche bairro Nelson Niero | 00.05.0210 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.03.00.00.00 | Cob. Quadr. EMEB D. Lucia Pisani | 00.05.0220 | 0,00 | 0,00 | 35.502,87 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 1.273.100,00 | 441.550,00 | 515.305,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Maio

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Reforma e adequação do mercado municipal | 00.05.0100 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Implantação e pav. recapeamento asfáltico | 00.05.0100 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 | Construção terminal Urbano | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 73.755,00 |
| 4.2.4.7.1.99.04.00.00.00 | Implantação , pavimentação e recapeamento asfaltic | 00.05.0100 | 0,00 | 246.550,00 | 246.550,00 |
| 4.2.4.7.1.99.05.00.00.00 | Aquisição de trator | 00.05.0100 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 1.000.000,00 | 324.731,78 | 1.266.459,24 |
| 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.02.01.00.00.00 | Construção da creche Planalto Verde | 00.02.0210 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.04.00.00.00.00 | Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente | | 0,00 | 56.487,16 | 56.487,16 |
| 4.2.4.7.2.04.01.00.00.00 | Macro drenagem do municipio | 00.02.0100 | 0,00 | 56.487,16 | 56.487,16 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 0,00 | 268.244,62 | 1.209.972,08 |
| 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00 | Conjunto Habitacional Mococa G | 00.02.0500 | 0,00 | 268.244,62 | 811.429,10 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Recap Asf Div Ruas - Cohab II, Colina Verde, Sta Rc | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 398.542,98 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -19.606.000,00 | -1.734.480,61 | -7.977.194,82 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | Dedução de Receita | | -18.694.000,00 | -1.639.438,52 | -7.869.703,08 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação Fundeb | | -18.694.000,00 | -1.639.438,52 | -7.869.703,08 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.556.000,00 | -555.368,49 | -2.607.984,69 |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.496.000,00 | -551.940,91 | -2.590.846,79 |
| 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - FPM | 00.01.0200 | -6.400.000,00 | -551.229,81 | -2.586.393,39 |
| 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - ITR | 00.01.0200 | -96.000,00 | -711,10 | -4.453,40 |
| 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms deson - | 00.01.0200 | -60.000,00 | -3.427,58 | -17.137,90 |
| 4.9.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -1.084.070,03 | -5.261.718,39 |
| 4.9.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -1.084.070,03 | -5.261.718,39 |
| 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms | 00.01.0200 | -9.860.000,00 | -1.007.162,25 | -3.615.606,20 |
| 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Ipva | 00.01.0200 | -2.200.000,00 | -71.929,90 | -1.621.981,22 |
| 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - IPI | 00.01.0200 | -78.000,00 | -4.977,88 | -24.130,97 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | -912.000,00 | -95.042,09 | -107.491,74 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | Deduções de receitas | | -912.000,00 | -95.042,09 | -107.491,74 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | Dedução da receita | | -912.000,00 | -95.042,09 | -107.491,74 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | -800.000,00 | -77.055,88 | -88.167,10 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0110 | -480.000,00 | -46.233,53 | -52.900,25 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0200 | -200.000,00 | -19.263,97 | -22.041,78 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0310 | -120.000,00 | -11.558,38 | -13.225,07 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | -80.000,00 | -13.660,07 | -14.406,74 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | -48.000,00 | -8.196,04 | -8.644,03 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | -20.000,00 | -3.415,02 | -3.601,69 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | -12.000,00 | -2.049,01 | -2.161,02 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fis | 00.01.0310 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | | -30.000,00 | -4.326,14 | -4.917,90 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0110 | -18.000,00 | -2.595,68 | -2.950,71 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0200 | -7.500,00 | -1.081,54 | -1.229,50 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0310 | -4.500,00 | -648,92 | -737,69 |
| | **Total das Receitas Orçamentárias:** | | **176.909.243,93** | **14.942.938,59** | **70.339.267,30** |
| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | | |
| 52001 | I.N.S.S. | | | 412.276,93 | 1.997.863,91 |
| 52006 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | | 68,46 | 120.822,00 |
| 52008 | CONVENIO MEDICO SINDICATO | | | 79.995,09 | 386.659,18 |
| 52009 | VERTCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | 410,15 | 2.063,75 |
| 52010 | DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | | | 27.032,79 | 124.200,41 |
| 52014 | UNIODONTO SÃO JOSE DO RIO PARDO | | | 7.398,40 | 35.746,30 |
| 52016 | BANCO REAL - EMPRESTIMO | | | 331.359,00 | 1.668.783,56 |
| 52020 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | | 36.977,31 | 173.647,62 |
| 52024 | DESCONTO MULTA DE TRANSITO (FUNCIONARIOS) | | | 347,73 | 1.277,77 |
| 52033 | PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS | | | 8.296,19 | 41.268,63 |
| 52034 | CONVENIO AREA DE LAZER | | | 62.899,32 | 298.467,54 |
| 52035 | CONVENIO BRASIL CARD | | | 16.187,78 | 81.440,40 |
| 52036 | PLANO DE SAUDE DO SINDICATO | | | 101.436,44 | 501.117,86 |
| 52038 | DESCONTO DA JUSTIÇA | | | 0,00 | 275,71 |
| 52041 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | | | 823,31 | 4.116,55 |
| 52043 | CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PROVIDENCIA SOCI/ | | | 1.526,47 | 7.340,11 |
| 52044 | TAXA MANUTENCAP DP PLANO DE SAUDE | | | 9.821,00 | 49.450,00 |
| 52045 | CONSIGNACAO SINDICATO | | | 216.165,67 | 1.055.479,08 |
| 52047 | SALARIO FAMILIA (FOLHA) | | | 0,00 | 1.049,26 |
| 52049 | SALARIO MATERNIDADE | | | 697,49 | 2.501,79 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Receita de Maio

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | | |
| 52437 | HONORÁRIOS | | | 2.656,25 | 8.953,87 |
| | **Total das Receitas Extra Orçamentárias:** | | | **1.316.375,78** | **6.562.525,30** |
| | **Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :** | | **176.909.243,93** | **16.259.314,37** | **76.901.792,60** |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 176.909.243,93 | 11.074.237,41 | 81.413.504,71 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 190.414.244,92 | 12.385.617,69 | 88.784.822,70 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 33.202.500,00 | 2.357.872,98 | 16.201.891,57 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 32.200.000,00 | 2.313.661,48 | 15.503.820,92 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 19.700.000,00 | 1.391.432,64 | 10.248.547,59 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 15.000.000,00 | 1.007.335,33 | 8.060.748,10 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.01 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana | 00.01.0110 | 9.000.000,00 | 604.401,02 | 4.836.448,13 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.02 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0200 | 3.750.000,00 | 251.833,98 | 2.015.187,58 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.03 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0310 | 2.250.000,00 | 151.100,33 | 1.209.112,39 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 2.600.000,00 | 252.679,69 | 1.558.667,29 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | Retidos nas fontes- Trabalho | | 2.600.000,00 | 252.679,69 | 1.558.667,29 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.01 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0110 | 1.560.000,00 | 151.607,50 | 935.198,67 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.02 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0200 | 650.000,00 | 63.170,16 | 389.668,24 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.03 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0310 | 390.000,00 | 37.902,03 | 233.800,38 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | | 2.100.000,00 | 131.417,62 | 629.132,20 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.01 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0110 | 1.260.000,00 | 78.850,56 | 377.479,14 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.02 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0200 | 525.000,00 | 32.854,42 | 157.283,19 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.03 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0310 | 315.000,00 | 19.712,64 | 94.369,87 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 12.500.000,00 | 922.228,84 | 5.255.273,33 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 12.500.000,00 | 922.228,84 | 5.255.273,33 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.01 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 7.500.000,00 | 553.337,06 | 3.153.163,34 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.02 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0200 | 3.125.000,00 | 230.557,40 | 1.313.818,89 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.03 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0310 | 1.875.000,00 | 138.334,38 | 788.291,10 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.002.500,00 | 43.257,92 | 697.117,07 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 1.002.500,00 | 43.257,92 | 697.117,07 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0310 | 150.000,00 | 20.142,50 | 79.175,33 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 00.01.0110 | 80.000,00 | 6.016,45 | 23.214,96 |
| 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 | Tx de Publicidade comercial | 00.01.0110 | 15.000,00 | 1.785,27 | 7.852,35 |
| 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 269,70 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 00.01.0110 | 160.000,00 | 6.647,90 | 41.351,70 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 | Tx de Utilização de Área de Domínio Público | | 22.000,00 | 2.814,69 | 13.459,41 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.01 | Taxa comercial eventual ambulante | 00.01.0110 | 5.000,00 | 535,50 | 2.813,16 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.02 | Taxa de ocupação de solo | 00.01.0110 | 17.000,00 | 2.279,19 | 10.646,25 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | | 570.500,00 | 5.851,11 | 531.793,62 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Taxa de bombeiro | 00.03.0100 | 560.000,00 | 4.294,51 | 524.890,37 |
| 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Taxa de utilização uso quadra de esporte | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00 | Taxa de conservação de estrada Rodoviaria | 00.01.0110 | 1.000,00 | 210,62 | 682,77 |
| 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00 | Taxa de utilização uso teatro municipal | 00.01.0110 | 2.500,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00 | Limpeza de terreno | 00.01.0110 | 2.000,00 | 345,98 | 345,98 |
| 4.1.1.2.1.99.06.00.00.00 | Fundo Municipal Bem Estar Social | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 674,50 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 0,00 | 953,58 | 953,58 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | | 0,00 | 953,58 | 953,58 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.01 | Guias e Sarjetas | 00.01.0110 | 0,00 | 953,58 | 953,58 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.280.000,00 | 69.713,02 | 467.095,02 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.167.686,00 | 63.077,61 | 425.295,21 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.167.686,00 | 63.077,61 | 425.295,21 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 1.080.629,00 | 59.613,66 | 407.761,72 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEI | 00.05.0263 | 89.277,00 | 8.426,45 | 49.988,35 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Sa | | 418.035,00 | 20.876,61 | 127.062,77 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.01 | CONSTRUÇÃO CAPS AD III | 00.05.0300 | 20.811,00 | 5,88 | 44,09 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.02 | FNS BLMAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0300 | 35.542,00 | 1.840,59 | 10.985,61 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.03 | FNS BLATB PISO ATENÇÃO BÁSICA | 00.05.0300 | 25.417,00 | 3.163,68 | 12.278,35 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.0310 | 14.057,00 | 427,69 | 2.870,01 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.05 | FNS AIDS | 00.05.0300 | 13.406,00 | 925,21 | 4.591,68 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.06 | FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAÚDE | 00.05.0300 | 22.975,00 | 1.140,81 | 6.796,63 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.07 | FNS BLAFB PROGRAMA ASSIST FARMACIA I | 00.05.0300 | 20.229,00 | 544,93 | 2.708,85 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.08 | PISO ATENÇÃO BASEICA - ESTADUAL | 00.02.0300 | 40.613,00 | 2.188,24 | 15.871,48 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.09 | MED GR HIPERT DIAB ASMA | 00.02.0300 | 9.947,00 | 34,01 | 248,99 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.10 | GLICEMIA RES46/2011 | 00.02.0300 | 39.883,00 | 2.022,89 | 12.955,30 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.11 | AMPL REF NÚCLEO ATEND INTEGRADO NAI | 00.05.0300 | 1.221,00 | 65,13 | 476,81 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.12 | FNS BLINV AQ EQUIP CENTRO SAUDE | 00.05.0300 | 7.686,00 | 409,72 | 2.999,27 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.13 | AMPLIAÇÃO NAI SÃO BENEDITO | 00.05.0300 | 7.523,00 | 72,33 | 430,60 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.14 | AMPLIAÇÃO NAI PPA | 00.05.0300 | 4.115,00 | 578,39 | 3.954,91 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.15 | FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 00.05.0300 | 947,00 | 34,56 | 206,18 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.16 | FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA LAMBARI | 00.05.0300 | 22.678,00 | 1.218,74 | 7.505,15 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.17 | FNS-ACADEMIA DA SAUDE | 00.05.0300 | 1.266,00 | 21,67 | 133,84 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.18 | FNS BLGES | 00.05.0300 | 93,00 | 56,43 | 280,30 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.19 | FNS BLINV UPA | 00.05.0300 | 2.395,00 | 54,14 | 414,72 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.20 | FNS-IMPL UNID BÁS SAÚD-COHAB II | 00.05.0300 | 218,00 | 11,84 | 89,88 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.21 | FNS EST UM AT ESPE EQUIP UPA | 00.05.0300 | 45.070,00 | 2.997,16 | 20.226,82 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.22 | EMENDA PARL MAT PERMAN AT BASICA ESI | 00.05.0300 | 81.943,00 | 1.859,61 | 12.549,88 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.23 | FNS BLINV UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00.05.0300 | 0,00 | 0,21 | 0,52 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.24 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENÇ | 00.05.0300 | 0,00 | 806,76 | 7.025,38 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.25 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D | 00.05.0300 | 0,00 | 395,99 | 1.417,52 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Junho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | | 174.605,00 | 5.197,94 | 40.776,05 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.02 | TRANSPORTE ALUNO | 00.02.0200 | 15.043,00 | 1.096,67 | 5.259,83 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.03 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | 00.05.0240 | 58,00 | 0,17 | 1,07 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.04 | QSE | 00.05.0200 | 64.822,00 | 1.886,57 | 17.477,47 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.05 | SECR.EDUC.- MERENDA ESCOLAR | 00.02.0200 | 616,00 | 0,30 | 2,19 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.06 | PNAE - ENSINO REGULAR | 00.05.0220 | 1.527,00 | 13,94 | 84,90 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.07 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 00.05.0210 | 1.889,00 | 24,06 | 146,62 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.08 | TRANSPORTE ESCOLA PNATE - FUNDAMEN | 00.05.0220 | 1.675,00 | 27,83 | 150,06 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.09 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | 00.05.0230 | 452,00 | 8,13 | 43,84 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.10 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 00.05.0230 | 504,00 | 1,36 | 8,29 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.11 | MAIS EDUCAÇÃO - FINDAMENTAL | 00.05.0220 | 412,00 | 8,43 | 41,65 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.12 | LDB - FUNDAMENTAL | 00.01.0221 | 6.290,00 | 134,84 | 1.094,30 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.13 | LDB - INFANTIL | 00.01.0211 | 6.290,00 | 134,83 | 1.094,29 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.14 | PEJA - PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT | 00.05.0200 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.15 | CAMINHO ESCOLA - TRANSP. ESCOLAR ACE | 00.05.0210 | 17.584,00 | 937,36 | 6.861,84 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.16 | CRECHE PLANALTO VERDE | 00.02.0210 | 13.806,00 | 250,98 | 3.110,76 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.17 | QUAD ESP COBER ESCO.EMEB DRA LUCIA | 00.05.0220 | 3.427,00 | 46,36 | 831,96 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.18 | BRASIL-QUAD ESP.COBER EMEB DRA.BEBE | 00.05.0220 | 11.370,00 | 606,11 | 4.436,95 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.19 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA.CARINH.MAN | 00.05.0210 | 27.017,00 | 7,30 | 53,40 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.20 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 00.05.0210 | 932,00 | 10,46 | 64,39 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.21 | PNATE - INFANTIL | 00.05.0210 | 166,00 | 1,87 | 10,11 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.22 | BRASIL CARINHOSO TD APOIO A CRECHE | 00.05.0210 | 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.23 | AEE- MERENDA ESCOLAR | 00.05.0240 | 0,00 | 0,37 | 2,13 |
| 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 00.02.0131 | 4.640,00 | 338,39 | 3.867,13 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS | | 120.415,00 | 8.046,07 | 74.374,46 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.02 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 00.05.0500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.03 | FMASPFMC - PISO FIXO MEDIA COMPLEXID/ | 00.05.0500 | 3.519,00 | 205,48 | 2.475,72 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.04 | FMASPFMI PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.05 | CONTRUÇÃO CENTRO DO IDOSO | 00.02.0500 | 32.468,00 | 1.730,75 | 12.669,77 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.06 | FMASPTMC-PACIENTE PORTDOR DE DEFIC | 00.05.0500 | 613,00 | 287,98 | 1.507,40 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.07 | FMASPACI IDOSO ASILO | 00.05.0500 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.08 | FMASIGDBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 10.076,00 | 1.459,17 | 10.713,43 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.09 | DIREITO DA PESSOA IDOSA | 00.06.0500 | 32.147,00 | 1.820,87 | 13.207,12 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.10 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 00.02.0500 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.11 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA AI | 00.06.0500 | 29.113,00 | 528,78 | 15.182,43 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.12 | PROJETO CATA VENTO | 00.06.0500 | 90,00 | 4,82 | 35,26 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.13 | FMAS BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.14 | FUSSESP PROJ E PÇ EXERC IDOSO CECAP | 00.02.0500 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.15 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAI | 00.05.0500 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.16 | BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 255,00 | 21,84 | 152,12 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.17 | IGD SUAS FDO NAC ASSIST SOCIAL | 00.05.0500 | 239,00 | 7,91 | 245,65 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.18 | CPBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 939,00 | 0,15 | 1,07 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.19 | PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0500 | 2.593,00 | 262,85 | 2.430,60 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.20 | PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 00.02.0500 | 1.391,00 | 160,52 | 1.185,59 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.21 | SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAI | 00.05.0500 | 164,00 | 230,98 | 2.191,65 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.22 | CRAS PBF PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 260,00 | 347,44 | 3.296,68 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.23 | CREAS PFMC PISO DE MEDIA COMPLEXIDA | 00.05.0500 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.24 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 00.01.0500 | 0,00 | 6,85 | 50,13 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.25 | CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL G | 00.02.0500 | 0,00 | 490,75 | 7.586,21 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.26 | APRIMORA REDE CNEAS | 00.05.0500 | 0,00 | 3,35 | 24,46 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.27 | TRAB TEC SOC CONJ HAB INTER SOC GILD | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.28 | PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | 00.05.0500 | 0,00 | 1,04 | 5,71 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.29 | PISO BASICO FIXO I | 00.05.0500 | 0,00 | 66,50 | 373,72 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.30 | PISO BASICO VARIAVEL II | 00.05.0500 | 0,00 | 2,97 | 16,45 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.31 | PROTEÇÃP SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMP | 00.02.0500 | 0,00 | 179,83 | 388,01 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.32 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 00.02.0500 | 0,00 | 174,28 | 476,31 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.33 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM | 00.02.0500 | 0,00 | 50,96 | 158,27 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincula | | 273.657,00 | 16.728,20 | 111.692,96 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.02 | FUNSET | 00.03.0470 | 3.608,00 | 391,50 | 1.626,77 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.03 | EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO | 00.02.0100 | 6.552,00 | 167,00 | 1.006,37 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.04 | MULTA TRANSITO 5% FUNSET | 00.03.0400 | 7.499,00 | 795,88 | 5.460,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.05 | EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O | 00.05.0100 | 2.873,00 | 0,00 | 1.332,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.06 | PROCESSO SELETIVO | 00.01.0110 | 996,00 | 0,03 | 31,26 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.07 | MULTA DE TRANSITO AUTO GESTÃO | 00.03.0400 | 17.229,00 | 816,18 | 7.556,60 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.08 | PRODESP | 00.03.0400 | 270,00 | 27,68 | 184,20 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.09 | FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO | 00.03.0100 | 4.905,00 | 154,05 | 592,87 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.10 | FPM | 00.01.0110 | 20.582,00 | 580,36 | 6.774,83 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.11 | IPVA | 00.01.0110 | 13.623,00 | 1.213,82 | 11.312,40 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.12 | ICMS | 00.01.0110 | 40.035,00 | 2.772,36 | 17.214,69 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.13 | AÇOES DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 00.01.0110 | 23.440,00 | 343,33 | 1.733,69 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.14 | RENAINAF REG NAC INTR | 00.03.0400 | 3.592,00 | 257,23 | 1.728,23 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.15 | BRASIL ITR | 00.01.0110 | 404,00 | 42,67 | 169,69 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.16 | CONVENIO S.E.I.A | 00.02.0100 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.17 | REFORMA ADEQUAÇÃO GIN.POLI MARIO DA | 00.02.0100 | 4.812,00 | 47,05 | 626,50 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Junho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.18 | SNA SIMPLES NACIONAL | 00.01.0110 | 3.495,00 | 566,43 | 1.144,29 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.19 | INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI, AV PROJ DOS RE | 00.02.0100 | 27.714,00 | 1.142,87 | 9.463,11 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.20 | CORREIO DE IGARAI | 00.01.0100 | 255,00 | 16,29 | 212,57 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.21 | INFRA ESTRUT GUILHERME ZANETI FOSSA | 00.02.0100 | 3.637,00 | 193,91 | 1.419,49 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.22 | ICMS RESIDUO | 00.01.0110 | 298,00 | 43,56 | 188,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.23 | SECRETARIA PLANEJ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00.02.0100 | 8.645,00 | 48,57 | 355,83 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.24 | PTA REMUNERAÇÃO ACAO | 00.01.0121 | 523,00 | 31,10 | 225,51 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.25 | REF PRAÇA ANTONIO TRIVELATO | 00.02.0100 | 1.928,00 | 102,81 | 752,66 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.26 | ROYALTIES | 00.05.0100 | 21.095,00 | 0,24 | 1,81 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.27 | RESGATE TDA | 00.05.0100 | 763,00 | 56,76 | 388,85 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.28 | LEI 75/25 FEP | 00.05.0100 | 6.976,00 | 1.652,39 | 9.459,65 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.29 | RECAP ASF SECR PLANEJ DESENVOL REG | 00.02.0100 | 373,00 | 19,91 | 145,73 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.30 | RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 00.02.0100 | 256,00 | 13,69 | 100,19 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.31 | RECAP ASF RUAS DOMICIANO CUST DIAS, I | 00.02.0100 | 1.463,00 | 78,02 | 571,09 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.32 | REC HIDRICO DNAE | 00.05.0100 | 6.651,00 | 64,69 | 1.507,66 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.33 | PRODUTO MINERAL | 00.05.0100 | 3.577,00 | 828,85 | 4.886,98 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.34 | ALIENAÇÃO DE BENS | 00.01.0121 | 11.708,00 | 663,86 | 4.859,71 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.35 | RECAP ASF VILA SANTA ROSA | 00.02.0100 | 1.693,00 | 90,29 | 660,97 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.36 | PROJETO FEHIDRO | 00.02.0100 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.37 | PAC REC ASF M.MIN CID PL. UR C 78991/13 | 00.05.0100 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.38 | RECAP RUA PEDRO COSTAL PECIM CAMPO | 00.05.0100 | 8.266,00 | 0,00 | 272,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.39 | INFRA ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 132,00 | 2,43 | 17,83 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.40 | FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 00.03.0100 | 169,00 | 11,88 | 86,91 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.41 | MACRO DRENAGEM DO MUNICIPIO | 00.02.0100 | 2.167,00 | 177,69 | 1.751,39 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.42 | CONSTRUÇÃO TERMINAL URBANO | 00.05.0100 | 9.373,00 | 179,16 | 1.290,96 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.43 | FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 00.05.0100 | 0,00 | 10,41 | 76,23 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.44 | CORREIO DE SAO BENEDITO | 00.01.0100 | 0,00 | 0,08 | 0,61 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.45 | RECAP ASF DIV RUAS - COHAB II, COLINA V | 00.02.0100 | 0,00 | 604,10 | 5.562,58 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.46 | REFORMA PRACA ANTONIO PERETO | 00.02.0100 | 0,00 | 16,73 | 534,18 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.47 | PASEP | 00.01.0110 | 0,00 | 0,42 | 3,08 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.48 | AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO | 00.05.0100 | 0,00 | 0,55 | 4,06 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.49 | REF E URB PÇ LOC NA R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.50 | IMPLEMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAI | 00.05.0100 | 0,00 | 1.394,32 | 4.279,57 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.51 | AQUISIÇÃO DE TRATOR | 00.05.0100 | 0,00 | 1.106,86 | 4.117,50 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.52 | CONSTR. PRAÇA IGARAI PEDRO ANEGELO | 00.02.0100 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.53 | INFRA ESTRUTURA PAV RUA PERNAMBUCC | 00.01.0110 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado | | 87.057,00 | 3.463,95 | 17.533,49 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.01 | ISS | 00.01.0110 | 3.132,00 | 95,51 | 705,14 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.02 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 00.01.0110 | 83.753,00 | 3.360,06 | 16.763,91 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.03 | IPTU | 00.01.0110 | 172,00 | 8,38 | 64,44 |
| 4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 112.314,00 | 6.635,41 | 41.799,81 |
| 4.1.3.3.9.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | | 112.314,00 | 6.635,41 | 41.799,81 |
| 4.1.3.3.9.01.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | 00.01.0110 | 112.314,00 | 4.280,71 | 27.962,76 |
| 4.1.3.3.9.03.00.00.00.00 | Concessão matadouro municipal | 00.01.0110 | 0,00 | 1.600,00 | 9.308,85 |
| 4.1.3.3.9.04.00.00.00.00 | Mercado municipal complemento | 00.01.0110 | 0,00 | 754,70 | 4.528,20 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 365.000,00 | 21.152,86 | 115.071,87 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | | 41.000,00 | 0,09 | 5.446,87 |
| 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 00.01.0110 | 40.000,00 | 0,00 | 5.394,00 |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos | | 1.000,00 | 0,09 | 52,87 |
| 4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 | Outros serviços administrativos | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,09 | 52,87 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.01 | Recreação e cultura carnavalesca | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00 | Serv. de Abate de Animais | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.01 | Cessão abate de animais | 00.01.0110 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | | 212.000,00 | 12.267,02 | 62.157,55 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.01 | Tarifa de velório | 00.01.0110 | 12.000,00 | 580,34 | 1.011,34 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.02 | Inumaçãoa e exumação | 00.01.0110 | 100.000,00 | 3.781,84 | 32.221,33 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.03 | Cessão de uso perpétuo | 00.01.0110 | 100.000,00 | 7.904,84 | 28.924,88 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Servicos | | 95.000,00 | 8.885,75 | 47.467,45 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.01 | Expediente | 00.01.0110 | 38.000,00 | 5.389,31 | 25.537,02 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.02 | Correio de Igaraí | 00.01.0100 | 37.000,00 | 2.840,58 | 16.984,34 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.03 | certidões | 00.01.0110 | 15.000,00 | 613,86 | 4.437,56 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.04 | Segunda via de carnê | 00.01.0110 | 1.000,00 | 42,00 | 508,53 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.05 | Auto de infração | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.06 | Remoção de entulhos | 00.01.0110 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 144.782.419,20 | 8.730.647,35 | 69.166.524,34 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 144.782.419,20 | 8.730.647,35 | 69.166.524,34 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 60.278.100,00 | 3.270.600,34 | 26.948.318,50 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 33.780.000,00 | 1.043.956,76 | 13.998.191,82 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | | 32.000.000,00 | 1.041.322,27 | 13.973.289,95 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0110 | 19.200.000,00 | 624.793,36 | 8.383.973,96 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0200 | 8.000.000,00 | 260.330,57 | 3.493.322,49 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0310 | 4.800.000,00 | 156.198,34 | 2.095.993,50 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | | 480.000,00 | 2.634,49 | 24.901,87 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Junho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.01 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 288.000,00 | 1.580,69 | 14.941,13 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.02 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 120.000,00 | 658,63 | 6.225,48 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.03 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0310 | 72.000,00 | 395,17 | 3.735,26 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.00 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.01 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0110 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.02 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0200 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.03 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0310 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 686.000,00 | 51.135,57 | 380.336,00 |
| 4.1.7.2.1.22.11.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos | 00.05.0100 | 180.000,00 | 0,00 | 58.737,05 |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 00.05.0100 | 96.000,00 | 11.020,14 | 72.142,29 |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.05.0100 | 140.000,00 | 14.159,47 | 83.779,76 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.05.0100 | 270.000,00 | 25.955,96 | 165.676,90 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 18.506.300,00 | 1.624.295,58 | 9.348.917,58 |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Bloco - Assistência Farmacêutica | | 230.000,00 | 17.465,82 | 104.794,92 |
| 4.1.7.2.1.33.01.01.00.00 | Fns - Programa Assistência Básica | 00.05.0300 | 230.000,00 | 17.465,82 | 104.794,92 |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Bloco - Atenção Básica | | 4.131.800,00 | 302.928,00 | 1.895.294,40 |
| 4.1.7.2.1.33.02.01.00.00 | Piso de atenção básica - PAB Fixo | 00.05.0300 | 1.700.000,00 | 132.798,00 | 796.788,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.02.00.00 | Piso de atenção básica - saúde bucal | 00.05.0300 | 170.000,00 | 11.150,00 | 75.820,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.03.00.00 | Piso de atenção básica - Agente comunitário de saú | 00.05.0300 | 500.000,00 | 35.490,00 | 224.094,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.04.00.00 | PIso de atenção básica - saúde da família | 00.05.0300 | 530.000,00 | 37.390,00 | 236.340,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.05.00.00 | programa melhora acesso qual - PMAQ ( RAB-PMA | 00.05.0300 | 900.000,00 | 66.100,00 | 440.900,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.06.00.00 | Incentivo adicional saúde bucal PSF | 00.05.0300 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.07.00.00 | Incentivo Adiconal PSF | 00.05.0300 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.08.00.00 | Nasf - nucleo de apoio saúde família | 00.05.0300 | 260.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.09.00.00 | Programa saúde na escola PSE | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.10.00.00 | Teste rápido de gravidez | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 1.352,40 |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Bloco - Média alta complexidade | | 12.990.000,00 | 1.223.579,81 | 6.872.113,58 |
| 4.1.7.2.1.33.03.01.00.00 | Ceo - Centro de especialidade odontologica | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.200,00 | 79.200,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.02.00.00 | Piso media alta complexidade | 00.05.0300 | 7.700.000,00 | 853.908,45 | 4.659.845,42 |
| 4.1.7.2.1.33.03.03.00.00 | Faec - Manografia para rastreamento | 00.05.0300 | 75.000,00 | 5.310,00 | 26.100,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.04.00.00 | Rede Urgencia (Rau-Hosp) | 00.05.0300 | 850.000,00 | 64.658,53 | 387.951,18 |
| 4.1.7.2.1.33.03.05.00.00 | Rede saúde mental (RSME) | 00.05.0300 | 1.760.000,00 | 137.184,66 | 823.107,96 |
| 4.1.7.2.1.33.03.06.00.00 | Rede Brasil sem miseria (BSOR SM) | 00.05.0300 | 80.000,00 | 6.179,17 | 37.075,02 |
| 4.1.7.2.1.33.03.07.00.00 | Serv sten movel às urg samu 192 (RAU-SAMU) mu | 00.05.0300 | 280.000,00 | 21.919,00 | 131.514,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.08.00.00 | Rede cegonha - RCE -RCEG | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.09.00.00 | Teto municipal rede psicossocial (RSM-CRAC) | 00.05.0300 | 780.000,00 | 65.220,00 | 391.320,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.10.00.00 | Faec - cirurgias eletivas I-II-III | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.11.00.00 | Tom - Traumato ortopedico | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.12.00.00 | Upa - Unidade de pronto atendimento | 00.05.0300 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.13.00.00 | Faec - Cirurgia Orofacial | 00.05.0300 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.14.00.00 | Melhor Casa | 00.05.0300 | 700.000,00 | 56.000,00 | 336.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.15.00.00 | Nutrição interal e paramental | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Bloco - Vigilância em Saúde | | 1.154.500,00 | 80.321,95 | 463.714,68 |
| 4.1.7.2.1.33.04.01.00.00 | Piso fixo de vigilância parte - fns | 00.05.0300 | 26.000,00 | 2.934,37 | 11.737,48 |
| 4.1.7.2.1.33.04.02.00.00 | Piso fixo vigilância em saúde (PFVS) | 00.05.0300 | 135.000,00 | 8.972,28 | 53.833,68 |
| 4.1.7.2.1.33.04.03.00.00 | Inc p impl manut açoes serv publ estrar vig PV VS | 00.05.0300 | 580.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.04.00.00 | Piso fixo de vig sanitária - parte anvisa | 00.05.0300 | 7.500,00 | 510,48 | 3.059,92 |
| 4.1.7.2.1.33.04.05.00.00 | Incent açoes de vig prev e cont das dst/aids e hepa | 00.05.0300 | 140.000,00 | 10.736,82 | 53.684,10 |
| 4.1.7.2.1.33.04.06.00.00 | Incent pontuais p açoes de serv de vig em saúde | 00.05.0300 | 70.000,00 | 0,00 | 31.223,50 |
| 4.1.7.2.1.33.04.07.00.00 | Fort de pol afetos àatuação da estrat | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 2.433,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.08.00.00 | Assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 130.000,00 | 11.559,60 | 69.357,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.09.00.00 | Inc ad fort pol afetos a atuação da estrat de ace 5% | 00.05.0300 | 1.000,00 | 608,40 | 1.825,20 |
| 4.1.7.2.1.33.04.10.00.00 | Inc ad assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 5.000,00 | 0,00 | 11.559,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.11.00.00 | Incent de qualif das ações de dengue | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.12.00.00 | Progr de qualif das açoes de vigilancia em saude | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 | Bloco - Gestão SUS | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.05.01.00.00 | Programa de Financiamento das Ações de Alimenta | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | | 1.025.800,00 | 38.393,73 | 235.777,65 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Fundo nac. de assist. social - FNAS - FMASIGD | 00.05.0500 | 27.000,00 | 5.137,20 | 6.849,60 |
| 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 | CREAS-MSE - Média socio educativa | 00.05.0500 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | CRAS PBF Piso basico fixo | 00.05.0500 | 150.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 | CREAS-PFMS Piso fixo media complexidade | 00.05.0500 | 147.600,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | IGD - Bolsa familia | 00.05.0500 | 130.000,00 | 15.170,91 | 51.712,43 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | BPC na escola - beneficio prestação continuada | 00.05.0500 | 8.000,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Aprimoramento de rede | 00.05.0500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 | Serv conviv e fortalec. de vinculos SCFV | 00.05.0500 | 234.000,00 | 0,00 | 38.550,00 |
| 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 | Piso de transição de media complexidade | 00.05.0500 | 76.000,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade | 00.05.0500 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.11.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade - criança e adolescen | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.12.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade Idoso | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 4.1.7.2.1.34.13.00.00.00 | Trab Tecnico Social | 00.05.0500 | 0,00 | 18.085,62 | 18.085,62 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDN | | 4.074.000,00 | 345.987,00 | 2.075.159,30 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0200 | 3.000.000,00 | 256.152,11 | 1.727.392,74 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 704.000,00 | 80.684,40 | 311.164,60 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Junho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAEC - Creche | 00.05.0210 | 290.000,00 | 33.020,20 | 132.080,80 |
| 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - Pré Escola | 00.05.0210 | 140.000,00 | 14.356,40 | 57.425,60 |
| 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - Fundamental | 00.05.0220 | 170.000,00 | 19.130,80 | 76.523,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - Peja | 00.05.0240 | 7.000,00 | 230,40 | 921,60 |
| 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAEM - Médio | 00.05.0230 | 40.000,00 | 1.864,80 | 7.459,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | Alimentação escolar - AEE | 00.05.0240 | 19.000,00 | 508,80 | 2.035,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | Mais educação - Fundamental | 00.05.0220 | 38.000,00 | 11.573,00 | 34.719,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | 120.000,00 | 9.150,49 | 36.601,96 |
| 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Pnate - ensino médio | 00.05.0230 | 25.000,00 | 1.966,22 | 7.864,88 |
| 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Pnate - ensino fundamental | 00.05.0220 | 86.000,00 | 6.730,53 | 26.922,12 |
| 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Pnate - ensino infantil | 00.05.0210 | 9.000,00 | 453,74 | 1.814,96 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | | 300.000,00 | 17.137,91 | 102.827,46 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.01 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0110 | 180.000,00 | 10.282,74 | 61.696,44 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.02 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0200 | 75.000,00 | 4.284,48 | 25.706,88 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.03 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0310 | 45.000,00 | 2.570,69 | 15.424,14 |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 1.906.000,00 | 149.693,79 | 807.108,69 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | SN - Simples nacional | | 1.900.000,00 | 149.297,58 | 804.320,02 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.01 | SN - Simples nacional | 00.01.0110 | 1.140.000,00 | 89.578,47 | 482.591,30 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.02 | SN - Simples nacional | 00.01.0200 | 475.000,00 | 37.324,51 | 201.080,66 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.03 | SN - Simples nacional | 00.01.0310 | 285.000,00 | 22.394,60 | 120.648,06 |
| 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | Ita royalties de itaipu | 00.05.0100 | 6.000,00 | 396,21 | 2.788,67 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 64.504.319,20 | 4.036.586,21 | 31.793.982,51 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 60.890.000,00 | 3.616.272,76 | 30.008.197,81 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 49.300.000,00 | 3.201.334,02 | 21.279.365,40 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.01 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 29.580.000,00 | 1.920.800,41 | 12.767.619,22 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.02 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0200 | 12.325.000,00 | 800.333,51 | 5.319.841,39 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.03 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0310 | 7.395.000,00 | 480.200,10 | 3.191.904,79 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 11.000.000,00 | 391.009,79 | 8.514.085,60 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 6.600.000,00 | 187.684,47 | 4.088.339,94 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0200 | 2.750.000,00 | 156.404,13 | 3.403.660,04 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0310 | 1.650.000,00 | 46.921,19 | 1.022.085,62 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 390.000,00 | 23.928,95 | 144.583,78 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.01 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 234.000,00 | 11.485,89 | 69.400,18 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.02 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0200 | 97.500,00 | 9.571,59 | 57.833,53 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.03 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0310 | 58.500,00 | 2.871,47 | 17.350,07 |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 00.02.0130 | 200.000,00 | 0,00 | 70.163,03 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | | 446.391,00 | 111.785,75 | 214.618,50 |
| 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa dose certa | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa glicemia e insumo de diabetes | 00.02.0300 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Piso de atenção básica estadual | 00.02.0300 | 206.391,00 | 103.195,75 | 154.793,50 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | Todos juntos contra o Aedes aegypti | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 33.480,00 |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 | Insumo Diabetes | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 | Programa Glicemia | 00.02.0300 | 0,00 | 8.590,00 | 25.770,00 |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 3.167.928,20 | 308.527,70 | 1.571.166,20 |
| 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte de alunos | 00.02.0200 | 2.800.000,00 | 280.000,00 | 1.400.000,00 |
| 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | SEIAA | 00.02.0100 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | CREAS - MSE-LA/PSC | 00.02.0500 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.04.00.00.00 | Proteção social básica | 00.02.0500 | 154.000,00 | 0,00 | 17.088,69 |
| 4.1.7.2.2.99.05.00.00.00 | Proteção Social de media complexidade | 00.02.0500 | 52.060,08 | 0,00 | 4.450,00 |
| 4.1.7.2.2.99.06.00.00.00 | Proteção social especial de alta complexidade | 00.02.0500 | 83.868,12 | 0,00 | 6.989,01 |
| 4.1.7.2.2.99.07.00.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 6.989,01 | 34.945,05 |
| 4.1.7.2.2.99.08.00.00.00 | Proteção Social Especial de Media Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 8.788,40 | 43.942,00 |
| 4.1.7.2.2.99.09.00.00.00 | Proteção Social Basica | 00.02.0500 | 0,00 | 12.750,29 | 63.751,45 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 20.000.000,00 | 1.423.460,80 | 10.424.223,33 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.05.0260 | 20.000.000,00 | 1.423.460,80 | 10.424.223,33 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.784.325,72 | 1.206.231,48 | 2.834.239,90 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.178.365,24 | 715.884,35 | 1.593.857,91 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 57.365,24 | 9.856,90 | 35.477,04 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | | 28.395,42 | 3.337,57 | 21.592,05 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 17.037,25 | 2.002,44 | 12.954,78 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0200 | 7.098,86 | 834,51 | 5.398,45 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0310 | 4.259,31 | 500,62 | 3.238,82 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | | 10,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0110 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0200 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0310 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | | 19.911,24 | 6.223,80 | 12.037,84 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 11.946,74 | 3.734,11 | 7.222,30 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0200 | 4.977,81 | 1.556,10 | 3.009,83 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0310 | 2.986,69 | 933,59 | 1.805,71 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 295,53 | 1.847,15 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 295,53 | 1.847,15 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0110 | 5.428,92 | 177,17 | 1.107,93 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0200 | 2.262,05 | 74,00 | 462,10 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0310 | 1.357,23 | 44,36 | 277,12 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 2.610.000,00 | 659.168,77 | 1.321.291,31 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | 2.000.000,00 | 521.623,41 | 1.075.802,73 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 1.200.000,00 | 312.973,90 | 645.481,03 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0200 | 500.000,00 | 130.406,01 | 268.951,19 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0310 | 300.000,00 | 78.243,50 | 161.370,51 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | 400.000,00 | 75.430,50 | 137.600,22 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 240.000,00 | 45.258,22 | 82.559,91 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | 100.000,00 | 18.857,69 | 34.400,25 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | 60.000,00 | 11.314,59 | 20.640,06 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San. | | 10.000,00 | 1.263,51 | 1.409,28 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. Sar | 00.01.0110 | 10.000,00 | 1.263,51 | 1.409,28 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 60.851,35 | 106.479,08 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 60.851,35 | 106.479,08 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0110 | 120.000,00 | 36.510,57 | 63.886,83 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0200 | 50.000,00 | 15.213,04 | 26.620,34 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0310 | 30.000,00 | 9.127,74 | 15.971,91 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 511.000,00 | 46.858,68 | 237.089,56 |
| 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | | 511.000,00 | 46.858,68 | 237.089,56 |
| 4.1.9.1.9.15.01.00.00.00 | Prodesp - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 21.000,00 | 559,26 | 7.159,04 |
| 4.1.9.1.9.15.02.00.00.00 | Renainf - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 20.000,00 | 0,00 | 7.466,18 |
| 4.1.9.1.9.15.03.00.00.00 | Funset - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0470 | 150.000,00 | 15.849,81 | 86.149,00 |
| 4.1.9.1.9.15.04.00.00.00 | Funset 5% - Multas Previstas na Legislação de Trâns | 00.03.0400 | 100.000,00 | 5.088,63 | 28.316,85 |
| 4.1.9.1.9.15.05.00.00.00 | Licenceamento - Multas Previstas na Legislação de T | 00.03.0400 | 220.000,00 | 25.360,98 | 107.998,49 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 150.000,00 | 4.355,87 | 31.056,66 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 | Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 100.000,00 | 4.355,87 | 31.056,66 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | | 100.000,00 | 4.355,87 | 31.056,66 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Restituicoes | 00.01.0110 | 100.000,00 | 4.355,87 | 31.056,66 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 3.325.960,48 | 483.583,06 | 1.132.609,58 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 3.325.960,48 | 483.583,06 | 1.132.609,58 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 3.000.000,00 | 418.412,27 | 963.351,98 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0110 | 1.800.000,00 | 251.047,17 | 578.010,61 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0200 | 750.000,00 | 104.603,25 | 240.838,51 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0310 | 450.000,00 | 62.761,85 | 144.502,86 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0110 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0200 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0310 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | | 150.000,00 | 37.682,76 | 96.749,61 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0110 | 90.000,00 | 22.609,54 | 58.049,43 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0200 | 37.500,00 | 9.420,77 | 24.187,63 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0310 | 22.500,00 | 5.652,45 | 14.512,55 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 00.01.0310 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | | 169.960,48 | 27.488,03 | 72.507,99 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | | 169.960,48 | 27.488,03 | 72.507,99 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0110 | 101.976,29 | 16.492,70 | 43.504,37 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0200 | 42.490,12 | 6.872,09 | 18.127,29 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0310 | 25.494,07 | 4.123,24 | 10.876,33 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 4.130.000,00 | 2.408,20 | 76.715,75 |
| 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 4.080.000,00 | 2.408,20 | 76.715,75 |
| 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Ações de saneamento básico | 00.01.0110 | 100.000,00 | 0,00 | 40.658,46 |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | Custas judiciais | 00.01.0110 | 30.000,00 | 559,20 | 3.506,05 |
| 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 | Fundo Municipal do direito do idoso | 00.06.0500 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolesc | 00.06.0500 | 2.335.000,00 | 1.849,00 | 30.262,59 |
| 4.1.9.9.0.99.05.00.00.00 | Parcelamento diversos | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | TDA - título da dívida agrária | 00.01.0110 | 10.000,00 | 0,00 | 1.850,94 |
| 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00 | PTA - Remuneração de ações | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 437,71 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 0,00 | 1.917.257,11 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 0,00 | 1.917.257,11 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 300.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.01.00.00.00 | Construção do Caps Ad III | 00.05.0300 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.01.02.00.00.00 | Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.02.01.00.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 5.550.999,01 | 0,00 | 1.817.267,11 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Junho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 4.550.999,01 | 0,00 | 550.807,87 |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | | 3.277.899,01 | 0,00 | 35.502,87 |
| 4.2.4.7.1.02.01.00.00.00 | Construção da creche bairro São Domingos | 00.05.0210 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.02.00.00.00 | Construção creche bairro Nelson Niero | 00.05.0210 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.03.00.00.00 | Cob. Quadr. EMEB D. Lucia Pisani | 00.05.0220 | 0,00 | 0,00 | 35.502,87 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 1.273.100,00 | 0,00 | 515.305,00 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Reforma e adequação do mercado municipal | 00.05.0100 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Implantação e pav. recapeamento asfáltico | 00.05.0100 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 | Construção terminal Urbano | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 73.755,00 |
| 4.2.4.7.1.99.04.00.00.00 | Implantação , pavimentação e recapeamento asfaltic | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 246.550,00 |
| 4.2.4.7.1.99.05.00.00.00 | Aquisição de trator | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.266.459,24 |
| 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.02.01.00.00.00 | Construção da creche Planalto Verde | 00.02.0210 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.04.00.00.00.00 | Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente | | 0,00 | 0,00 | 56.487,16 |
| 4.2.4.7.2.04.01.00.00.00 | Macro drenagem do municipio | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 56.487,16 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 1.209.972,08 |
| 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00 | Conjunto Habitacional Mococa G | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 811.429,10 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Recap Asf Div Ruas - Cohab II, Colina Verde, Sta Ro | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 398.542,98 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -19.606.000,00 | -1.311.380,28 | -9.288.575,10 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | Dedução de Receita | | -18.694.000,00 | -935.473,45 | -8.805.176,53 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação Fundeb | | -18.694.000,00 | -935.473,45 | -8.805.176,53 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.556.000,00 | -212.218,91 | -2.820.203,60 |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.496.000,00 | -208.791,33 | -2.799.638,12 |
| 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - FPM | 00.01.0200 | -6.400.000,00 | -208.264,45 | -2.794.657,84 |
| 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - ITR | 00.01.0200 | -96.000,00 | -526,88 | -4.980,28 |
| 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms deson - | 00.01.0200 | -60.000,00 | -3.427,58 | -20.565,48 |
| 4.9.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -723.254,54 | -5.984.972,93 |
| 4.9.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -723.254,54 | -5.984.972,93 |
| 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms | 00.01.0200 | -9.860.000,00 | -640.266,79 | -4.255.872,99 |
| 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Ipva | 00.01.0200 | -2.200.000,00 | -78.201,96 | -1.700.183,18 |
| 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - IPI | 00.01.0200 | -78.000,00 | -4.785,79 | -28.916,76 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | -912.000,00 | -375.906,83 | -483.398,57 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | Deduções de receitas | | -912.000,00 | -375.906,83 | -483.398,57 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | Dedução da receita | | -912.000,00 | -375.906,83 | -483.398,57 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | -800.000,00 | -290.367,68 | -378.534,78 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0110 | -480.000,00 | -174.220,61 | -227.120,86 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0200 | -200.000,00 | -72.591,92 | -94.633,70 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0310 | -120.000,00 | -43.555,15 | -56.780,22 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | -80.000,00 | -42.098,54 | -56.505,28 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | -48.000,00 | -25.259,12 | -33.903,15 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | -20.000,00 | -10.524,64 | -14.126,33 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | -12.000,00 | -6.314,78 | -8.475,80 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S | | -2.000,00 | -178,02 | -178,02 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fis | 00.01.0310 | -2.000,00 | -178,02 | -178,02 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | | -30.000,00 | -43.262,59 | -48.180,49 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0110 | -18.000,00 | -25.957,55 | -28.908,26 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0200 | -7.500,00 | -10.815,65 | -12.045,15 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0310 | -4.500,00 | -6.489,39 | -7.227,08 |
| | **Total das Receitas Orçamentárias:** | | **176.909.243,93** | **11.074.237,41** | **81.413.504,71** |

| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52001 | I.N.S.S. | | 399.441,03 | 2.397.304,94 |
| 52006 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | 54,84 | 120.876,84 |
| 52008 | CONVENIO MEDICO SINDICATO | | 76.412,75 | 463.071,93 |
| 52009 | VERTCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | 410,15 | 2.473,90 |
| 52010 | DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | | 26.608,57 | 150.808,98 |
| 52014 | UNIODONTO SÃO JOSE DO RIO PARDO | | 7.427,30 | 43.173,60 |
| 52016 | BANCO REAL - EMPRESTIMO | | 333.412,35 | 2.002.195,91 |
| 52020 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | 32.961,83 | 206.609,45 |
| 52024 | DESCONTO MULTA DE TRANSITO (FUNCIONARIOS) | | 1.150,67 | 2.428,44 |
| 52033 | PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS | | 8.282,27 | 49.550,90 |
| 52034 | CONVENIO AREA DE LAZER | | 60.841,81 | 359.309,35 |
| 52035 | CONVENIO BRASIL CARD | | 0,00 | 81.440,40 |
| 52036 | PLANO DE SAUDE DO SINDICATO | | 102.919,96 | 604.037,82 |
| 52038 | DESCONTO DA JUSTIÇA | | 0,00 | 275,71 |
| 52041 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | | 792,98 | 4.909,53 |
| 52043 | CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PROVIDENCIA SOCI | | 1.526,47 | 8.866,58 |
| 52044 | TAXA MANUTENCAP DP PLANO DE SAUDE | | 9.706,00 | 59.156,00 |
| 52045 | CONSIGNACAO SINDICATO | | 215.167,96 | 1.270.647,04 |
| 52047 | SALARIO FAMILIA (FOLHA) | | 0,00 | 1.049,26 |
| 52049 | SALARIO MATERNIDADE | | 880,42 | 3.382,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Receita de Junho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | | |
| 52437 | HONORÁRIOS | | | 17.772,80 | 26.726,67 |
| | **Total das Receitas Extra Orçamentárias:** | | | **1.295.770,16** | **7.858.295,46** |
| | **Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :** | | **176.909.243,93** | **12.370.007,57** | **89.271.800,17** |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 176.909.243,93 | 8.886.370,55 | 90.299.875,26 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 190.414.244,92 | 9.582.911,08 | 98.367.733,78 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 33.202.500,00 | 1.794.975,61 | 17.996.867,18 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 32.200.000,00 | 1.774.077,78 | 17.277.898,70 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 19.700.000,00 | 1.338.388,77 | 11.586.936,36 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 15.000.000,00 | 812.374,55 | 8.873.122,65 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.01 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana | 00.01.0110 | 9.000.000,00 | 487.424,59 | 5.323.872,72 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.02 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0200 | 3.750.000,00 | 203.093,71 | 2.218.281,29 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.03 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0310 | 2.250.000,00 | 121.856,25 | 1.330.968,64 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 2.600.000,00 | 268.159,99 | 1.826.827,28 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | Retidos nas fontes- Trabalho | | 2.600.000,00 | 268.159,99 | 1.826.827,28 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.01 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0110 | 1.560.000,00 | 160.895,66 | 1.096.094,33 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.02 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0200 | 650.000,00 | 67.040,29 | 456.708,53 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.03 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0310 | 390.000,00 | 40.224,04 | 274.024,42 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | | 2.100.000,00 | 257.854,23 | 886.986,43 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.01 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0110 | 1.260.000,00 | 154.712,52 | 532.191,66 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.02 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0200 | 525.000,00 | 64.463,58 | 221.746,77 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.03 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0310 | 315.000,00 | 38.678,13 | 133.048,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 12.500.000,00 | 435.689,01 | 5.690.962,34 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 12.500.000,00 | 435.689,01 | 5.690.962,34 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.01 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 7.500.000,00 | 261.413,29 | 3.414.576,63 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.02 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0200 | 3.125.000,00 | 108.922,37 | 1.422.741,26 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.03 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0310 | 1.875.000,00 | 65.353,35 | 853.644,45 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.002.500,00 | 20.897,83 | 718.014,90 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 1.002.500,00 | 20.897,83 | 718.014,90 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0310 | 150.000,00 | 8.795,15 | 87.970,48 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 00.01.0110 | 80.000,00 | 3.133,20 | 26.348,16 |
| 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 | Tx de Publicidade comercial | 00.01.0110 | 15.000,00 | 1.112,50 | 8.964,85 |
| 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 269,70 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 00.01.0110 | 160.000,00 | 4.070,37 | 45.422,07 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 | Tx de Utilização de Área de Domínio Público | | 22.000,00 | 2.002,22 | 15.461,63 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.01 | Taxa comercial eventual ambulante | 00.01.0110 | 5.000,00 | 683,00 | 3.496,16 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.02 | Taxa de ocupação de solo | 00.01.0110 | 17.000,00 | 1.319,22 | 11.965,47 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | | 570.500,00 | 1.784,39 | 533.578,01 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Taxa de bombeiro | 00.03.0100 | 560.000,00 | 1.573,75 | 526.464,12 |
| 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Taxa de utilização uso quadra de esporte | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00 | Taxa de conservação de estrada Rodoviaria | 00.01.0110 | 1.000,00 | 210,64 | 893,41 |
| 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00 | Taxa de utilização uso teatro municipal | 00.01.0110 | 2.500,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00 | Limpeza de terreno | 00.01.0110 | 2.000,00 | 0,00 | 345,98 |
| 4.1.1.2.1.99.06.00.00.00 | Fundo Municipal Bem Estar Social | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 674,50 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | 953,58 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | | 0,00 | 0,00 | 953,58 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.01 | Guias e Sarjetas | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 953,58 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.280.000,00 | 6.437,61 | 473.532,63 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.167.686,00 | 0,00 | 425.295,21 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.167.686,00 | 0,00 | 425.295,21 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 1.080.629,00 | 0,00 | 407.761,72 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEI | 00.05.0263 | 89.277,00 | 0,00 | 49.988,35 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Sa | | 418.035,00 | 0,00 | 127.062,77 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.01 | CONSTRUÇÃO CAPS AD III | 00.05.0300 | 20.811,00 | 0,00 | 44,09 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.02 | FNS BLMAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0300 | 35.542,00 | 0,00 | 10.985,61 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.03 | FNS BLATB PISO ATENÇÃO BÁSICA | 00.05.0300 | 25.417,00 | 0,00 | 12.278,35 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.0310 | 14.057,00 | 0,00 | 2.870,01 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.05 | FNS AIDS | 00.05.0300 | 13.406,00 | 0,00 | 4.591,68 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.06 | FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAÚDE | 00.05.0300 | 22.975,00 | 0,00 | 6.796,63 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.07 | FNS BLAFB PROGRAMA ASSIST FARMACIA I | 00.05.0300 | 20.229,00 | 0,00 | 2.708,85 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.08 | PISO ATENÇÃO BASEICA - ESTADUAL | 00.02.0300 | 40.613,00 | 0,00 | 15.871,48 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.09 | MED GR HIPERT DIAB ASMA | 00.02.0300 | 9.947,00 | 0,00 | 248,99 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.10 | GLICEMIA RES46/2011 | 00.02.0300 | 39.883,00 | 0,00 | 12.955,30 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.11 | AMPL REF NÚCLEO ATEND INTEGRADO NAI | 00.05.0300 | 1.221,00 | 0,00 | 476,81 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.12 | FNS BLINV AQ EQUIP CENTRO SAUDE | 00.05.0300 | 7.686,00 | 0,00 | 2.999,27 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.13 | AMPLIAÇÃO NAI SÃO BENEDITO | 00.05.0300 | 7.523,00 | 0,00 | 430,60 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.14 | AMPLIAÇÃO NAI PPA | 00.05.0300 | 4.115,00 | 0,00 | 3.954,91 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.15 | FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 00.05.0300 | 947,00 | 0,00 | 206,18 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.16 | FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA LAMBARI | 00.05.0300 | 22.678,00 | 0,00 | 7.505,15 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.17 | FNS-ACADEMIA DA SAUDE | 00.05.0300 | 1.266,00 | 0,00 | 133,84 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.18 | FNS BLGES | 00.05.0300 | 93,00 | 0,00 | 280,30 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.19 | FNS BLINV UPA | 00.05.0300 | 2.395,00 | 0,00 | 414,72 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.20 | FNS-IMPL UNID BÁS SAÚD-COHAB II | 00.05.0300 | 218,00 | 0,00 | 89,88 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.21 | FNS EST UM AT ESPE EQUIP UPA | 00.05.0300 | 45.070,00 | 0,00 | 20.226,82 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.22 | EMENDA PARL MAT PERMAN AT BASICA ESI | 00.05.0300 | 81.943,00 | 0,00 | 12.549,88 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.23 | FNS BLINV UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.24 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENÇ | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 7.025,38 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.25 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 1.417,52 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Julho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | | 174.605,00 | 0,00 | 40.776,05 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.02 | TRANSPORTE ALUNO | 00.02.0200 | 15.043,00 | 0,00 | 5.259,83 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.03 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | 00.05.0240 | 58,00 | 0,00 | 1,07 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.04 | QSE | 00.05.0200 | 64.822,00 | 0,00 | 17.477,47 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.05 | SECR.EDUC.- MERENDA ESCOLAR | 00.02.0200 | 616,00 | 0,00 | 2,19 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.06 | PNAE - ENSINO REGULAR | 00.05.0220 | 1.527,00 | 0,00 | 84,90 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.07 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 00.05.0210 | 1.889,00 | 0,00 | 146,62 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.08 | TRANSPORTE ESCOLA PNATE - FUNDAMEN | 00.05.0220 | 1.675,00 | 0,00 | 150,06 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.09 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | 00.05.0230 | 452,00 | 0,00 | 43,84 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.10 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 00.05.0230 | 504,00 | 0,00 | 8,29 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.11 | MAIS EDUCAÇÃO - FINDAMENTAL | 00.05.0220 | 412,00 | 0,00 | 41,65 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.12 | LDB - FUNDAMENTAL | 00.01.0221 | 6.290,00 | 0,00 | 1.094,30 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.13 | LDB - INFANTIL | 00.01.0211 | 6.290,00 | 0,00 | 1.094,29 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.14 | PEJA - PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT | 00.05.0200 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.15 | CAMINHO ESCOLA - TRANSP. ESCOLAR ACE | 00.05.0210 | 17.584,00 | 0,00 | 6.861,84 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.16 | CRECHE PLANALTO VERDE | 00.02.0210 | 13.806,00 | 0,00 | 3.110,76 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.17 | QUAD ESP COBER ESCO.EMEB DRA LUCIA | 00.05.0220 | 3.427,00 | 0,00 | 831,96 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.18 | BRASIL-QUAD ESP.COBER EMEB DRA.BEBE | 00.05.0220 | 11.370,00 | 0,00 | 4.436,95 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.19 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA.CARINH.MAN | 00.05.0210 | 27.017,00 | 0,00 | 53,40 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.20 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 00.05.0210 | 932,00 | 0,00 | 64,39 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.21 | PNATE - INFANTIL | 00.05.0210 | 166,00 | 0,00 | 10,11 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.22 | BRASIL CARINHOSO TD APOIO A CRECHE | 00.05.0210 | 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.23 | AEE- MERENDA ESCOLAR | 00.05.0240 | 0,00 | 0,00 | 2,13 |
| 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 00.02.0131 | 4.640,00 | 0,00 | 3.867,13 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS | | 120.415,00 | 0,00 | 74.374,46 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.02 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 00.05.0500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.03 | FMASPFMC - PISO FIXO MEDIA COMPLEXID/ | 00.05.0500 | 3.519,00 | 0,00 | 2.475,72 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.04 | FMASPFMI PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.05 | CONTRUÇÃO CENTRO DO IDOSO | 00.02.0500 | 32.468,00 | 0,00 | 12.669,77 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.06 | FMASPTMC-PACIENTE PORTDOR DE DEFIC | 00.05.0500 | 613,00 | 0,00 | 1.507,40 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.07 | FMASPACI IDOSO ASILO | 00.05.0500 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.08 | FMASIGDBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 10.076,00 | 0,00 | 10.713,43 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.09 | DIREITO DA PESSOA IDOSA | 00.06.0500 | 32.147,00 | 0,00 | 13.207,12 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.10 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 00.02.0500 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.11 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA AI | 00.06.0500 | 29.113,00 | 0,00 | 15.182,43 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.12 | PROJETO CATA VENTO | 00.06.0500 | 90,00 | 0,00 | 35,26 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.13 | FMAS BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.14 | FUSSESP PROJ E PÇ EXERC IDOSO CECAP | 00.02.0500 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.15 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAI | 00.05.0500 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.16 | BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 255,00 | 0,00 | 152,12 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.17 | IGD SUAS FDO NAC ASSIST SOCIAL | 00.05.0500 | 239,00 | 0,00 | 245,65 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.18 | CPBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 939,00 | 0,00 | 1,07 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.19 | PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0500 | 2.593,00 | 0,00 | 2.430,60 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.20 | PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 00.02.0500 | 1.391,00 | 0,00 | 1.185,59 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.21 | SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAI | 00.05.0500 | 164,00 | 0,00 | 2.191,65 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.22 | CRAS PBF PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 260,00 | 0,00 | 3.296,68 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.23 | CREAS PFMC PISO DE MEDIA COMPLEXIDA | 00.05.0500 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.24 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 00.01.0500 | 0,00 | 0,00 | 50,13 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.25 | CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL G | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 7.586,21 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.26 | APRIMORA REDE CNEAS | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 24,46 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.27 | TRAB TEC SOC CONJ HAB INTER SOC GILD | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.28 | PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 5,71 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.29 | PISO BASICO FIXO I | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 373,72 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.30 | PISO BASICO VARIAVEL II | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 16,45 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.31 | PROTEÇÃP SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMP | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 388,01 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.32 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 476,31 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.33 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 158,27 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculad | | 273.657,00 | 0,00 | 111.692,96 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.02 | FUNSET | 00.03.0470 | 3.608,00 | 0,00 | 1.626,77 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.03 | EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO | 00.02.0100 | 6.552,00 | 0,00 | 1.006,37 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.04 | MULTA TRANSITO 5% FUNSET | 00.03.0400 | 7.499,00 | 0,00 | 5.460,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.05 | EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O | 00.05.0100 | 2.873,00 | 0,00 | 1.332,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.06 | PROCESSO SELETIVO | 00.01.0110 | 996,00 | 0,00 | 31,26 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.07 | MULTA DE TRANSITO AUTO GESTÃO | 00.03.0400 | 17.229,00 | 0,00 | 7.556,60 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.08 | PRODESP | 00.03.0400 | 270,00 | 0,00 | 184,20 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.09 | FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO | 00.03.0100 | 4.905,00 | 0,00 | 592,87 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.10 | FPM | 00.01.0110 | 20.582,00 | 0,00 | 6.774,83 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.11 | IPVA | 00.01.0110 | 13.623,00 | 0,00 | 11.312,40 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.12 | ICMS | 00.01.0110 | 40.035,00 | 0,00 | 17.214,69 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.13 | AÇOES DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 00.01.0110 | 23.440,00 | 0,00 | 1.733,69 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.14 | RENAINAF REG NAC INTR | 00.03.0400 | 3.592,00 | 0,00 | 1.728,23 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.15 | BRASIL ITR | 00.01.0110 | 404,00 | 0,00 | 169,69 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.16 | CONVENIO S.E.I.A | 00.02.0100 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.17 | REFORMA ADEQUAÇÃO GIN.POLI MARIO DA | 00.02.0100 | 4.812,00 | 0,00 | 626,50 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Julho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.18 | SNA SIMPLES NACIONAL | 00.01.0110 | 3.495,00 | 0,00 | 1.144,29 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.19 | INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI, AV PROJ DOS RE | 00.02.0100 | 27.714,00 | 0,00 | 9.463,11 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.20 | CORREIO DE IGARAI | 00.01.0100 | 255,00 | 0,00 | 212,57 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.21 | INFRA ESTRUT GUILHERME ZANETI FOSSA | 00.02.0100 | 3.637,00 | 0,00 | 1.419,49 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.22 | ICMS RESIDUO | 00.01.0110 | 298,00 | 0,00 | 188,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.23 | SECRETARIA PLANEJ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00.02.0100 | 8.645,00 | 0,00 | 355,83 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.24 | PTA REMUNERAÇÃO ACAO | 00.01.0121 | 523,00 | 0,00 | 225,51 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.25 | REF PRAÇA ANTONIO TRIVELATO | 00.02.0100 | 1.928,00 | 0,00 | 752,66 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.26 | ROYALTIES | 00.05.0100 | 21.095,00 | 0,00 | 1,81 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.27 | RESGATE TDA | 00.05.0100 | 763,00 | 0,00 | 388,85 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.28 | LEI 75/25 FEP | 00.05.0100 | 6.976,00 | 0,00 | 9.459,65 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.29 | RECAP ASF SECR PLANEJ DESENVOL REG | 00.02.0100 | 373,00 | 0,00 | 145,73 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.30 | RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 00.02.0100 | 256,00 | 0,00 | 100,19 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.31 | RECAP ASF RUAS DOMICIANO CUST DIAS, I | 00.02.0100 | 1.463,00 | 0,00 | 571,09 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.32 | REC HIDRICO DNAE | 00.05.0100 | 6.651,00 | 0,00 | 1.507,66 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.33 | PRODUTO MINERAL | 00.05.0100 | 3.577,00 | 0,00 | 4.886,98 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.34 | ALIENAÇÃO DE BENS | 00.01.0121 | 11.708,00 | 0,00 | 4.859,71 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.35 | RECAP ASF VILA SANTA ROSA | 00.02.0100 | 1.693,00 | 0,00 | 660,97 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.36 | PROJETO FEHIDRO | 00.02.0100 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.37 | PAC REC ASF M.MIN CID PL. UR C 78991/13 | 00.05.0100 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.38 | RECAP RUA PEDRO COSTAL PECIM CAMPO | 00.05.0100 | 8.266,00 | 0,00 | 272,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.39 | INFRA ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 132,00 | 0,00 | 17,83 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.40 | FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 00.03.0100 | 169,00 | 0,00 | 86,91 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.41 | MACRO DRENAGEM DO MUNICIPIO | 00.02.0100 | 2.167,00 | 0,00 | 1.751,39 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.42 | CONSTRUÇÃO TERMINAL URBANO | 00.05.0100 | 9.373,00 | 0,00 | 1.290,96 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.43 | FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 76,23 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.44 | CORREIO DE SAO BENEDITO | 00.01.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.45 | RECAP ASF DIV RUAS - COHAB II, COLINA V | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 5.562,58 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.46 | REFORMA PRACA ANTONIO PERETO | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 534,18 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.47 | PASEP | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 3,08 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.48 | AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 4,06 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.49 | REF E URB PÇ LOC NA R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.50 | IMPLEMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAI | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 4.279,57 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.51 | AQUISIÇÃO DE TRATOR | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 4.117,50 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.52 | CONSTR. PRAÇA IGARAI PEDRO ANEGELO | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.53 | INFRA ESTRUTURA PAV RUA PERNAMBUCC | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado | | 87.057,00 | 0,00 | 17.533,49 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.01 | ISS | 00.01.0110 | 3.132,00 | 0,00 | 705,14 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.02 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 00.01.0110 | 83.753,00 | 0,00 | 16.763,91 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.03 | IPTU | 00.01.0110 | 172,00 | 0,00 | 64,44 |
| 4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 112.314,00 | 6.437,61 | 48.237,42 |
| 4.1.3.3.9.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | | 112.314,00 | 6.437,61 | 48.237,42 |
| 4.1.3.3.9.01.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | 00.01.0110 | 112.314,00 | 4.837,61 | 32.800,37 |
| 4.1.3.3.9.03.00.00.00.00 | Concessão matadouro municipal | 00.01.0110 | 0,00 | 1.600,00 | 10.908,85 |
| 4.1.3.3.9.04.00.00.00.00 | Mercado municipal complemento | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 4.528,20 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 365.000,00 | 14.210,86 | 129.282,73 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | | 41.000,00 | 0,00 | 5.446,87 |
| 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 00.01.0110 | 40.000,00 | 0,00 | 5.394,00 |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos | | 1.000,00 | 0,00 | 52,87 |
| 4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 | Outros serviços administrativos | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 52,87 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.01 | Recreação e cultura carnavalesca | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00 | Serv. de Abate de Animais | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.01 | Cessão abate de animais | 00.01.0110 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | | 212.000,00 | 7.602,78 | 69.760,33 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.01 | Tarifa de velório | 00.01.0110 | 12.000,00 | 279,34 | 1.290,68 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.02 | Inumaçãoa e exumação | 00.01.0110 | 100.000,00 | 5.051,09 | 37.272,42 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.03 | Cessão de uso perpétuo | 00.01.0110 | 100.000,00 | 2.272,35 | 31.197,23 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Servicos | | 95.000,00 | 6.608,08 | 54.075,53 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.01 | Expediente | 00.01.0110 | 38.000,00 | 3.244,77 | 28.781,79 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.02 | Correio de Igaraí | 00.01.0100 | 37.000,00 | 2.840,58 | 19.824,92 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.03 | certidões | 00.01.0110 | 15.000,00 | 522,73 | 4.960,29 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.04 | Segunda via de carnê | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 508,53 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.05 | Auto de infração | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.06 | Remoção de entulhos | 00.01.0110 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 144.782.419,20 | 7.239.908,30 | 76.406.432,64 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 144.782.419,20 | 7.239.908,30 | 76.406.432,64 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 60.278.100,00 | 2.113.204,83 | 29.061.523,33 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 33.780.000,00 | 1.049,57 | 13.999.241,39 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | | 32.000.000,00 | 0,00 | 13.973.289,95 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0110 | 19.200.000,00 | 0,00 | 8.383.973,96 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0200 | 8.000.000,00 | 0,00 | 3.493.322,49 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0310 | 4.800.000,00 | 0,00 | 2.095.993,50 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | | 480.000,00 | 1.049,57 | 25.951,44 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Julho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.01 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 288.000,00 | 629,74 | 15.570,87 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.02 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 120.000,00 | 262,39 | 6.487,87 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.03 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0310 | 72.000,00 | 157,44 | 3.892,70 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.00 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.01 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0110 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.02 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0200 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.03 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0310 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 686.000,00 | 63.890,25 | 444.226,25 |
| 4.1.7.2.1.22.11.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos | 00.05.0100 | 180.000,00 | 8.688,41 | 67.425,46 |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 00.05.0100 | 96.000,00 | 12.366,56 | 84.508,85 |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.05.0100 | 140.000,00 | 14.835,82 | 98.615,58 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.05.0100 | 270.000,00 | 27.999,46 | 193.676,36 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 18.506.300,00 | 1.560.232,89 | 10.909.150,47 |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Bloco - Assistência Farmacêutica | | 230.000,00 | 0,00 | 104.794,92 |
| 4.1.7.2.1.33.01.01.00.00 | Fns - Programa Assistência Básica | 00.05.0300 | 230.000,00 | 0,00 | 104.794,92 |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Bloco - Atenção Básica | | 4.131.800,00 | 323.714,00 | 2.219.008,40 |
| 4.1.7.2.1.33.02.01.00.00 | Piso de atenção básica - PAB Fixo | 00.05.0300 | 1.700.000,00 | 132.798,00 | 929.586,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.02.00.00 | Piso de atenção básica - saúde bucal | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.380,00 | 89.200,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.03.00.00 | Piso de atenção básica - Agente comunitário de saú | 00.05.0300 | 500.000,00 | 39.546,00 | 263.640,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.04.00.00 | PIso de atenção básica - saúde da família | 00.05.0300 | 530.000,00 | 41.390,00 | 277.730,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.05.00.00 | programa melhora acesso qual - PMAQ ( RAB-PMA | 00.05.0300 | 900.000,00 | 76.600,00 | 517.500,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.06.00.00 | Incentivo adicional saúde bucal PSF | 00.05.0300 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.07.00.00 | Incentivo Adiconal PSF | 00.05.0300 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.08.00.00 | Nasf - nucleo de apoio saúde família | 00.05.0300 | 260.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.09.00.00 | Programa saúde na escola PSE | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.10.00.00 | Teste rápido de gravidez | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 1.352,40 |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Bloco - Média alta complexidade | | 12.990.000,00 | 1.224.761,11 | 8.096.874,69 |
| 4.1.7.2.1.33.03.01.00.00 | Ceo - Centro de especialidade odontologica | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.200,00 | 92.400,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.02.00.00 | Piso media alta complexidade | 00.05.0300 | 7.700.000,00 | 854.028,45 | 5.513.873,87 |
| 4.1.7.2.1.33.03.03.00.00 | Faec - Manografia para rastreamento | 00.05.0300 | 75.000,00 | 6.030,00 | 32.130,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.04.00.00 | Rede Urgencia (Rau-Hosp) | 00.05.0300 | 850.000,00 | 64.658,53 | 452.609,71 |
| 4.1.7.2.1.33.03.05.00.00 | Rede saúde mental (RSME) | 00.05.0300 | 1.760.000,00 | 137.184,66 | 960.292,62 |
| 4.1.7.2.1.33.03.06.00.00 | Rede Brasil sem miseria (BSOR SM) | 00.05.0300 | 80.000,00 | 6.179,17 | 43.254,19 |
| 4.1.7.2.1.33.03.07.00.00 | Serv sten movel às urg samu 192 (RAU-SAMU) mu | 00.05.0300 | 280.000,00 | 21.919,00 | 153.433,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.08.00.00 | Rede cegonha - RCE -RCEG | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.09.00.00 | Teto municipal rede psicossocial (RSM-CRAC) | 00.05.0300 | 780.000,00 | 65.220,00 | 456.540,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.10.00.00 | Faec - cirurgias eletivas I-II-III | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.11.00.00 | Tom - Traumato ortopedico | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.12.00.00 | Upa - Unidade de pronto atendimento | 00.05.0300 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.13.00.00 | Faec - Cirurgia Orofacial | 00.05.0300 | 15.000,00 | 341,30 | 341,30 |
| 4.1.7.2.1.33.03.14.00.00 | Melhor Casa | 00.05.0300 | 700.000,00 | 56.000,00 | 392.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.15.00.00 | Nutrição interal e paramental | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Bloco - Vigilância em Saúde | | 1.154.500,00 | 11.757,78 | 475.472,46 |
| 4.1.7.2.1.33.04.01.00.00 | Piso fixo de vigilância parte - fns | 00.05.0300 | 26.000,00 | 0,00 | 11.737,48 |
| 4.1.7.2.1.33.04.02.00.00 | Piso fixo vigilância em saúde (PFVS) | 00.05.0300 | 135.000,00 | 0,00 | 53.833,68 |
| 4.1.7.2.1.33.04.03.00.00 | Inc p impl manut açoes serv publ estrar vig PV VS | 00.05.0300 | 580.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.04.00.00 | Piso fixo de vig sanitária - parte anvisa | 00.05.0300 | 7.500,00 | 1.020,96 | 4.080,88 |
| 4.1.7.2.1.33.04.05.00.00 | Incent açoes de vig prev e cont das dst/aids e hepa | 00.05.0300 | 140.000,00 | 10.736,82 | 64.420,92 |
| 4.1.7.2.1.33.04.06.00.00 | Incent pontuais p açoes de serv de vig em saúde | 00.05.0300 | 70.000,00 | 0,00 | 31.223,50 |
| 4.1.7.2.1.33.04.07.00.00 | Fort de pol afetos àatuação da estrat | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 2.433,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.08.00.00 | Assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 130.000,00 | 0,00 | 69.357,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.09.00.00 | Inc ad fort pol afetos a atuação da estrat de ace 5% | 00.05.0300 | 1.000,00 | 0,00 | 1.825,20 |
| 4.1.7.2.1.33.04.10.00.00 | Inc ad assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 5.000,00 | 0,00 | 11.559,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.11.00.00 | Incent de qualif das ações de dengue | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.12.00.00 | Progr de qualif das açoes de vigilancia em saude | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 | Bloco - Gestão SUS | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.05.01.00.00 | Programa de Financiamento das Ações de Alimenta | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | | 1.025.800,00 | 7.672,89 | 243.450,54 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Fundo nac. de assist. social - FNAS - FMASIGD | 00.05.0500 | 27.000,00 | 0,00 | 6.849,60 |
| 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 | CREAS-MSE - Média socio educativa | 00.05.0500 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | CRAS PBF Piso basico fixo | 00.05.0500 | 150.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 | CREAS-PFMS Piso fixo media complexidade | 00.05.0500 | 147.600,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | IGD - Bolsa familia | 00.05.0500 | 130.000,00 | 7.672,89 | 59.385,32 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | BPC na escola - beneficio prestação continuada | 00.05.0500 | 8.000,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Aprimoramento de rede | 00.05.0500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 | Serv conviv e fortalec. de vinculos SCFV | 00.05.0500 | 234.000,00 | 0,00 | 38.550,00 |
| 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 | Piso de transição de media complexidade | 00.05.0500 | 76.000,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade | 00.05.0500 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.11.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade - criança e adolescen | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.12.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade Idoso | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 4.1.7.2.1.34.13.00.00.00 | Trab Tecnico Social | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 18.085,62 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDN | | 4.074.000,00 | 347.544,41 | 2.422.703,71 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0200 | 3.000.000,00 | 257.709,52 | 1.985.102,26 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 704.000,00 | 80.684,40 | 391.849,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Julho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAEC - Creche | 00.05.0210 | 290.000,00 | 33.020,20 | 165.101,00 |
| 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - Pré Escola | 00.05.0210 | 140.000,00 | 14.356,40 | 71.782,00 |
| 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - Fundamental | 00.05.0220 | 170.000,00 | 19.130,80 | 95.654,00 |
| 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - Peja | 00.05.0240 | 7.000,00 | 230,40 | 1.152,00 |
| 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAEM - Médio | 00.05.0230 | 40.000,00 | 1.864,80 | 9.324,00 |
| 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | Alimentação escolar - AEE | 00.05.0240 | 19.000,00 | 508,80 | 2.544,00 |
| 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | Mais educação - Fundamental | 00.05.0220 | 38.000,00 | 11.573,00 | 46.292,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | 120.000,00 | 9.150,49 | 45.752,45 |
| 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Pnate - ensino médio | 00.05.0230 | 25.000,00 | 1.966,22 | 9.831,10 |
| 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Pnate - ensino fundamental | 00.05.0220 | 86.000,00 | 6.730,53 | 33.652,65 |
| 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Pnate - ensino infantil | 00.05.0210 | 9.000,00 | 453,74 | 2.268,70 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | | 300.000,00 | 0,00 | 102.827,46 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.01 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0110 | 180.000,00 | 0,00 | 61.696,44 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.02 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0200 | 75.000,00 | 0,00 | 25.706,88 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.03 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0310 | 45.000,00 | 0,00 | 15.424,14 |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 1.906.000,00 | 132.814,82 | 939.923,51 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | SN - Simples nacional | | 1.900.000,00 | 132.404,92 | 936.724,94 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.01 | SN - Simples nacional | 00.01.0110 | 1.140.000,00 | 79.442,88 | 562.034,18 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.02 | SN - Simples nacional | 00.01.0200 | 475.000,00 | 33.101,30 | 234.181,96 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.03 | SN - Simples nacional | 00.01.0310 | 285.000,00 | 19.860,74 | 140.508,80 |
| 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | Ita royalties de itaipu | 00.05.0100 | 6.000,00 | 409,90 | 3.198,57 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 64.504.319,20 | 3.711.382,35 | 35.505.364,86 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 60.890.000,00 | 3.710.573,92 | 33.718.771,73 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 49.300.000,00 | 2.728.084,09 | 24.007.449,49 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.01 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 29.580.000,00 | 1.636.850,45 | 14.404.469,67 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.02 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0200 | 12.325.000,00 | 682.021,03 | 6.001.862,42 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.03 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0310 | 7.395.000,00 | 409.212,61 | 3.601.117,40 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 11.000.000,00 | 927.855,68 | 9.441.941,28 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 6.600.000,00 | 556.713,28 | 4.645.053,22 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0200 | 2.750.000,00 | 231.964,04 | 3.635.624,08 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0310 | 1.650.000,00 | 139.178,36 | 1.161.263,98 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 390.000,00 | 18.793,57 | 163.377,35 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.01 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 234.000,00 | 11.276,13 | 80.676,31 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.02 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0200 | 97.500,00 | 4.698,40 | 62.531,93 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.03 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0310 | 58.500,00 | 2.819,04 | 20.169,11 |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 00.02.0130 | 200.000,00 | 35.840,58 | 106.003,61 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | | 446.391,00 | 0,00 | 214.618,50 |
| 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa dose certa | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa glicemia e insumo de diabetes | 00.02.0300 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Piso de atenção básica estadual | 00.02.0300 | 206.391,00 | 0,00 | 154.793,50 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | Todos juntos contra o Aedes aegypti | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 33.480,00 |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 | Insumo Diabetes | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 | Programa Glicemia | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 25.770,00 |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 3.167.928,20 | 808,43 | 1.571.974,63 |
| 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte de alunos | 00.02.0200 | 2.800.000,00 | 40,93 | 1.400.040,93 |
| 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | SEIAA | 00.02.0100 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | CREAS - MSE-LA/PSC | 00.02.0500 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.04.00.00.00 | Proteção social básica | 00.02.0500 | 154.000,00 | 0,00 | 17.088,69 |
| 4.1.7.2.2.99.05.00.00.00 | Proteção Social de media complexidade | 00.02.0500 | 52.060,08 | 0,00 | 4.450,00 |
| 4.1.7.2.2.99.06.00.00.00 | Proteção social especial de alta complexidade | 00.02.0500 | 83.868,12 | 0,00 | 6.989,01 |
| 4.1.7.2.2.99.07.00.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 34.945,05 |
| 4.1.7.2.2.99.08.00.00.00 | Proteção Social Especial de Media Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 43.942,00 |
| 4.1.7.2.2.99.09.00.00.00 | Proteção Social Basica | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 63.751,45 |
| 4.1.7.2.2.99.10.00.00.00 | Banco do Povo | 00.02.0100 | 0,00 | 767,50 | 767,50 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 20.000.000,00 | 1.415.321,12 | 11.839.544,45 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.05.0260 | 20.000.000,00 | 1.415.321,12 | 11.839.544,45 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.784.325,72 | 527.378,70 | 3.361.618,60 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.178.365,24 | 219.343,27 | 1.813.201,18 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 57.365,24 | 3.312,63 | 38.789,67 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | | 28.395,42 | 2.220,66 | 23.812,71 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 17.037,25 | 1.332,33 | 14.287,11 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0200 | 7.098,86 | 555,23 | 5.953,68 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0310 | 4.259,31 | 333,10 | 3.571,92 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | | 10,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0110 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0200 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0310 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | | 19.911,24 | 973,75 | 13.011,59 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 11.946,74 | 584,14 | 7.806,44 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0200 | 4.977,81 | 243,49 | 3.253,32 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0310 | 2.986,69 | 146,12 | 1.951,83 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 118,22 | 1.965,37 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 118,22 | 1.965,37 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0110 | 5.428,92 | 70,82 | 1.178,75 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0200 | 2.262,05 | 29,63 | 491,73 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0310 | 1.357,23 | 17,77 | 294,89 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 2.610.000,00 | 185.908,75 | 1.507.200,06 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | 2.000.000,00 | 154.672,82 | 1.230.475,55 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 1.200.000,00 | 92.803,60 | 738.284,63 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0200 | 500.000,00 | 38.668,25 | 307.619,44 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0310 | 300.000,00 | 23.200,97 | 184.571,48 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | 400.000,00 | 12.778,08 | 150.378,30 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 240.000,00 | 7.666,78 | 90.226,69 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | 100.000,00 | 3.194,56 | 37.594,81 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | 60.000,00 | 1.916,74 | 22.556,80 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San. | | 10.000,00 | 282,57 | 1.691,85 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. Sar | 00.01.0110 | 10.000,00 | 282,57 | 1.691,85 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 18.175,28 | 124.654,36 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 18.175,28 | 124.654,36 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0110 | 120.000,00 | 10.905,01 | 74.791,84 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0200 | 50.000,00 | 4.543,96 | 31.164,30 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0310 | 30.000,00 | 2.726,31 | 18.698,22 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 511.000,00 | 30.121,89 | 267.211,45 |
| 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | | 511.000,00 | 30.121,89 | 267.211,45 |
| 4.1.9.1.9.15.01.00.00.00 | Prodesp - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 21.000,00 | 924,87 | 8.083,91 |
| 4.1.9.1.9.15.02.00.00.00 | Renainf - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 20.000,00 | 0,00 | 7.466,18 |
| 4.1.9.1.9.15.03.00.00.00 | Funset - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0470 | 150.000,00 | 6.047,65 | 92.196,65 |
| 4.1.9.1.9.15.04.00.00.00 | Funset 5% - Multas Previstas na Legislação de Trâns | 00.03.0400 | 100.000,00 | 6.662,80 | 34.979,65 |
| 4.1.9.1.9.15.05.00.00.00 | Licenceamento - Multas Previstas na Legislação de T | 00.03.0400 | 220.000,00 | 16.486,57 | 124.485,06 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 150.000,00 | 380,31 | 31.436,97 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 | Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 100.000,00 | 380,31 | 31.436,97 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | | 100.000,00 | 380,31 | 31.436,97 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Restituicoes | 00.01.0110 | 100.000,00 | 380,31 | 31.436,97 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 3.325.960,48 | 306.868,05 | 1.439.477,63 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 3.325.960,48 | 306.868,05 | 1.439.477,63 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 3.000.000,00 | 267.333,21 | 1.230.685,19 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0110 | 1.800.000,00 | 160.399,81 | 738.410,42 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0200 | 750.000,00 | 66.833,39 | 307.671,90 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0310 | 450.000,00 | 40.100,01 | 184.602,87 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0110 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0200 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0310 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | | 150.000,00 | 14.670,28 | 111.419,89 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0110 | 90.000,00 | 8.802,11 | 66.851,54 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0200 | 37.500,00 | 3.667,63 | 27.855,26 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0310 | 22.500,00 | 2.200,54 | 16.713,09 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 00.01.0310 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | | 169.960,48 | 24.864,56 | 97.372,55 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | | 169.960,48 | 24.864,56 | 97.372,55 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0110 | 101.976,29 | 14.918,66 | 58.423,03 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0200 | 42.490,12 | 6.216,20 | 24.343,49 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0310 | 25.494,07 | 3.729,70 | 14.606,03 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 4.130.000,00 | 787,07 | 77.502,82 |
| 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 4.080.000,00 | 787,07 | 77.502,82 |
| 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Ações de saneamento básico | 00.01.0110 | 100.000,00 | 0,00 | 40.658,46 |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | Custas judiciais | 00.01.0110 | 30.000,00 | 644,97 | 4.151,02 |
| 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 | Fundo Municipal do direito do idoso | 00.06.0500 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolesc | 00.06.0500 | 2.335.000,00 | 0,00 | 30.262,59 |
| 4.1.9.9.0.99.05.00.00.00 | Parcelamento diversos | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | TDA - título da dívida agrária | 00.01.0110 | 10.000,00 | 142,10 | 1.993,04 |
| 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00 | PTA - Remuneração de ações | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 437,71 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 0,00 | 1.917.257,11 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 0,00 | 1.917.257,11 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 300.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.01.00.00.00 | Construção do Caps Ad III | 00.05.0300 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.01.02.00.00.00 | Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.02.01.00.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 5.550.999,01 | 0,00 | 1.817.267,11 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 4.550.999,01 | 0,00 | 550.807,87 |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | | 3.277.899,01 | 0,00 | 35.502,87 |
| 4.2.4.7.1.02.01.00.00.00 | Construção da creche bairro São Domingos | 00.05.0210 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.02.00.00.00 | Construção creche bairro Nelson Niero | 00.05.0210 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.03.00.00.00 | Cob. Quadr. EMEB D. Lucia Pisani | 00.05.0220 | 0,00 | 0,00 | 35.502,87 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 1.273.100,00 | 0,00 | 515.305,00 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Reforma e adequação do mercado municipal | 00.05.0100 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Implantação e pav. recapeamento asfáltico | 00.05.0100 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 | Construção terminal Urbano | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 73.755,00 |
| 4.2.4.7.1.99.04.00.00.00 | Implantação , pavimentação e recapeamento asfaltic | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 246.550,00 |
| 4.2.4.7.1.99.05.00.00.00 | Aquisição de trator | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.266.459,24 |
| 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.02.01.00.00.00 | Construção da creche Planalto Verde | 00.02.0210 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.04.00.00.00.00 | Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente | | 0,00 | 0,00 | 56.487,16 |
| 4.2.4.7.2.04.01.00.00.00 | Macro drenagem do municipio | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 56.487,16 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 1.209.972,08 |
| 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00 | Conjunto Habitacional Mococa G | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 811.429,10 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Recap Asf Div Ruas - Cohab II, Colina Verde, Sta Rc | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 398.542,98 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -19.606.000,00 | -696.540,53 | -9.985.115,63 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | Dedução de Receita | | -18.694.000,00 | -696.540,53 | -9.501.717,06 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação Fundeb | | -18.694.000,00 | -696.540,53 | -9.501.717,06 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.556.000,00 | -209,91 | -2.820.413,51 |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.496.000,00 | -209,91 | -2.799.848,03 |
| 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - FPM | 00.01.0200 | -6.400.000,00 | 0,00 | -2.794.657,84 |
| 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - ITR | 00.01.0200 | -96.000,00 | -209,91 | -5.190,19 |
| 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms deson - | 00.01.0200 | -60.000,00 | 0,00 | -20.565,48 |
| 4.9.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -696.330,62 | -6.681.303,55 |
| 4.9.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -696.330,62 | -6.681.303,55 |
| 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms | 00.01.0200 | -9.860.000,00 | -545.616,81 | -4.801.489,80 |
| 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Ipva | 00.01.0200 | -2.200.000,00 | -150.713,81 | -1.850.896,99 |
| 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - IPI | 00.01.0200 | -78.000,00 | 0,00 | -28.916,76 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | -912.000,00 | 0,00 | -483.398,57 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | Deduções de receitas | | -912.000,00 | 0,00 | -483.398,57 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | Dedução da receita | | -912.000,00 | 0,00 | -483.398,57 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | -800.000,00 | 0,00 | -378.534,78 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0110 | -480.000,00 | 0,00 | -227.120,86 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0200 | -200.000,00 | 0,00 | -94.633,70 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0310 | -120.000,00 | 0,00 | -56.780,22 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | -80.000,00 | 0,00 | -56.505,28 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | -48.000,00 | 0,00 | -33.903,15 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | -20.000,00 | 0,00 | -14.126,33 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | -12.000,00 | 0,00 | -8.475,80 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S | | -2.000,00 | 0,00 | -178,02 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fis | 00.01.0310 | -2.000,00 | 0,00 | -178,02 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | | -30.000,00 | 0,00 | -48.180,49 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0110 | -18.000,00 | 0,00 | -28.908,26 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0200 | -7.500,00 | 0,00 | -12.045,15 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0310 | -4.500,00 | 0,00 | -7.227,08 |
| | **Total das Receitas Orçamentárias:** | | **176.909.243,93** | **8.886.370,55** | **90.299.875,26** |

| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | |
|---|---|---|---|
| 52001 | I.N.S.S. | 410.852,63 | 2.808.157,57 |
| 52006 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | 0,00 | 120.876,84 |
| 52008 | CONVENIO MEDICO SINDICATO | 83.417,95 | 546.489,88 |
| 52009 | VERTCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 410,15 | 2.884,05 |
| 52010 | DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | 26.904,91 | 177.713,89 |
| 52014 | UNIODONTO SÃO JOSE DO RIO PARDO | 7.658,50 | 50.832,10 |
| 52016 | BANCO REAL - EMPRESTIMO | 328.683,80 | 2.330.879,71 |
| 52019 | ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. | 9.323,24 | 9.323,24 |
| 52020 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | 32.364,80 | 238.974,25 |
| 52024 | DESCONTO MULTA DE TRANSITO (FUNCIONARIOS) | 399,80 | 2.828,24 |
| 52033 | PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS | 8.303,99 | 57.854,89 |
| 52034 | CONVENIO AREA DE LAZER | 59.662,02 | 418.971,37 |
| 52035 | CONVENIO BRASIL CARD | 32.430,92 | 113.871,32 |
| 52036 | PLANO DE SAUDE DO SINDICATO | 103.269,11 | 707.306,93 |
| 52038 | DESCONTO DA JUSTIÇA | 0,00 | 275,71 |
| 52041 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | 792,98 | 5.702,51 |
| 52043 | CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PROVIDENCIA SOCI | 1.648,54 | 10.515,12 |
| 52044 | TAXA MANUTENCAP DP PLANO DE SAUDE | 10.817,00 | 69.973,00 |
| 52045 | CONSIGNACAO SINDICATO | 204.433,36 | 1.475.080,40 |
| 52047 | SALARIO FAMILIA (FOLHA) | 0,00 | 1.049,26 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Receita de Julho

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | | |
| 52049 | SALARIO MATERNIDADE | | | 0,00 | 3.382,21 |
| 52074 | DESCONTO CONFR. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO | | | 7.515,00 | 7.515,00 |
| 52437 | HONORÁRIOS | | | 11.120,56 | 37.847,23 |
| | **Total das Receitas Extra Orçamentárias:** | | | **1.340.009,26** | **9.198.304,72** |
| | **Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :** | | **176.909.243,93** | **10.226.379,81** | **99.498.179,98** |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Agosto

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 176.909.243,93 | 17.225.440,06 | 109.141.482,59 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 190.414.244,92 | 19.323.565,64 | 119.553.112,69 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 33.202.500,00 | 2.506.039,79 | 21.341.872,10 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 32.200.000,00 | 2.473.886,35 | 20.577.685,36 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 19.700.000,00 | 1.480.156,30 | 13.195.179,15 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 15.000.000,00 | 985.569,25 | 10.031.733,32 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.01 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana | 00.01.0110 | 9.000.000,00 | 591.341,27 | 6.019.038,75 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.02 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urban | 00.01.0200 | 3.750.000,00 | 246.392,51 | 2.507.934,23 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.03 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urban | 00.01.0310 | 2.250.000,00 | 147.835,47 | 1.504.760,34 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 2.600.000,00 | 360.803,84 | 2.188.426,87 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | Retidos nas fontes- Trabalho | | 2.600.000,00 | 360.803,84 | 2.188.426,87 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.01 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0110 | 1.560.000,00 | 216.481,94 | 1.313.053,72 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.02 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0200 | 650.000,00 | 90.201,28 | 547.108,75 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.03 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0310 | 390.000,00 | 54.120,62 | 328.264,40 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | | 2.100.000,00 | 133.783,21 | 975.018,96 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.01 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis | 00.01.0110 | 1.260.000,00 | 80.269,84 | 585.011,09 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.02 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis | 00.01.0200 | 525.000,00 | 33.445,87 | 243.754,98 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.03 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis | 00.01.0310 | 315.000,00 | 20.067,50 | 146.252,89 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 12.500.000,00 | 993.730,05 | 7.382.506,21 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 12.500.000,00 | 993.730,05 | 7.382.506,21 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.01 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 7.500.000,00 | 596.237,79 | 4.429.502,65 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.02 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0200 | 3.125.000,00 | 248.432,67 | 1.845.627,44 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.03 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0310 | 1.875.000,00 | 149.059,59 | 1.107.376,12 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.002.500,00 | 32.153,44 | 762.073,62 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 1.002.500,00 | 32.153,44 | 762.073,62 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0310 | 150.000,00 | 13.911,55 | 106.326,63 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Ser | 00.01.0110 | 80.000,00 | 4.484,50 | 32.247,96 |
| 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 | Tx de Publicidade comercial | 00.01.0110 | 15.000,00 | 281,02 | 10.099,93 |
| 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial | 00.01.0110 | 5.000,00 | 115,30 | 385,00 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 00.01.0110 | 160.000,00 | 6.647,30 | 56.193,22 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 | Tx de Utilização de Área de Domínio Público | | 22.000,00 | 3.952,58 | 19.669,92 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.01 | Taxa comercial eventual ambulante | 00.01.0110 | 5.000,00 | 2.144,00 | 5.750,66 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.02 | Taxa de ocupação de solo | 00.01.0110 | 17.000,00 | 1.808,58 | 13.919,26 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | | 570.500,00 | 2.761,19 | 537.150,96 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Taxa de bombeiro | 00.03.0100 | 560.000,00 | 2.217,31 | 529.295,23 |
| 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Taxa de utilização uso quadra de esporte | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00 | Taxa de conservação de estrada Rodoviaria | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 841,37 |
| 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00 | Taxa de utilização uso teatro municipal | 00.01.0110 | 2.500,00 | 500,00 | 4.750,00 |
| 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00 | Limpeza de terreno | 00.01.0110 | 2.000,00 | 43,88 | 389,86 |
| 4.1.1.2.1.99.06.00.00.00 | Fundo Municipal Bem Estar Social | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 674,50 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | 2.113,12 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | | 0,00 | 0,00 | 2.113,12 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.01 | Guias e Sarjetas | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 2.113,12 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.280.000,00 | 58.895,73 | 590.227,48 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.167.686,00 | 51.000,12 | 533.871,45 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.167.686,00 | 51.000,12 | 533.871,45 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 1.080.629,00 | 48.985,45 | 512.028,77 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDE | 00.05.0263 | 89.277,00 | 6.214,85 | 64.708,92 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo S | | 418.035,00 | 18.354,45 | 166.890,01 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.01 | CONSTRUÇÃO CAPS AD III | 00.05.0300 | 20.811,00 | 5,19 | 55,03 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.02 | FNS BLMAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0300 | 35.542,00 | 1.300,15 | 13.712,79 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.03 | FNS BLATB PISO ATENÇÃO BÁSICA | 00.05.0300 | 25.417,00 | 1.628,37 | 17.028,98 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.0310 | 14.057,00 | 707,71 | 3.906,55 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.05 | FNS AIDS | 00.05.0300 | 13.406,00 | 826,34 | 6.323,62 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.06 | FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAÚDE | 00.05.0300 | 22.975,00 | 1.170,10 | 9.195,27 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.07 | FNS BLAFB PROGRAMA ASSIST FARMACIA | 00.05.0300 | 20.229,00 | 14,35 | 3.919,04 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.08 | PISO ATENÇÃO BASEICA - ESTADUAL | 00.02.0300 | 40.613,00 | 2.217,91 | 20.455,99 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.09 | MED GR HIPERT DIAB ASMA | 00.02.0300 | 9.947,00 | 31,31 | 313,72 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.10 | GLICEMIA RES46/2011 | 00.02.0300 | 39.883,00 | 2.195,67 | 17.358,49 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.11 | AMPL REF NÚCLEO ATEND INTEGRADO NA | 00.05.0300 | 1.221,00 | 59,96 | 600,76 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.12 | FNS BLINV AQ EQUIP CENTRO SAUDE | 00.05.0300 | 7.686,00 | 377,19 | 3.778,94 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.13 | AMPLIAÇÃO NAI SÃO BENEDITO | 00.05.0300 | 7.523,00 | 48,71 | 532,67 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.14 | AMPLIAÇÃO NAI PPA | 00.05.0300 | 4.115,00 | 574,73 | 5.122,66 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.15 | FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 00.05.0300 | 947,00 | 32,08 | 273,18 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.16 | FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA LAMBARI | 00.05.0300 | 22.678,00 | 1.127,29 | 9.867,37 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.17 | FNS-ACADEMIA DA SAUDE | 00.05.0300 | 1.266,00 | 21,38 | 176,16 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.18 | FNS BLGES | 00.05.0300 | 93,00 | 49,61 | 385,00 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.19 | FNS BLINV UPA | 00.05.0300 | 2.395,00 | 47,58 | 515,15 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.20 | FNS-IMPL UNID BÁS SAÚD-COHAB II | 00.05.0300 | 218,00 | 10,42 | 111,87 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.21 | FNS EST UM AT ESPE EQUIP UPA | 00.05.0300 | 45.070,00 | 2.993,49 | 26.277,42 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.22 | EMENDA PARL MAT PERMAN AT BASICA ES | 00.05.0300 | 81.943,00 | 1.857,33 | 16.304,02 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.23 | FNS BLINV UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00.05.0300 | 0,00 | 0,20 | 0,93 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.24 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATEN | 00.05.0300 | 0,00 | 709,00 | 8.521,93 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.25 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS I | 00.05.0300 | 0,00 | 348,00 | 2.152,09 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.26 | TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS EGYPTI | 00.02.0300 | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | | 174.605,00 | 4.130,38 | 48.060,77 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.02 | TRANSPORTE ALUNO | 00.02.0200 | 15.043,00 | 1.263,44 | 6.714,79 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Receita de Agosto

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.03 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | 00.05.0240 | 58,00 | 0,07 | 1,21 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.04 | QSE | 00.05.0200 | 64.822,00 | 816,81 | 19.147,47 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.05 | SECR.EDUC.- MERENDA ESCOLAR | 00.02.0200 | 616,00 | 0,28 | 2,76 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.06 | PNAE - ENSINO REGULAR | 00.05.0220 | 1.527,00 | 4,86 | 95,65 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.07 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 00.05.0210 | 1.889,00 | 8,39 | 165,17 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.08 | TRANSPORTE ESCOLA PNATE - FUNDAME | 00.05.0220 | 1.675,00 | 28,91 | 237,66 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.09 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | 00.05.0230 | 452,00 | 8,44 | 69,42 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.10 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 00.05.0230 | 504,00 | 0,47 | 9,33 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.11 | MAIS EDUCAÇÃO - FINDAMENTAL | 00.05.0220 | 412,00 | 2,94 | 48,15 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.12 | LDB - FUNDAMENTAL | 00.01.0221 | 6.290,00 | 125,61 | 1.314,53 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.13 | LDB - INFANTIL | 00.01.0211 | 6.290,00 | 125,61 | 1.314,52 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.14 | PEJA - PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADUL | 00.05.0200 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.15 | CAMINHO ESCOLA - TRANSP. ESCOLAR AC | 00.05.0210 | 17.584,00 | 862,96 | 8.645,61 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.16 | CRECHE PLANALTO VERDE | 00.02.0210 | 13.806,00 | 231,06 | 3.588,37 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.17 | QUAD ESP COBER ESCO.EMEB DRA LUCIA | 00.05.0220 | 3.427,00 | 80,08 | 957,59 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.18 | BRASIL-QUAD ESP.COBER EMEB DRA.BEB | 00.05.0220 | 11.370,00 | 558,00 | 5.590,36 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.19 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA.CARINH.MA | 00.05.0210 | 27.017,00 | 6,72 | 67,28 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.20 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 00.05.0210 | 932,00 | 3,65 | 72,46 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.21 | PNATE - INFANTIL | 00.05.0210 | 166,00 | 1,95 | 16,02 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.22 | BRASIL CARINHOSO TD APOIO A CRECHE | 00.05.0210 | 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.23 | AEE- MERENDA ESCOLAR | 00.05.0240 | 0,00 | 0,13 | 2,42 |
| 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 00.02.0131 | 4.640,00 | 97,47 | 4.209,17 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS | | 120.415,00 | 5.532,85 | 87.923,13 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.02 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 00.05.0500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.03 | FMASPFMC - PISO FIXO MEDIA COMPLEXII | 00.05.0500 | 3.519,00 | 120,47 | 2.729,60 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.04 | FMASPFMI PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.05 | CONTRUÇÃO CENTRO DO IDOSO | 00.02.0500 | 32.468,00 | 1.593,38 | 15.963,35 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.06 | FMASPTMC-PACIENTE PORTDOR DE DEFI | 00.05.0500 | 613,00 | 13,18 | 1.738,16 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.07 | FMASPACI IDOSO ASILO | 00.05.0500 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.08 | FMASIGDBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 10.076,00 | 1.370,21 | 13.542,22 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.09 | DIREITO DA PESSOA IDOSA | 00.06.0500 | 32.147,00 | 213,57 | 15.209,40 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.10 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 00.02.0500 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.11 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA A | 00.06.0500 | 29.113,00 | 1.120,73 | 17.177,79 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.12 | PROJETO CATA VENTO | 00.06.0500 | 90,00 | 4,44 | 44,43 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.13 | FMAS BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.14 | FUSSESP PROJ E PÇ EXERC IDOSO CECA | 00.02.0500 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.15 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 00.05.0500 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.16 | BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 255,00 | 20,11 | 193,69 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.17 | IGD SUAS FDO NAC ASSIST SOCIAL | 00.05.0500 | 239,00 | 0,36 | 246,62 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.18 | CPBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 939,00 | 0,14 | 1,36 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.19 | PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0500 | 2.593,00 | 30,89 | 2.562,65 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.20 | PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDAD | 00.02.0500 | 1.391,00 | 32,35 | 1.375,63 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.21 | SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA | 00.05.0500 | 164,00 | 73,99 | 2.416,81 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.22 | CRAS PBF PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 260,00 | 123,24 | 3.618,94 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.23 | CREAS PFMC PISO DE MEDIA COMPLEXID | 00.05.0500 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.24 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 00.01.0500 | 0,00 | -0,43 | 63,16 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.25 | CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL G | 00.02.0500 | 0,00 | 162,29 | 7.921,66 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.26 | APRIMORA REDE CNEAS | 00.05.0500 | 0,00 | 3,07 | 30,81 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.27 | TRAB TEC SOC CONJ HAB INTER SOC GILI | 00.05.0500 | 0,00 | 0,11 | 0,94 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.28 | PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | 00.05.0500 | 0,00 | 1,05 | 7,71 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.29 | PISO BASICO FIXO I | 00.05.0500 | 0,00 | 68,51 | 504,18 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.30 | PISO BASICO VARIAVEL II | 00.05.0500 | 0,00 | 2,94 | 22,05 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.31 | PROTEÇÃP SOCIAL ESPECIAL MEDIA COM | 00.02.0500 | 0,00 | 199,80 | 786,14 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.32 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 00.02.0500 | 0,00 | 139,52 | 761,14 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.33 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO | 00.02.0500 | 0,00 | 19,71 | 213,85 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.34 | CRIANÇA FELIZ | 00.05.0500 | 0,00 | 219,22 | 790,84 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincul | | 273.657,00 | 14.655,45 | 140.236,77 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.02 | FUNSET | 00.03.0470 | 3.608,00 | 420,90 | 2.474,10 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.03 | EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO | 00.02.0100 | 6.552,00 | 164,75 | 1.329,57 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.04 | MULTA TRANSITO 5% FUNSET | 00.03.0400 | 7.499,00 | 804,34 | 7.077,15 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.05 | EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO C | 00.05.0100 | 2.873,00 | 0,00 | 1.332,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.06 | PROCESSO SELETIVO | 00.01.0110 | 996,00 | 0,03 | 31,32 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.07 | MULTA DE TRANSITO AUTO GESTÃO | 00.03.0400 | 17.229,00 | 825,00 | 9.263,10 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.08 | PRODESP | 00.03.0400 | 270,00 | 5,89 | 199,30 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.09 | FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO | 00.03.0100 | 4.905,00 | 90,40 | 807,04 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.10 | FPM | 00.01.0110 | 20.582,00 | 1.585,96 | 8.390,70 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.11 | IPVA | 00.01.0110 | 13.623,00 | 395,77 | 12.167,83 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.12 | ICMS | 00.01.0110 | 40.035,00 | 2.630,64 | 21.534,16 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.13 | AÇOES DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 00.01.0110 | 23.440,00 | 363,35 | 2.415,90 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.14 | RENAINAF REG NAC INTR | 00.03.0400 | 3.592,00 | 236,93 | 2.217,84 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.15 | BRASIL ITR | 00.01.0110 | 404,00 | 38,47 | 310,32 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.16 | CONVENIO S.E.I.A | 00.02.0100 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.17 | REFORMA ADEQUAÇÃO GIN.POLI MARIO D | 00.02.0100 | 4.812,00 | 43,32 | 716,05 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.18 | SNA SIMPLES NACIONAL | 00.01.0110 | 3.495,00 | 130,10 | 1.417,23 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.19 | INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI, AV PROJ DOS R | 00.02.0100 | 27.714,00 | 1.052,15 | 11.637,95 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.20 | CORREIO DE IGARAI | 00.01.0100 | 255,00 | 2,17 | 242,13 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.21 | INFRA ESTRUT GUILHERME ZANETI FOSSA | 00.02.0100 | 3.637,00 | 178,52 | 1.788,50 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Agosto

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.22 | ICMS RESIDUO | 00.01.0110 | 298,00 | 59,01 | 308,47 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.23 | SECRETARIA PLANEJ ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 00.02.0100 | 8.645,00 | 44,72 | 448,26 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.24 | PTA REMUNERAÇÃO ACAO | 00.01.0121 | 523,00 | 28,63 | 284,70 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.25 | REF PRAÇA ANTONIO TRIVELATO | 00.02.0100 | 1.928,00 | 94,66 | 948,32 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.26 | ROYALTIES | 00.05.0100 | 21.095,00 | 0,23 | 2,29 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.27 | RESGATE TDA | 00.05.0100 | 763,00 | 57,36 | 502,60 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.28 | LEI 75/25 FEP | 00.05.0100 | 6.976,00 | 1.601,85 | 12.733,94 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.29 | RECAP ASF SECR PLANEJ DESENVOL REG | 00.02.0100 | 373,00 | 18,33 | 183,61 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.30 | RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 00.02.0100 | 256,00 | 12,60 | 126,23 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.31 | RECAP ASF RUAS DOMICIANO CUST DIAS, | 00.02.0100 | 1.463,00 | 71,83 | 719,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.32 | REC HIDRICO DNAE | 00.05.0100 | 6.651,00 | 81,48 | 1.644,44 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.33 | PRODUTO MINERAL | 00.05.0100 | 3.577,00 | 855,92 | 6.612,15 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.34 | ALIENAÇÃO DE BENS | 00.01.0121 | 11.708,00 | 611,16 | 6.123,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.35 | RECAP ASF VILA SANTA ROSA | 00.02.0100 | 1.693,00 | 83,13 | 832,79 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.36 | PROJETO FEHIDRO | 00.02.0100 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.37 | PAC REC ASF M.MIN CID PL. UR C 78991/13 | 00.05.0100 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.38 | RECAP RUA PEDRO COSTAL PECIM CAMP | 00.05.0100 | 8.266,00 | 0,00 | 272,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.39 | INFRA ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 132,00 | 2,24 | 22,47 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.40 | FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 00.03.0100 | 169,00 | 10,93 | 109,50 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.41 | MACRO DRENAGEM DO MUNICIPIO | 00.02.0100 | 2.167,00 | 141,21 | 1.903,16 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.42 | CONSTRUÇÃO TERMINAL URBANO | 00.05.0100 | 9.373,00 | 170,04 | 1.637,66 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.43 | FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 00.05.0100 | 0,00 | 9,59 | 96,05 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.44 | CORREIO DE SAO BENEDITO | 00.01.0100 | 0,00 | 0,07 | 0,77 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.45 | RECAP ASF DIV RUAS - COHAB II, COLINA | 00.02.0100 | 0,00 | 556,15 | 6.712,17 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.46 | REFORMA PRACA ANTONIO PERETO | 00.02.0100 | 0,00 | 15,41 | 566,04 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.47 | PASEP | 00.01.0110 | 0,00 | 0,39 | 3,88 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.48 | AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO | 00.05.0100 | 0,00 | 0,51 | 5,11 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.49 | REF E URB PÇ LOC NA R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.50 | IMPLEMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E REC/ | 00.05.0100 | 0,00 | 990,39 | 6.651,94 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.51 | AQUISIÇÃO DE TRATOR | 00.05.0100 | 0,00 | 168,61 | 5.432,08 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.52 | CONSTR. PRAÇA IGARAI PEDRO ANEGELC | 00.02.0100 | 0,00 | 0,30 | 0,70 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.53 | INFRA ESTRUTURA PAV RUA PERNAMBUC | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculad | | 87.057,00 | 2.014,67 | 21.842,68 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.01 | ISS | 00.01.0110 | 3.132,00 | 145,77 | 914,67 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.02 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 00.01.0110 | 83.753,00 | 1.861,54 | 20.848,00 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.03 | IPTU | 00.01.0110 | 172,00 | 7,36 | 80,01 |
| 4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 112.314,00 | 7.895,61 | 56.356,03 |
| 4.1.3.3.9.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | | 112.314,00 | 7.895,61 | 56.356,03 |
| 4.1.3.3.9.01.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | 00.01.0110 | 112.314,00 | 6.072,61 | 38.872,98 |
| 4.1.3.3.9.03.00.00.00.00 | Concessão matadouro municipal | 00.01.0110 | 0,00 | 1.600,00 | 12.508,85 |
| 4.1.3.3.9.04.00.00.00.00 | Mercado municipal complemento | 00.01.0110 | 0,00 | 223,00 | 4.974,20 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 365.000,00 | 22.927,14 | 158.894,86 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | | 41.000,00 | 501,13 | 5.948,06 |
| 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 00.01.0110 | 40.000,00 | 500,50 | 5.894,50 |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos | | 1.000,00 | 0,63 | 53,56 |
| 4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 | Outros serviços administrativos | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,63 | 53,56 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.01 | Recreação e cultura carnavalesca | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00 | Serv. de Abate de Animais | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.01 | Cessão abate de animais | 00.01.0110 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | | 212.000,00 | 14.267,57 | 88.378,88 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.01 | Tarifa de velório | 00.01.0110 | 12.000,00 | 2.112,67 | 3.639,35 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.02 | Inumaçãoa e exumação | 00.01.0110 | 100.000,00 | 7.289,03 | 47.765,87 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.03 | Cessão de uso perpétuo | 00.01.0110 | 100.000,00 | 4.865,87 | 36.973,66 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Servicos | | 95.000,00 | 8.158,44 | 64.567,92 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.01 | Expediente | 00.01.0110 | 38.000,00 | 4.484,66 | 35.387,91 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.02 | Correio de Igaraí | 00.01.0100 | 37.000,00 | 2.781,44 | 22.606,36 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.03 | certidões | 00.01.0110 | 15.000,00 | 851,86 | 6.024,64 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.04 | Segunda via de carnê | 00.01.0110 | 1.000,00 | 40,48 | 549,01 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.05 | Auto de infração | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.06 | Remoção de entulhos | 00.01.0110 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 144.782.419,20 | 15.983.488,18 | 92.795.723,79 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 144.782.419,20 | 15.983.488,18 | 92.795.723,79 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 60.278.100,00 | 9.234.336,06 | 38.473.935,61 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 33.780.000,00 | 7.005.787,76 | 21.016.263,02 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio | | 32.000.000,00 | 5.686.212,05 | 19.659.502,00 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur | 00.01.0110 | 19.200.000,00 | 3.411.727,21 | 11.795.701,17 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur | 00.01.0200 | 8.000.000,00 | 1.421.553,03 | 4.914.875,52 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mur | 00.01.0310 | 4.800.000,00 | 852.931,81 | 2.948.925,31 |
| 4.1.7.2.1.01.04.00.00.00 | Cota parte Fundo de Participação FPM - 1% | 00.01.0200 | 0,00 | 1.318.026,63 | 1.318.026,63 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | | 480.000,00 | 1.549,08 | 38.734,39 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.01 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 288.000,00 | 929,45 | 23.240,64 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.02 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 120.000,00 | 387,27 | 9.683,61 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.03 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0310 | 72.000,00 | 232,36 | 5.810,14 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.00 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.01 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0110 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.02 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0200 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Receita de Agosto

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.03 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0310 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 686.000,00 | 58.499,02 | 512.114,77 |
| 4.1.7.2.1.22.11.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídrico | 00.05.0100 | 180.000,00 | 8.332,71 | 85.147,67 |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerai | 00.05.0100 | 96.000,00 | 9.887,72 | 94.396,57 |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.05.0100 | 140.000,00 | 14.009,36 | 112.624,94 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.05.0100 | 270.000,00 | 26.269,23 | 219.945,59 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 18.506.300,00 | 1.651.358,39 | 12.643.506,56 |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Bloco - Assistência Farmacêutica | | 230.000,00 | 17.465,82 | 139.726,56 |
| 4.1.7.2.1.33.01.01.00.00 | Fns - Programa Assistência Básica | 00.05.0300 | 230.000,00 | 17.465,82 | 139.726,56 |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Bloco - Atenção Básica | | 4.131.800,00 | 301.014,00 | 2.520.022,40 |
| 4.1.7.2.1.33.02.01.00.00 | Piso de atenção básica - PAB Fixo | 00.05.0300 | 1.700.000,00 | 132.798,00 | 1.062.384,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.02.00.00 | Piso de atenção básica - saúde bucal | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.380,00 | 102.580,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.03.00.00 | Piso de atenção básica - Agente comunitário de s | 00.05.0300 | 500.000,00 | 39.546,00 | 303.186,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.04.00.00 | Plso de atenção básica - saúde da família | 00.05.0300 | 530.000,00 | 41.390,00 | 319.120,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.05.00.00 | programa melhora acesso qual - PMAQ ( RAB-PM | 00.05.0300 | 900.000,00 | 73.900,00 | 591.400,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.06.00.00 | Incentivo adicional saúde bucal PSF | 00.05.0300 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.07.00.00 | Incentivo Adiconal PSF | 00.05.0300 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.08.00.00 | Nasf - nucleo de apoio saúde família | 00.05.0300 | 260.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.09.00.00 | Programa saúde na escola PSE | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.10.00.00 | Teste rápido de gravidez | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 1.352,40 |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Bloco - Média alta complexidade | | 12.990.000,00 | 1.223.924,81 | 9.320.799,50 |
| 4.1.7.2.1.33.03.01.00.00 | Ceo - Centro de especialidade odontologica | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.200,00 | 105.600,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.02.00.00 | Piso media alta complexidade | 00.05.0300 | 7.700.000,00 | 854.028,45 | 6.367.902,32 |
| 4.1.7.2.1.33.03.03.00.00 | Faec - Manografia para rastreamento | 00.05.0300 | 75.000,00 | 5.535,00 | 37.665,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.04.00.00 | Rede Urgencia (Rau-Hosp) | 00.05.0300 | 850.000,00 | 64.658,53 | 517.268,24 |
| 4.1.7.2.1.33.03.05.00.00 | Rede saúde mental (RSME) | 00.05.0300 | 1.760.000,00 | 137.184,66 | 1.097.477,28 |
| 4.1.7.2.1.33.03.06.00.00 | Rede Brasil sem miseria (BSOR SM) | 00.05.0300 | 80.000,00 | 6.179,17 | 49.433,36 |
| 4.1.7.2.1.33.03.07.00.00 | Serv sten movel às urg samu 192 (RAU-SAMU) m | 00.05.0300 | 280.000,00 | 21.919,00 | 175.352,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.08.00.00 | Rede cegonha - RCE -RCEG | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.09.00.00 | Teto municipal rede psicossocial (RSM-CRAC) | 00.05.0300 | 780.000,00 | 65.220,00 | 521.760,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.10.00.00 | Faec - cirurgias eletivas I-II-III | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.11.00.00 | Tom - Traumato ortopedico | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.12.00.00 | Upa - Unidade de pronto atendimento | 00.05.0300 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.13.00.00 | Faec - Cirurgia Orofacial | 00.05.0300 | 15.000,00 | 0,00 | 341,30 |
| 4.1.7.2.1.33.03.14.00.00 | Melhor Casa | 00.05.0300 | 700.000,00 | 56.000,00 | 448.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.15.00.00 | Nutrição interal e paramental | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Bloco - Vigilância em Saúde | | 1.154.500,00 | 108.953,76 | 649.958,10 |
| 4.1.7.2.1.33.04.01.00.00 | Piso fixo de vigilância parte - fns | 00.05.0300 | 26.000,00 | 2.934,37 | 14.671,85 |
| 4.1.7.2.1.33.04.02.00.00 | Piso fixo vigilância em saúde (PFVS) | 00.05.0300 | 135.000,00 | 8.972,28 | 71.778,24 |
| 4.1.7.2.1.33.04.03.00.00 | Inc p impl manut açoes serv publ estrar vig PV VS | 00.05.0300 | 580.000,00 | 45.000,00 | 315.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.04.00.00 | Piso fixo de vig sanitária - parte anvisa | 00.05.0300 | 7.500,00 | 510,48 | 4.591,36 |
| 4.1.7.2.1.33.04.05.00.00 | Incent açoes de vig prev e cont das dst/aids e hep | 00.05.0300 | 140.000,00 | 0,00 | 64.420,92 |
| 4.1.7.2.1.33.04.06.00.00 | Incent pontuais p açoes de serv de vig em saúde | 00.05.0300 | 70.000,00 | 0,00 | 31.223,50 |
| 4.1.7.2.1.33.04.07.00.00 | Fort de pol afetos àatuação da estrat | 00.05.0300 | 20.000,00 | 2.433,60 | 4.867,20 |
| 4.1.7.2.1.33.04.08.00.00 | Assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 130.000,00 | 11.559,60 | 92.476,80 |
| 4.1.7.2.1.33.04.09.00.00 | Inc ad fort pol afetos a atuação da estrat de ace 5' | 00.05.0300 | 1.000,00 | -1.216,80 | 608,40 |
| 4.1.7.2.1.33.04.10.00.00 | Inc ad assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 5.000,00 | 0,00 | 11.559,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.11.00.00 | Incent de qualif das ações de dengue | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.12.00.00 | Progr de qualif das açoes de vigilancia em saude | 00.05.0300 | 10.000,00 | 38.760,23 | 38.760,23 |
| 4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 | Bloco - Gestão SUS | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.05.01.00.00 | Programa de Financiamento das Ações de Alimen | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | | 1.025.800,00 | 7.754,66 | 301.205,20 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Fundo nac. de assist. social - FNAS - FMASIGD | 00.05.0500 | 27.000,00 | 0,00 | 6.849,60 |
| 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 | CREAS-MSE - Média socio educativa | 00.05.0500 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | CRAS PBF Piso basico fixo | 00.05.0500 | 150.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 | CREAS-PFMS Piso fixo media complexidade | 00.05.0500 | 147.600,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | IGD - Bolsa familia | 00.05.0500 | 130.000,00 | 7.754,66 | 67.139,98 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | BPC na escola - beneficio prestação continuada | 00.05.0500 | 8.000,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Aprimoramento de rede | 00.05.0500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 | Serv conviv e fortalec. de vinculos SCFV | 00.05.0500 | 234.000,00 | 0,00 | 38.550,00 |
| 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 | Piso de transição de media complexidade | 00.05.0500 | 76.000,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade | 00.05.0500 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.11.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade - criança e adolesce | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.12.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade Idoso | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 4.1.7.2.1.34.13.00.00.00 | Trab Tecnico Social | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 18.085,62 |
| 4.1.7.2.1.34.14.00.00.00 | Criança Feliz | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDI | | 4.074.000,00 | 343.116,15 | 2.765.819,86 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0200 | 3.000.000,00 | 253.281,26 | 2.238.383,52 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 704.000,00 | 80.684,40 | 472.533,40 |
| 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAEC - Creche | 00.05.0210 | 290.000,00 | 33.020,20 | 198.121,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - Pré Escola | 00.05.0210 | 140.000,00 | 14.356,40 | 86.138,40 |
| 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - Fundamental | 00.05.0220 | 170.000,00 | 19.130,80 | 114.784,80 |
| 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - Peja | 00.05.0240 | 7.000,00 | 230,40 | 1.382,40 |
| 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAEM - Médio | 00.05.0230 | 40.000,00 | 1.864,80 | 11.188,80 |
| 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | Alimentação escolar - AEE | 00.05.0240 | 19.000,00 | 508,80 | 3.052,80 |
| 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | Mais educação - Fundamental | 00.05.0220 | 38.000,00 | 11.573,00 | 57.865,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | 120.000,00 | 9.150,49 | 54.902,94 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Receita de Agosto

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Pnate - ensino médio | 00.05.0230 | 25.000,00 | 1.966,22 | 11.797,32 |
| 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Pnate - ensino fundamental | 00.05.0220 | 86.000,00 | 6.730,53 | 40.383,18 |
| 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Pnate - ensino infantil | 00.05.0210 | 9.000,00 | 453,74 | 2.722,44 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | | 300.000,00 | 17.137,91 | 137.103,28 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.01 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº | 00.01.0110 | 180.000,00 | 10.282,74 | 82.261,92 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.02 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº | 00.01.0200 | 75.000,00 | 4.284,48 | 34.275,84 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.03 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº | 00.01.0310 | 45.000,00 | 2.570,69 | 20.565,52 |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 1.906.000,00 | 150.682,17 | 1.097.922,92 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | SN - Simples nacional | | 1.900.000,00 | 150.297,59 | 1.094.339,77 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.01 | SN - Simples nacional | 00.01.0110 | 1.140.000,00 | 90.178,41 | 656.602,90 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.02 | SN - Simples nacional | 00.01.0200 | 475.000,00 | 37.574,49 | 273.585,79 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.03 | SN - Simples nacional | 00.01.0310 | 285.000,00 | 22.544,69 | 164.151,08 |
| 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | Ita royalties de itaipu | 00.05.0100 | 6.000,00 | 384,58 | 3.583,15 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 64.504.319,20 | 4.970.112,65 | 40.644.453,01 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 60.890.000,00 | 4.400.608,20 | 38.215.427,73 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 49.300.000,00 | 4.048.741,67 | 28.809.760,21 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.01 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 29.580.000,00 | 2.429.245,01 | 17.285.856,11 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.02 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0200 | 12.325.000,00 | 1.012.185,41 | 7.202.440,09 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.03 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0310 | 7.395.000,00 | 607.311,25 | 4.321.464,01 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 11.000.000,00 | 323.377,63 | 9.103.099,27 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 6.600.000,00 | 155.221,00 | 4.371.066,09 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0200 | 2.750.000,00 | 129.351,25 | 3.639.265,86 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0310 | 1.650.000,00 | 38.805,38 | 1.092.767,32 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 390.000,00 | 28.488,90 | 196.564,64 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.01 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 234.000,00 | 13.674,68 | 94.350,99 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.02 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0200 | 97.500,00 | 11.395,56 | 78.625,88 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.03 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0310 | 58.500,00 | 3.418,66 | 23.587,77 |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Eco | 00.02.0130 | 200.000,00 | 0,00 | 106.003,61 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | | 446.391,00 | 60.187,75 | 319.206,25 |
| 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa dose certa | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa glicemia e insumo de diabetes | 00.02.0300 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Piso de atenção básica estadual | 00.02.0300 | 206.391,00 | 51.597,75 | 206.391,25 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | Todos juntos contra o Aedes aegypti | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 41.880,00 |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 | Insumo Diabetes | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 | Programa Glicemia | 00.02.0300 | 0,00 | 8.590,00 | 34.360,00 |
| 4.1.7.2.2.33.07.00.00.00 | Sorria São Paulo | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 3.167.928,20 | 509.316,70 | 2.109.819,03 |
| 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte de alunos | 00.02.0200 | 2.800.000,00 | 480.748,07 | 1.880.789,00 |
| 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | SEIAA | 00.02.0100 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | CREAS - MSE-LA/PSC | 00.02.0500 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.04.00.00.00 | Proteção social básica | 00.02.0500 | 154.000,00 | 0,00 | 17.088,69 |
| 4.1.7.2.2.99.05.00.00.00 | Proteção Social de media complexidade | 00.02.0500 | 52.060,08 | 0,00 | 4.450,00 |
| 4.1.7.2.2.99.06.00.00.00 | Proteção social especial de alta complexidade | 00.02.0500 | 83.868,12 | 0,00 | 6.989,01 |
| 4.1.7.2.2.99.07.00.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 6.989,01 | 48.923,07 |
| 4.1.7.2.2.99.08.00.00.00 | Proteção Social Especial de Media Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 8.788,40 | 61.518,80 |
| 4.1.7.2.2.99.09.00.00.00 | Proteção Social Basica | 00.02.0500 | 0,00 | 12.750,29 | 89.252,03 |
| 4.1.7.2.2.99.10.00.00.00 | Banco do Povo | 00.02.0100 | 0,00 | 40,93 | 808,43 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 20.000.000,00 | 1.779.039,47 | 13.677.335,17 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.05.0260 | 20.000.000,00 | 1.779.039,47 | 13.677.335,17 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.784.325,72 | 752.214,80 | 4.666.394,46 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.178.365,24 | 413.341,31 | 2.561.866,71 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 57.365,24 | 7.945,26 | 49.176,89 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | | 28.395,42 | 3.941,39 | 28.829,67 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 17.037,25 | 2.364,71 | 17.297,09 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0200 | 7.098,86 | 985,49 | 7.208,11 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0310 | 4.259,31 | 591,19 | 4.324,47 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | | 10,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0110 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0200 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0310 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | | 19.911,24 | 3.708,39 | 18.054,03 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 11.946,74 | 2.224,88 | 10.831,69 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0200 | 4.977,81 | 927,20 | 4.514,06 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0310 | 2.986,69 | 556,31 | 2.708,28 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 295,48 | 2.293,19 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 295,48 | 2.293,19 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0110 | 5.428,92 | 177,20 | 1.375,32 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0200 | 2.262,05 | 73,93 | 573,77 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0310 | 1.357,23 | 44,35 | 344,10 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 2.610.000,00 | 354.247,02 | 2.185.782,95 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | 2.000.000,00 | 274.496,35 | 1.742.328,72 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 1.200.000,00 | 164.697,65 | 1.045.396,30 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0200 | 500.000,00 | 68.624,23 | 435.582,93 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0310 | 300.000,00 | 41.174,47 | 261.349,49 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | 400.000,00 | 41.628,78 | 219.112,05 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Receita de Agosto

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 240.000,00 | 24.977,22 | 131.466,89 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | 100.000,00 | 10.407,25 | 54.778,31 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | 60.000,00 | 6.244,31 | 32.866,85 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San. | | 10.000,00 | 1.183,41 | 29.343,29 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S | 00.01.0110 | 10.000,00 | 1.183,41 | 29.343,29 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 36.938,48 | 194.998,89 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 36.938,48 | 194.998,89 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | 00.01.0110 | 120.000,00 | 22.162,89 | 116.998,32 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | 00.01.0200 | 50.000,00 | 9.234,79 | 48.750,63 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | 00.01.0310 | 30.000,00 | 5.540,80 | 29.249,94 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 511.000,00 | 51.149,03 | 326.906,87 |
| 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | | 511.000,00 | 51.149,03 | 326.906,87 |
| 4.1.9.1.9.15.01.00.00.00 | Prodesp - Multas Previstas na Legislação de Trânsit | 00.03.0400 | 21.000,00 | 877,54 | 9.240,53 |
| 4.1.9.1.9.15.02.00.00.00 | Renainf - Multas Previstas na Legislação de Trânsit | 00.03.0400 | 20.000,00 | 101,66 | 7.567,84 |
| 4.1.9.1.9.15.03.00.00.00 | Funset - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0470 | 150.000,00 | 7.728,30 | 101.085,25 |
| 4.1.9.1.9.15.04.00.00.00 | Funset 5% - Multas Previstas na Legislação de Trân | 00.03.0400 | 100.000,00 | 10.537,80 | 47.492,49 |
| 4.1.9.1.9.15.05.00.00.00 | Licenceamento - Multas Previstas na Legislação de | 00.03.0400 | 220.000,00 | 31.903,73 | 161.520,76 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 150.000,00 | 2.986,42 | 35.562,33 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 | Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 100.000,00 | 2.986,42 | 35.562,33 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | | 100.000,00 | 2.986,42 | 35.562,33 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Restituicoes | 00.01.0110 | 100.000,00 | 2.986,42 | 35.562,33 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 3.325.960,48 | 307.647,96 | 1.817.244,35 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 3.325.960,48 | 307.647,96 | 1.817.244,35 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 3.000.000,00 | 264.691,32 | 1.552.167,37 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0110 | 1.800.000,00 | 158.814,59 | 931.299,49 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0200 | 750.000,00 | 66.172,99 | 388.042,63 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0310 | 450.000,00 | 39.703,74 | 232.825,25 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0110 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0200 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0310 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | | 150.000,00 | 31.039,56 | 152.538,34 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0110 | 90.000,00 | 18.623,63 | 91.522,45 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0200 | 37.500,00 | 7.760,00 | 38.135,02 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0310 | 22.500,00 | 4.655,93 | 22.880,87 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 00.01.0310 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | | 169.960,48 | 11.917,08 | 112.538,64 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | | 169.960,48 | 11.917,08 | 112.538,64 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0110 | 101.976,29 | 7.150,11 | 67.522,50 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0200 | 42.490,12 | 2.979,37 | 28.135,16 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0310 | 25.494,07 | 1.787,60 | 16.880,98 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 4.130.000,00 | 28.239,11 | 251.721,07 |
| 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 4.080.000,00 | 28.239,11 | 251.721,07 |
| 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Ações de saneamento básico | 00.01.0110 | 100.000,00 | 24.870,52 | 65.528,98 |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | Custas judiciais | 00.01.0110 | 30.000,00 | 858,36 | 4.938,73 |
| 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 | Fundo Municipal do direito do idoso | 00.06.0500 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Fundo Municipal dos direitos da criança e do adoles | 00.06.0500 | 2.335.000,00 | 1.429,00 | 177.741,38 |
| 4.1.9.9.0.99.05.00.00.00 | Parcelamento diversos | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | TDA - título da dívida agrária | 00.01.0110 | 10.000,00 | 1.081,23 | 3.074,27 |
| 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00 | PTA - Remuneração de ações | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 437,71 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 56.062,55 | 2.050.434,66 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 56.062,55 | 2.050.434,66 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Receita da União | | 300.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.01.00.00.00 | Construção do Caps Ad III | 00.05.0300 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.01.02.00.00.00 | Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.02.01.00.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 5.550.999,01 | 56.062,55 | 1.950.444,66 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 4.550.999,01 | -11.181,11 | 616.741,76 |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | | 3.277.899,01 | 65.933,89 | 101.436,76 |
| 4.2.4.7.1.02.01.00.00.00 | Construção da creche bairro São Domingos | 00.05.0210 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.02.00.00.00 | Construção creche bairro Nelson Niero | 00.05.0210 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.03.00.00.00 | Cob. Quadr. EMEB D. Lucia Pisani | 00.05.0220 | 0,00 | 65.933,89 | 101.436,76 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 1.273.100,00 | -77.115,00 | 515.305,00 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Reforma e adequação do mercado municipal | 00.05.0100 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Implantação e pav. recapeamento asfáltico | 00.05.0100 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 | Construção terminal Urbano | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 73.755,00 |
| 4.2.4.7.1.99.04.00.00.00 | Implantação , pavimentação e recapeamento asfalti | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 246.550,00 |
| 4.2.4.7.1.99.05.00.00.00 | Aquisição de trator | 00.05.0100 | 0,00 | -77.115,00 | 195.000,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 1.000.000,00 | 67.243,66 | 1.333.702,90 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Agosto

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educaçã | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.02.01.00.00.00 | Construção da creche Planalto Verde | 00.02.0210 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.04.00.00.00.00 | Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente | | 0,00 | 41.145,26 | 97.632,42 |
| 4.2.4.7.2.04.01.00.00.00 | Macro drenagem do municipio | 00.02.0100 | 0,00 | 41.145,26 | 97.632,42 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 0,00 | 26.098,40 | 1.236.070,48 |
| 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00 | Conjunto Habitacional Mococa G | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 811.429,10 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Recap Asf Div Ruas - Cohab II, Colina Verde, Sta R | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 398.542,98 |
| 4.2.4.7.2.99.03.00.00.00 | Constração Praça Pedro Angelo | 00.02.0100 | 0,00 | 26.098,40 | 26.098,40 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -19.606.000,00 | -2.154.188,13 | -12.462.064,76 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | Dedução de Receita | | -18.694.000,00 | -2.021.101,31 | -11.586.318,32 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação Fundeb | | -18.694.000,00 | -2.021.101,31 | -11.586.318,32 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.556.000,00 | -1.140.979,69 | -3.967.067,55 |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.496.000,00 | -1.137.552,11 | -3.939.646,91 |
| 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - FPM | 00.01.0200 | -6.400.000,00 | -1.137.242,31 | -3.931.900,15 |
| 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - ITR | 00.01.0200 | -96.000,00 | -309,80 | -7.746,76 |
| 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms deson | 00.01.0200 | -60.000,00 | -3.427,58 | -27.420,64 |
| 4.9.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -880.121,62 | -7.619.250,77 |
| 4.9.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -880.121,62 | -7.619.250,77 |
| 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms | 00.01.0200 | -9.860.000,00 | -809.748,31 | -5.761.951,92 |
| 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Ipva | 00.01.0200 | -2.200.000,00 | -64.675,53 | -1.817.985,92 |
| 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - IPI | 00.01.0200 | -78.000,00 | -5.697,78 | -39.312,93 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | -912.000,00 | -133.086,82 | -875.746,44 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | Deduções de receitas | | -912.000,00 | -133.086,82 | -875.746,44 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | Dedução da receita | | -912.000,00 | -133.086,82 | -875.746,44 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | -800.000,00 | -94.864,87 | -679.601,58 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IP | 00.01.0110 | -480.000,00 | -56.918,92 | -407.760,94 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IP | 00.01.0200 | -200.000,00 | -23.716,22 | -169.900,40 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IP | 00.01.0310 | -120.000,00 | -14.229,73 | -101.940,24 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | -80.000,00 | -11.711,66 | -83.084,63 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IS | 00.01.0110 | -48.000,00 | -7.026,99 | -49.850,76 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IS | 00.01.0200 | -20.000,00 | -2.927,92 | -20.771,17 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IS | 00.01.0310 | -12.000,00 | -1.756,75 | -12.462,70 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig | | -2.000,00 | -29,86 | -5.833,86 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx F | 00.01.0310 | -2.000,00 | -29,86 | -5.833,86 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribu | | -30.000,00 | -26.480,43 | -107.226,37 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outr | 00.01.0110 | -18.000,00 | -15.888,26 | -64.335,79 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outr | 00.01.0200 | -7.500,00 | -6.620,11 | -26.806,62 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outr | 00.01.0310 | -4.500,00 | -3.972,06 | -16.083,96 |
| | **Total das Receitas Orçamentárias:** | | **176.909.243,93** | **17.225.440,06** | **109.141.482,59** |

**Receitas Extra Orçamentárias**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52001 | I.N.S.S. | | 452.620,10 | 3.260.777,67 |
| 52006 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | 0,00 | 120.876,84 |
| 52008 | CONVENIO MEDICO SINDICATO | | 85.241,46 | 631.731,34 |
| 52009 | VERTCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | 410,15 | 3.294,20 |
| 52010 | DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | | 27.300,75 | 205.014,64 |
| 52014 | UNIODONTO SÃO JOSE DO RIO PARDO | | 7.600,70 | 58.432,80 |
| 52016 | BANCO REAL - EMPRESTIMO | | 332.026,25 | 2.662.905,96 |
| 52018 | CAUÇOES | | 63,58 | 63,58 |
| 52019 | ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. | | 8.800,38 | 18.123,62 |
| 52020 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | 33.807,19 | 272.781,44 |
| 52024 | DESCONTO MULTA DE TRANSITO (FUNCIONARIOS) | | 616,93 | 3.445,17 |
| 52033 | PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS | | 8.490,14 | 66.345,03 |
| 52034 | CONVENIO AREA DE LAZER | | 57.854,50 | 476.825,87 |
| 52035 | CONVENIO BRASIL CARD | | 14.392,60 | 128.263,92 |
| 52036 | PLANO DE SAUDE DO SINDICATO | | 103.965,32 | 811.272,25 |
| 52038 | DESCONTO DA JUSTIÇA | | 0,00 | 275,71 |
| 52041 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | | 792,98 | 6.495,49 |
| 52043 | CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PROVIDENCIA SOCI | | 1.487,46 | 12.002,58 |
| 52044 | TAXA MANUTENCAP DP PLANO DE SAUDE | | 10.871,10 | 80.844,10 |
| 52045 | CONSIGNACAO SINDICATO | | 208.157,66 | 1.683.238,06 |
| 52047 | SALARIO FAMILIA (FOLHA) | | 0,00 | 1.049,26 |
| 52049 | SALARIO MATERNIDADE | | 3.228,24 | 6.844,52 |
| 52054 | FESTA PROFESSORES | | 3.425,00 | 3.425,00 |
| 52074 | DESCONTO CONFR. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO | | 6.600,00 | 14.115,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Receita de Agosto

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | | |
| 52437 | HONORÁRIOS | | | 10.194,38 | 49.495,70 |
| | **Total das Receitas Extra Orçamentárias:** | | | **1.377.946,87** | **10.577.939,75** |
| | **Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :** | | **176.909.243,93** | **18.603.386,93** | **119.719.422,34** |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 176.909.243,93 | 13.095.646,88 | 122.237.129,47 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 190.414.244,92 | 13.563.465,68 | 133.116.578,37 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 33.202.500,00 | 2.393.410,03 | 23.735.282,13 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 32.200.000,00 | 2.361.671,44 | 22.939.356,80 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 19.700.000,00 | 1.454.372,00 | 14.649.551,15 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 15.000.000,00 | 1.041.338,58 | 11.073.071,90 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.01 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana | 00.01.0110 | 9.000.000,00 | 624.803,03 | 6.643.841,78 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.02 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0200 | 3.750.000,00 | 260.334,73 | 2.768.268,96 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.03 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0310 | 2.250.000,00 | 156.200,82 | 1.660.961,16 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 2.600.000,00 | 288.219,08 | 2.476.645,95 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | Retidos nas fontes- Trabalho | | 2.600.000,00 | 288.219,08 | 2.476.645,95 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.01 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0110 | 1.560.000,00 | 172.930,97 | 1.485.984,69 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.02 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0200 | 650.000,00 | 72.055,11 | 619.163,86 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.03 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0310 | 390.000,00 | 43.233,00 | 371.497,40 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | | 2.100.000,00 | 124.814,34 | 1.099.833,30 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.01 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0110 | 1.260.000,00 | 74.888,60 | 659.899,69 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.02 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0200 | 525.000,00 | 31.203,60 | 274.958,58 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.03 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0310 | 315.000,00 | 18.722,14 | 164.975,03 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 12.500.000,00 | 907.299,44 | 8.289.805,65 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 12.500.000,00 | 907.299,44 | 8.289.805,65 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.01 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 7.500.000,00 | 544.379,50 | 4.973.882,15 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.02 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0200 | 3.125.000,00 | 226.824,99 | 2.072.452,43 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.03 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0310 | 1.875.000,00 | 136.094,95 | 1.243.471,07 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.002.500,00 | 31.644,25 | 793.717,87 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 1.002.500,00 | 31.644,25 | 793.717,87 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0310 | 150.000,00 | 10.509,80 | 116.836,43 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 00.01.0110 | 80.000,00 | 5.640,90 | 37.888,86 |
| 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 | Tx de Publicidade comercial | 00.01.0110 | 15.000,00 | 103,45 | 10.203,38 |
| 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial | 00.01.0110 | 5.000,00 | 269,70 | 654,70 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 00.01.0110 | 160.000,00 | 6.389,52 | 62.582,74 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 | Tx de Utilização de Área de Domínio Público | | 22.000,00 | 3.052,77 | 22.722,69 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.01 | Taxa comercial eventual ambulante | 00.01.0110 | 5.000,00 | 1.184,60 | 6.935,26 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.02 | Taxa de ocupação de solo | 00.01.0110 | 17.000,00 | 1.868,17 | 15.787,43 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | | 570.500,00 | 5.678,11 | 542.829,07 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Taxa de bombeiro | 00.03.0100 | 560.000,00 | 2.605,63 | 531.900,86 |
| 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Taxa de utilização uso quadra de esporte | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00 | Taxa de conservação de estrada Rodoviaria | 00.01.0110 | 1.000,00 | 48,98 | 890,35 |
| 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00 | Taxa de utilização uso teatro municipal | 00.01.0110 | 2.500,00 | 1.000,00 | 5.750,00 |
| 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00 | Limpeza de terreno | 00.01.0110 | 2.000,00 | 0,00 | 389,86 |
| 4.1.1.2.1.99.06.00.00.00 | Fundo Municipal Bem Estar Social | 00.01.0110 | 0,00 | 2.023,50 | 2.698,00 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 0,00 | 94,34 | 2.207,46 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | | 0,00 | 94,34 | 2.207,46 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.01 | Guias e Sarjetas | 00.01.0110 | 0,00 | 94,34 | 2.207,46 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.280.000,00 | 47.260,29 | 637.487,77 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.167.686,00 | 39.638,03 | 573.509,48 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.167.686,00 | 39.638,03 | 573.509,48 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 1.080.629,00 | 38.605,93 | 550.634,70 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEI | 00.05.0263 | 89.277,00 | 5.462,83 | 70.171,75 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Sa | | 418.035,00 | 14.947,44 | 181.837,45 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.01 | CONSTRUÇÃO CAPS AD III | 00.05.0300 | 20.811,00 | 3,67 | 58,70 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.02 | FNS BLMAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0300 | 35.542,00 | 1.463,70 | 15.176,49 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.03 | FNS BLATB PISO ATENÇÃO BÁSICA | 00.05.0300 | 25.417,00 | 965,90 | 17.994,88 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.0310 | 14.057,00 | 419,92 | 4.326,47 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.05 | FNS AIDS | 00.05.0300 | 13.406,00 | 604,40 | 6.928,02 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.06 | FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAÚDE | 00.05.0300 | 22.975,00 | 1.011,43 | 10.206,70 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.07 | FNS BLAFB PROGRAMA ASSIST FARMACIA I | 00.05.0300 | 20.229,00 | 440,50 | 4.359,54 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.08 | PISO ATENÇÃO BASEICA - ESTADUAL | 00.02.0300 | 40.613,00 | 1.655,29 | 22.111,28 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.09 | MED GR HIPERT DIAB ASMA | 00.02.0300 | 9.947,00 | 23,37 | 337,09 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.10 | GLICEMIA RES46/2011 | 00.02.0300 | 39.883,00 | 1.689,61 | 19.048,10 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.11 | AMPL REF NÚCLEO ATEND INTEGRADO NAI | 00.05.0300 | 1.221,00 | 44,75 | 645,51 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.12 | FNS BLINV AQ EQUIP CENTRO SAUDE | 00.05.0300 | 7.686,00 | 281,51 | 4.060,45 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.13 | AMPLIAÇÃO NAI SÃO BENEDITO | 00.05.0300 | 7.523,00 | 46,43 | 579,10 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.14 | AMPLIAÇÃO NAI PPA | 00.05.0300 | 4.115,00 | 452,50 | 5.575,16 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.15 | FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 00.05.0300 | 947,00 | 30,65 | 303,83 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.16 | FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA LAMBARI | 00.05.0300 | 22.678,00 | 1.074,57 | 10.941,94 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.17 | FNS-ACADEMIA DA SAUDE | 00.05.0300 | 1.266,00 | 21,07 | 197,23 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.18 | FNS BLGES | 00.05.0300 | 93,00 | 35,26 | 420,26 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.19 | FNS BLINV UPA | 00.05.0300 | 2.395,00 | 33,83 | 548,98 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.20 | FNS-IMPL UNID BÁS SAÚD-COHAB II | 00.05.0300 | 218,00 | 7,40 | 119,27 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.21 | FNS EST UM AT ESPE EQUIP UPA | 00.05.0300 | 45.070,00 | 2.400,47 | 28.677,89 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.22 | EMENDA PARL MAT PERMAN AT BASICA ESI | 00.05.0300 | 81.943,00 | 1.489,39 | 17.793,41 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.23 | FNS BLINV UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00.05.0300 | 0,00 | 0,13 | 1,06 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.24 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENÇ | 00.05.0300 | 0,00 | 504,08 | 9.026,01 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.25 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D | 00.05.0300 | 0,00 | 247,42 | 2.399,51 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.26 | TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS EGYPTI | 00.02.0300 | 0,00 | 0,19 | 0,57 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | | 174.605,00 | 3.379,76 | 51.440,53 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.02 | TRANSPORTE ALUNO | 00.02.0200 | 15.043,00 | 1.040,18 | 7.754,97 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.03 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | 00.05.0240 | 58,00 | 0,03 | 1,24 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.04 | QSE | 00.05.0200 | 64.822,00 | 770,33 | 19.917,80 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.05 | SECR.EDUC.- MERENDA ESCOLAR | 00.02.0200 | 616,00 | 0,20 | 2,96 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.06 | PNAE - ENSINO REGULAR | 00.05.0220 | 1.527,00 | 1,96 | 97,61 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.07 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 00.05.0210 | 1.889,00 | 3,38 | 168,55 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.08 | TRANSPORTE ESCOLA PNATE - FUNDAMEN | 00.05.0220 | 1.675,00 | 21,11 | 258,77 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.09 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | 00.05.0230 | 452,00 | 6,17 | 75,59 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.10 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 00.05.0230 | 504,00 | 0,19 | 9,52 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.11 | MAIS EDUCAÇÃO - FINDAMENTAL | 00.05.0220 | 412,00 | 0,00 | 48,15 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.12 | LDB - FUNDAMENTAL | 00.01.0221 | 6.290,00 | 126,27 | 1.440,80 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.13 | LDB - INFANTIL | 00.01.0211 | 6.290,00 | 126,27 | 1.440,79 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.14 | PEJA - PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT | 00.05.0200 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.15 | CAMINHO ESCOLA - TRANSP. ESCOLAR ACI | 00.05.0210 | 17.584,00 | 644,05 | 9.289,66 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.16 | CRECHE PLANALTO VERDE | 00.02.0210 | 13.806,00 | 80,42 | 3.668,79 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.17 | QUAD ESP COBER ESCO.EMEB DRA LUCIA | 00.05.0220 | 3.427,00 | 551,25 | 1.508,84 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.18 | BRASIL-QUAD ESP.COBER EMEB DRA.BEBE | 00.05.0220 | 11.370,00 | 0,00 | 5.590,36 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.19 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA.CARINH.MAN | 00.05.0210 | 27.017,00 | 5,01 | 72,29 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.20 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 00.05.0210 | 932,00 | 1,47 | 73,93 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.21 | PNATE - INFANTIL | 00.05.0210 | 166,00 | 1,42 | 17,44 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.22 | BRASIL CARINHOSO TD APOIO A CRECHE | 00.05.0210 | 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.23 | AEE- MERENDA ESCOLAR | 00.05.0240 | 0,00 | 0,05 | 2,47 |
| 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 00.02.0131 | 4.640,00 | 20,22 | 4.229,39 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS | | 120.415,00 | 5.099,72 | 93.022,85 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.02 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 00.05.0500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.03 | FMASPFMC - PISO FIXO MEDIA COMPLEXID/ | 00.05.0500 | 3.519,00 | 51,19 | 2.780,79 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.04 | FMASPFMI PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.05 | CONTRUÇÃO CENTRO DO IDOSO | 00.02.0500 | 32.468,00 | 1.189,18 | 17.152,53 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.06 | FMASPTMC-PACIENTE PORTDOR DE DEFIC | 00.05.0500 | 613,00 | 26,53 | 1.764,69 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.07 | FMASPACI IDOSO ASILO | 00.05.0500 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.08 | FMASIGDBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 10.076,00 | 998,67 | 14.540,89 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.09 | DIREITO DA PESSOA IDOSA | 00.06.0500 | 32.147,00 | 54,51 | 15.263,91 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.10 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 00.02.0500 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.11 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA AI | 00.06.0500 | 29.113,00 | 841,14 | 18.018,93 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.12 | PROJETO CATA VENTO | 00.06.0500 | 90,00 | 3,31 | 47,74 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.13 | FMAS BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.14 | FUSSESP PROJ E PÇ EXERC IDOSO CECAP | 00.02.0500 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.15 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAI | 00.05.0500 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.16 | BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 255,00 | 15,01 | 208,70 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.17 | IGD SUAS FDO NAC ASSIST SOCIAL | 00.05.0500 | 239,00 | 3,37 | 249,99 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.18 | CPBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 939,00 | 0,10 | 1,46 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.19 | PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0500 | 2.593,00 | 44,63 | 2.607,28 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.20 | PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 00.02.0500 | 1.391,00 | 0,02 | 1.375,65 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.21 | SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAI | 00.05.0500 | 164,00 | 47,67 | 2.464,48 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.22 | CRAS PBF PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 260,00 | 66,23 | 3.685,17 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.23 | CREAS PFMC PISO DE MEDIA COMPLEXIDA | 00.05.0500 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.24 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 00.01.0500 | 0,00 | 9,28 | 72,44 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.25 | CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL G | 00.02.0500 | 0,00 | 1.244,24 | 9.165,90 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.26 | APRIMORA REDE CNEAS | 00.05.0500 | 0,00 | 2,30 | 33,11 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.27 | TRAB TEC SOC CONJ HAB INTER SOC GILD | 00.05.0500 | 0,00 | 0,08 | 1,02 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.28 | PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | 00.05.0500 | 0,00 | 0,49 | 8,20 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.29 | PISO BASICO FIXO I | 00.05.0500 | 0,00 | 32,13 | 536,31 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.30 | PISO BASICO VARIAVEL II | 00.05.0500 | 0,00 | 1,39 | 23,44 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.31 | PROTEÇÃP SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMP | 00.02.0500 | 0,00 | 170,75 | 956,89 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.32 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 00.02.0500 | 0,00 | 111,26 | 872,40 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.33 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM | 00.02.0500 | 0,00 | 22,62 | 236,47 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.34 | CRIANÇA FELIZ | 00.05.0500 | 0,00 | 163,62 | 954,46 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincula | | 273.657,00 | 9.695,96 | 149.932,73 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.02 | FUNSET | 00.03.0470 | 3.608,00 | 339,11 | 2.813,21 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.03 | EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO | 00.02.0100 | 6.552,00 | 145,16 | 1.474,73 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.04 | MULTA TRANSITO 5% FUNSET | 00.03.0400 | 7.499,00 | 642,47 | 7.719,62 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.05 | EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O | 00.05.0100 | 2.873,00 | 0,00 | 1.332,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.06 | PROCESSO SELETIVO | 00.01.0110 | 996,00 | 0,02 | 31,34 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.07 | MULTA DE TRANSITO AUTO GESTÃO | 00.03.0400 | 17.229,00 | 654,24 | 9.917,34 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.08 | PRODESP | 00.03.0400 | 270,00 | 3,59 | 202,89 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.09 | FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO | 00.03.0100 | 4.905,00 | 53,41 | 860,45 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.10 | FPM | 00.01.0110 | 20.582,00 | 559,73 | 8.950,43 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.11 | IPVA | 00.01.0110 | 13.623,00 | 203,21 | 12.371,04 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.12 | ICMS | 00.01.0110 | 40.035,00 | 1.552,07 | 23.086,23 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.13 | AÇOES DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 00.01.0110 | 23.440,00 | 239,33 | 2.655,23 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.14 | RENAINAF REG NAC INTR | 00.03.0400 | 3.592,00 | 190,56 | 2.408,40 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.15 | BRASIL ITR | 00.01.0110 | 404,00 | 16,30 | 326,62 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.16 | CONVENIO S.E.I.A | 00.02.0100 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.17 | REFORMA ADEQUAÇÃO GIN.POLI MARIO DA | 00.02.0100 | 4.812,00 | 32,33 | 748,38 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.18 | SNA SIMPLES NACIONAL | 00.01.0110 | 3.495,00 | 83,24 | 1.500,47 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.19 | INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI, AV PROJ DOS RE | 00.02.0100 | 27.714,00 | 785,24 | 12.423,19 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.20 | CORREIO DE IGARAI | 00.01.0100 | 255,00 | 3,08 | 245,21 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.21 | INFRA ESTRUT GUILHERME ZANETI FOSSA | 00.02.0100 | 3.637,00 | 133,23 | 1.921,73 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.22 | ICMS RESIDUO | 00.01.0110 | 298,00 | 11,14 | 319,61 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.23 | SECRETARIA PLANEJ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00.02.0100 | 8.645,00 | 33,37 | 481,63 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.24 | PTA REMUNERAÇÃO ACAO | 00.01.0121 | 523,00 | 21,37 | 306,07 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.25 | REF PRAÇA ANTONIO TRIVELATO | 00.02.0100 | 1.928,00 | 70,65 | 1.018,97 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.26 | ROYALTIES | 00.05.0100 | 21.095,00 | 0,17 | 2,46 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.27 | RESGATE TDA | 00.05.0100 | 763,00 | 42,94 | 545,54 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.28 | LEI 75/25 FEP | 00.05.0100 | 6.976,00 | 1.237,18 | 13.971,12 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.29 | RECAP ASF SECR PLANEJ DESENVOL REG | 00.02.0100 | 373,00 | 13,68 | 197,29 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.30 | RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 00.02.0100 | 256,00 | 9,41 | 135,64 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.31 | RECAP ASF RUAS DOMICIANO CUST DIAS, I | 00.02.0100 | 1.463,00 | 53,60 | 773,15 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.32 | REC HIDRICO DNAE | 00.05.0100 | 6.651,00 | 42,37 | 1.686,81 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.33 | PRODUTO MINERAL | 00.05.0100 | 3.577,00 | 665,65 | 7.277,80 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.34 | ALIENAÇÃO DE BENS | 00.01.0121 | 11.708,00 | 385,09 | 6.508,10 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.35 | RECAP ASF VILA SANTA ROSA | 00.02.0100 | 1.693,00 | 62,04 | 894,83 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.36 | PROJETO FEHIDRO | 00.02.0100 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.37 | PAC REC ASF M.MIN CID PL. UR C 78991/13 | 00.05.0100 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.38 | RECAP RUA PEDRO COSTAL PECIM CAMPO | 00.05.0100 | 8.266,00 | 0,00 | 272,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.39 | INFRA ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 132,00 | 68,37 | 90,84 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.40 | FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 00.03.0100 | 169,00 | 8,15 | 117,65 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.41 | MACRO DRENAGEM DO MUNICIPIO | 00.02.0100 | 2.167,00 | 39,25 | 1.942,41 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.42 | CONSTRUÇÃO TERMINAL URBANO | 00.05.0100 | 9.373,00 | 130,66 | 1.768,32 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.43 | FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 00.05.0100 | 0,00 | 7,16 | 103,21 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.44 | CORREIO DE SAO BENEDITO | 00.01.0100 | 0,00 | 0,06 | 0,83 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.45 | RECAP ASF DIV RUAS - COHAB II, COLINA V | 00.02.0100 | 0,00 | 415,07 | 7.127,24 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.46 | REFORMA PRACA ANTONIO PERETO | 00.02.0100 | 0,00 | 11,50 | 577,54 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.47 | PASEP | 00.01.0110 | 0,00 | 0,29 | 4,17 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.48 | AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO | 00.05.0100 | 0,00 | 0,39 | 5,50 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.49 | REF E URB PÇ LOC NA R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.50 | IMPLEMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAI | 00.05.0100 | 0,00 | 702,54 | 7.354,48 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.51 | AQUISIÇÃO DE TRATOR | 00.05.0100 | 0,00 | 21,79 | 5.453,87 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.52 | CONSTR. PRAÇA IGARAI PEDRO ANEGELO | 00.02.0100 | 0,00 | 5,75 | 6,45 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.53 | INFRA ESTRUTURA PAV RUA PERNAMBUCC | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado | | 87.057,00 | 1.032,10 | 22.874,78 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.01 | ISS | 00.01.0110 | 3.132,00 | 111,91 | 1.026,58 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.02 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 00.01.0110 | 83.753,00 | 914,96 | 21.762,96 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.03 | IPTU | 00.01.0110 | 172,00 | 5,23 | 85,24 |
| 4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 112.314,00 | 7.622,26 | 63.978,29 |
| 4.1.3.3.9.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | | 112.314,00 | 7.622,26 | 63.978,29 |
| 4.1.3.3.9.01.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | 00.01.0110 | 112.314,00 | 5.799,26 | 44.672,24 |
| 4.1.3.3.9.03.00.00.00.00 | Concessão matadouro municipal | 00.01.0110 | 0,00 | 1.600,00 | 14.108,85 |
| 4.1.3.3.9.04.00.00.00.00 | Mercado municipal complemento | 00.01.0110 | 0,00 | 223,00 | 5.197,20 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 365.000,00 | 20.141,97 | 179.036,83 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | | 41.000,00 | 0,00 | 5.948,06 |
| 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 00.01.0110 | 40.000,00 | 0,00 | 5.894,50 |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos | | 1.000,00 | 0,00 | 53,56 |
| 4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 | Outros serviços administrativos | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 53,56 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.01 | Recreação e cultura carnavalesca | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00 | Serv. de Abate de Animais | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.01 | Cessão abate de animais | 00.01.0110 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | | 212.000,00 | 9.201,53 | 97.580,41 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.01 | Tarifa de velório | 00.01.0110 | 12.000,00 | 458,32 | 4.097,67 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.02 | Inumaçãoa e exumação | 00.01.0110 | 100.000,00 | 7.130,11 | 54.895,98 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.03 | Cessão de uso perpétuo | 00.01.0110 | 100.000,00 | 1.613,10 | 38.586,76 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Servicos | | 95.000,00 | 10.940,44 | 75.508,36 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.01 | Expediente | 00.01.0110 | 38.000,00 | 5.198,99 | 40.586,90 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.02 | Correio de Igaraí | 00.01.0100 | 37.000,00 | 2.840,58 | 25.446,94 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.03 | certidões | 00.01.0110 | 15.000,00 | 1.700,87 | 7.725,51 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.04 | Segunda via de carnê | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 549,01 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.05 | Auto de infração | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.06 | Remoção de entulhos | 00.01.0110 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.07 | Salão de artes | 00.01.0110 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 144.782.419,20 | 10.421.512,04 | 103.217.235,83 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 144.782.419,20 | 10.416.512,04 | 103.212.235,83 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 60.278.100,00 | 4.143.885,63 | 42.617.821,24 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 33.780.000,00 | 1.884.095,16 | 22.900.358,18 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | | 32.000.000,00 | 1.868.372,71 | 21.527.874,71 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0110 | 19.200.000,00 | 1.121.023,62 | 12.916.724,79 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0200 | 8.000.000,00 | 467.093,19 | 5.381.968,71 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0310 | 4.800.000,00 | 280.255,90 | 3.229.181,21 |
| 4.1.7.2.1.01.04.00.00.00 | Cota parte Fundo de Participação FPM - 1% | 00.01.0200 | 0,00 | 0,00 | 1.318.026,63 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | | 480.000,00 | 15.722,45 | 54.456,84 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.01 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 288.000,00 | 9.433,46 | 32.674,10 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.02 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 120.000,00 | 3.930,62 | 13.614,23 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.03 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0310 | 72.000,00 | 2.358,37 | 8.168,51 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.00 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.01 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0110 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.02 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0200 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.03 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0310 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 686.000,00 | 49.989,71 | 562.104,48 |
| 4.1.7.2.1.22.11.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos | 00.05.0100 | 180.000,00 | 0,00 | 85.147,67 |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 00.05.0100 | 96.000,00 | 8.722,58 | 103.119,15 |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.05.0100 | 140.000,00 | 14.651,11 | 127.276,05 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.05.0100 | 270.000,00 | 26.616,02 | 246.561,61 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 18.506.300,00 | 1.640.323,53 | 14.283.830,09 |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Bloco - Assistência Farmacêutica | | 230.000,00 | 0,00 | 139.726,56 |
| 4.1.7.2.1.33.01.01.00.00 | Fns - Programa Assistência Básica | 00.05.0300 | 230.000,00 | 0,00 | 139.726,56 |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Bloco - Atenção Básica | | 4.131.800,00 | 322.014,00 | 2.842.036,40 |
| 4.1.7.2.1.33.02.01.00.00 | Piso de atenção básica - PAB Fixo | 00.05.0300 | 1.700.000,00 | 132.798,00 | 1.195.182,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.02.00.00 | Piso de atenção básica - saúde bucal | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.380,00 | 115.960,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.03.00.00 | Piso de atenção básica - Agente comunitário de sat | 00.05.0300 | 500.000,00 | 39.546,00 | 342.732,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.04.00.00 | Piso de atenção básica - saúde da família | 00.05.0300 | 530.000,00 | 41.390,00 | 360.510,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.05.00.00 | programa melhora acesso qual - PMAQ ( RAB-PMA | 00.05.0300 | 900.000,00 | 74.900,00 | 666.300,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.06.00.00 | Incentivo adicional saúde bucal PSF | 00.05.0300 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.07.00.00 | Incentivo Adiconal PSF | 00.05.0300 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.08.00.00 | Nasf - nucleo de apoio saúde família | 00.05.0300 | 260.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.09.00.00 | Programa saúde na escola PSE | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.10.00.00 | Teste rápido de gravidez | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 1.352,40 |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Bloco - Média alta complexidade | | 12.990.000,00 | 1.237.987,58 | 10.558.787,08 |
| 4.1.7.2.1.33.03.01.00.00 | Ceo - Centro de especialidade odontologica | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.200,00 | 118.800,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.02.00.00 | Piso media alta complexidade | 00.05.0300 | 7.700.000,00 | 854.028,45 | 7.221.930,77 |
| 4.1.7.2.1.33.03.03.00.00 | Faec - Manografia para rastreamento | 00.05.0300 | 75.000,00 | 5.670,00 | 43.335,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.04.00.00 | Rede Urgencia (Rau-Hosp) | 00.05.0300 | 850.000,00 | 64.658,53 | 581.926,77 |
| 4.1.7.2.1.33.03.05.00.00 | Rede saúde mental (RSME) | 00.05.0300 | 1.760.000,00 | 137.184,66 | 1.234.661,94 |
| 4.1.7.2.1.33.03.06.00.00 | Rede Brasil sem miseria (BSOR SM) | 00.05.0300 | 80.000,00 | 6.179,17 | 55.612,53 |
| 4.1.7.2.1.33.03.07.00.00 | Serv sten movel às urg samu 192 (RAU-SAMU) mu | 00.05.0300 | 280.000,00 | 21.919,00 | 197.271,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.08.00.00 | Rede cegonha - RCE -RCEG | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.09.00.00 | Teto municipal rede psicossocial (RSM-CRAC) | 00.05.0300 | 780.000,00 | 65.220,00 | 586.980,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.10.00.00 | Faec - cirurgias eletivas I-II-III | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.11.00.00 | Tom - Traumato ortopedico | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.12.00.00 | Upa - Unidade de pronto atendimento | 00.05.0300 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.13.00.00 | Faec - Cirurgia Orofacial | 00.05.0300 | 15.000,00 | 0,00 | 341,30 |
| 4.1.7.2.1.33.03.14.00.00 | Melhor Casa | 00.05.0300 | 700.000,00 | 56.000,00 | 504.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.15.00.00 | Nutrição interal e paramental | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.16.00.00 | Faec Aih - Cirurgias Eletivas Compomente Único | 00.05.0300 | 0,00 | 13.927,77 | 13.927,77 |
| 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Bloco - Vigilância em Saúde | | 1.154.500,00 | 80.321,95 | 730.280,05 |
| 4.1.7.2.1.33.04.01.00.00 | Piso fixo de vigilância parte - fns | 00.05.0300 | 26.000,00 | 2.934,37 | 17.606,22 |
| 4.1.7.2.1.33.04.02.00.00 | Piso fixo vigilância em saúde (PFVS) | 00.05.0300 | 135.000,00 | 8.972,28 | 80.750,52 |
| 4.1.7.2.1.33.04.03.00.00 | Inc p impl manut açoes serv publ estrar vig PV VS | 00.05.0300 | 580.000,00 | 45.000,00 | 360.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.04.00.00 | Piso fixo de vig sanitária - parte anvisa | 00.05.0300 | 7.500,00 | 510,48 | 5.101,84 |
| 4.1.7.2.1.33.04.05.00.00 | Incent açoes de vig prev e cont das dst/aids e hepa | 00.05.0300 | 140.000,00 | 10.736,82 | 75.157,74 |
| 4.1.7.2.1.33.04.06.00.00 | Incent pontuais p açoes de serv de vig em saúde | 00.05.0300 | 70.000,00 | 0,00 | 31.223,50 |
| 4.1.7.2.1.33.04.07.00.00 | Fort de pol afetos àatuação da estrat | 00.05.0300 | 20.000,00 | 608,40 | 5.475,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.08.00.00 | Assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 130.000,00 | 11.559,60 | 104.036,40 |
| 4.1.7.2.1.33.04.09.00.00 | Inc ad fort pol afetos a atuação da estrat de ace 5% | 00.05.0300 | 1.000,00 | 0,00 | 608,40 |
| 4.1.7.2.1.33.04.10.00.00 | Inc ad assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 5.000,00 | 0,00 | 11.559,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.11.00.00 | Incent de qualif das ações de dengue | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.12.00.00 | Progr de qualif das açoes de vigilancia em saude | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 38.760,23 |
| 4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 | Bloco - Gestão SUS | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.05.01.00.00 | Programa de Financiamento das Ações de Alimenta | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | | 1.025.800,00 | 65.312,40 | 366.517,60 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Fundo nac. de assist. social - FNAS - FMASIGD | 00.05.0500 | 27.000,00 | 1.712,40 | 8.562,00 |
| 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 | CREAS-MSE - Média socio educativa | 00.05.0500 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | CRAS PBF Piso basico fixo | 00.05.0500 | 150.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 | CREAS-PFMS Piso fixo media complexidade | 00.05.0500 | 147.600,00 | 12.400,00 | 49.600,00 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | IGD - Bolsa familia | 00.05.0500 | 130.000,00 | 0,00 | 67.139,98 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | BPC na escola - beneficio prestação continuada | 00.05.0500 | 8.000,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Aprimoramento de rede | 00.05.0500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 | Serv conviv e fortalec. de vinculos SCFV | 00.05.0500 | 234.000,00 | 19.500,00 | 58.050,00 |
| 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 | Piso de transição de media complexidade | 00.05.0500 | 76.000,00 | 6.300,00 | 25.200,00 |
| 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade | 00.05.0500 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.11.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade - criança e adolescen | 00.05.0500 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.12.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade Idoso | 00.05.0500 | 0,00 | 3.400,00 | 13.600,00 |
| 4.1.7.2.1.34.13.00.00.00 | Trab Tecnico Social | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 18.085,62 |
| 4.1.7.2.1.34.14.00.00.00 | Criança Feliz | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDN | | 4.074.000,00 | 332.405,38 | 3.098.225,24 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0200 | 3.000.000,00 | 254.143,49 | 2.492.527,01 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 704.000,00 | 69.111,40 | 541.644,80 |
| 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAEC - Creche | 00.05.0210 | 290.000,00 | 33.020,20 | 231.141,40 |
| 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - Pré Escola | 00.05.0210 | 140.000,00 | 14.356,40 | 100.494,80 |
| 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - Fundamental | 00.05.0220 | 170.000,00 | 19.130,80 | 133.915,60 |
| 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - Peja | 00.05.0240 | 7.000,00 | 230,40 | 1.612,80 |
| 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAEM - Médio | 00.05.0230 | 40.000,00 | 1.864,80 | 13.053,60 |
| 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | Alimentação escolar - AEE | 00.05.0240 | 19.000,00 | 508,80 | 3.561,60 |
| 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | Mais educação - Fundamental | 00.05.0220 | 38.000,00 | 0,00 | 57.865,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | 120.000,00 | 9.150,49 | 64.053,43 |
| 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Pnate - ensino médio | 00.05.0230 | 25.000,00 | 1.966,22 | 13.763,54 |
| 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Pnate - ensino fundamental | 00.05.0220 | 86.000,00 | 6.730,53 | 47.113,71 |
| 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Pnate - ensino infantil | 00.05.0210 | 9.000,00 | 453,74 | 3.176,18 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | | 300.000,00 | 17.137,91 | 154.241,19 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.01 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0110 | 180.000,00 | 10.282,74 | 92.544,66 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.02 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0200 | 75.000,00 | 4.284,48 | 38.560,32 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.03 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0310 | 45.000,00 | 2.570,69 | 23.136,21 |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 1.906.000,00 | 154.621,54 | 1.252.544,46 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | SN - Simples nacional | | 1.900.000,00 | 154.236,54 | 1.248.576,31 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.01 | SN - Simples nacional | 00.01.0110 | 1.140.000,00 | 92.541,81 | 749.144,71 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.02 | SN - Simples nacional | 00.01.0200 | 475.000,00 | 38.559,24 | 312.145,03 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.03 | SN - Simples nacional | 00.01.0310 | 285.000,00 | 23.135,49 | 187.286,57 |
| 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | Ita royalties de itaipu | 00.05.0100 | 6.000,00 | 385,00 | 3.968,15 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 64.504.319,20 | 4.657.578,02 | 45.302.031,03 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 60.890.000,00 | 4.144.355,61 | 42.359.783,34 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 49.300.000,00 | 3.777.305,49 | 32.587.065,70 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.01 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 29.580.000,00 | 2.266.383,31 | 19.552.239,42 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.02 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0200 | 12.325.000,00 | 944.326,37 | 8.146.766,46 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.03 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0310 | 7.395.000,00 | 566.595,81 | 4.888.059,82 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 11.000.000,00 | 342.697,16 | 9.445.796,43 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 6.600.000,00 | 164.494,42 | 4.535.560,51 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0200 | 2.750.000,00 | 137.079,01 | 3.776.344,87 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0310 | 1.650.000,00 | 41.123,73 | 1.133.891,05 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 390.000,00 | 24.352,96 | 220.917,60 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.01 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 234.000,00 | 11.689,41 | 106.040,40 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.02 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0200 | 97.500,00 | 9.741,19 | 88.367,07 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.03 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0310 | 58.500,00 | 2.922,36 | 26.510,13 |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 00.02.0130 | 200.000,00 | 0,00 | 106.003,61 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | | 446.391,00 | 0,00 | 319.206,25 |
| 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa dose certa | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa glicemia e insumo de diabetes | 00.02.0300 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Piso de atenção básica estadual | 00.02.0300 | 206.391,00 | 0,00 | 206.391,25 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | Todos juntos contra o Aedes aegypti | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 41.880,00 |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 | Insumo Diabetes | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 | Programa Glicemia | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 34.360,00 |
| 4.1.7.2.2.33.07.00.00.00 | Sorria São Paulo | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 3.167.928,20 | 513.222,41 | 2.623.041,44 |
| 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte de alunos | 00.02.0200 | 2.800.000,00 | 484.694,71 | 2.365.483,71 |
| 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | SEIAA | 00.02.0100 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | CREAS - MSE-LA/PSC | 00.02.0500 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.04.00.00.00 | Proteção social básica | 00.02.0500 | 154.000,00 | 0,00 | 17.088,69 |
| 4.1.7.2.2.99.05.00.00.00 | Proteção Social de media complexidade | 00.02.0500 | 52.060,08 | 0,00 | 4.450,00 |
| 4.1.7.2.2.99.06.00.00.00 | Proteção social especial de alta complexidade | 00.02.0500 | 83.868,12 | 0,00 | 6.989,01 |
| 4.1.7.2.2.99.07.00.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 6.989,01 | 55.912,08 |
| 4.1.7.2.2.99.08.00.00.00 | Proteção Social Especial de Media Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 8.788,40 | 70.307,20 |
| 4.1.7.2.2.99.09.00.00.00 | Proteção Social Basica | 00.02.0500 | 0,00 | 12.750,29 | 102.002,32 |
| 4.1.7.2.2.99.10.00.00.00 | Banco do Povo | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 808,43 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 20.000.000,00 | 1.615.048,39 | 15.292.383,56 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.05.0260 | 20.000.000,00 | 1.615.048,39 | 15.292.383,56 |
| 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.7.3.1.00.00.00.00.00 | Ação Solidária | 00.01.0510 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.784.325,72 | 681.141,35 | 5.347.535,81 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.178.365,24 | 343.847,19 | 2.905.713,90 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 57.365,24 | 9.257,92 | 58.434,81 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | | 28.395,42 | 7.716,09 | 36.545,76 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 17.037,25 | 4.629,56 | 21.926,65 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0200 | 7.098,86 | 1.929,11 | 9.137,22 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0310 | 4.259,31 | 1.157,42 | 5.481,89 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | | 10,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0110 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0200 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0310 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | | 19.911,24 | 1.290,76 | 19.344,79 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 11.946,74 | 774,42 | 11.606,11 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0200 | 4.977,81 | 322,71 | 4.836,77 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0310 | 2.986,69 | 193,63 | 2.901,91 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 251,07 | 2.544,26 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 251,07 | 2.544,26 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0110 | 5.428,92 | 150,57 | 1.525,89 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0200 | 2.262,05 | 62,81 | 636,58 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0310 | 1.357,23 | 37,69 | 381,79 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 2.610.000,00 | 268.658,34 | 2.454.441,29 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | 2.000.000,00 | 209.537,96 | 1.951.866,68 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 1.200.000,00 | 125.722,61 | 1.171.118,91 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0200 | 500.000,00 | 52.384,63 | 487.967,56 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0310 | 300.000,00 | 31.430,72 | 292.780,21 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | 400.000,00 | 27.344,97 | 246.457,02 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 240.000,00 | 16.406,91 | 147.873,80 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | 100.000,00 | 6.836,30 | 61.614,61 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | 60.000,00 | 4.101,76 | 36.968,61 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San. | | 10.000,00 | 169,87 | 29.513,16 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. Sar | 00.01.0110 | 10.000,00 | 169,87 | 29.513,16 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 31.605,54 | 226.604,43 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 31.605,54 | 226.604,43 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0110 | 120.000,00 | 18.963,18 | 135.961,50 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0200 | 50.000,00 | 7.901,54 | 56.652,17 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0310 | 30.000,00 | 4.740,82 | 33.990,76 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 511.000,00 | 65.930,93 | 392.837,80 |
| 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | | 511.000,00 | 65.930,93 | 392.837,80 |
| 4.1.9.1.9.15.01.00.00.00 | Prodesp - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 21.000,00 | 2.088,50 | 11.329,03 |
| 4.1.9.1.9.15.02.00.00.00 | Renainf - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 20.000,00 | 5.793,44 | 13.361,28 |
| 4.1.9.1.9.15.03.00.00.00 | Funset - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0470 | 150.000,00 | 7.645,74 | 108.730,99 |
| 4.1.9.1.9.15.04.00.00.00 | Funset 5% - Multas Previstas na Legislação de Trâns | 00.03.0400 | 100.000,00 | 11.613,45 | 59.105,94 |
| 4.1.9.1.9.15.05.00.00.00 | Licenceamento - Multas Previstas na Legislação de T | 00.03.0400 | 220.000,00 | 38.789,80 | 200.310,56 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 150.000,00 | 64.763,98 | 100.326,31 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 | Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 100.000,00 | 64.763,98 | 100.326,31 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | | 100.000,00 | 64.763,98 | 100.326,31 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Restituicoes | 00.01.0110 | 100.000,00 | 64.763,98 | 100.326,31 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 3.325.960,48 | 232.402,62 | 2.049.646,97 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 3.325.960,48 | 232.402,62 | 2.049.646,97 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 3.000.000,00 | 203.216,69 | 1.755.384,06 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0110 | 1.800.000,00 | 121.929,82 | 1.053.229,31 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0200 | 750.000,00 | 50.804,32 | 438.846,95 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0310 | 450.000,00 | 30.482,55 | 263.307,80 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0110 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0200 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0310 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | | 150.000,00 | 18.853,49 | 171.391,83 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0110 | 90.000,00 | 11.311,98 | 102.834,43 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0200 | 37.500,00 | 4.713,46 | 42.848,48 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0310 | 22.500,00 | 2.828,05 | 25.708,92 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 00.01.0310 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | | 169.960,48 | 10.332,44 | 122.871,08 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | | 169.960,48 | 10.332,44 | 122.871,08 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0110 | 101.976,29 | 6.199,37 | 73.721,87 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0200 | 42.490,12 | 2.583,19 | 30.718,35 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0310 | 25.494,07 | 1.549,88 | 18.430,86 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 4.130.000,00 | 40.127,56 | 291.848,63 |
| 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 4.080.000,00 | 40.127,56 | 291.848,63 |
| 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Ações de saneamento básico | 00.01.0110 | 100.000,00 | 28.363,86 | 93.892,84 |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | Custas judiciais | 00.01.0110 | 30.000,00 | 1.961,70 | 6.900,43 |
| 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 | Fundo Municipal do direito do idoso | 00.06.0500 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolesc | 00.06.0500 | 2.335.000,00 | 9.802,00 | 187.543,38 |
| 4.1.9.9.0.99.05.00.00.00 | Parcelamento diversos | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | TDA - título da dívida agrária | 00.01.0110 | 10.000,00 | 0,00 | 3.074,27 |
| 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00 | PTA - Remuneração de ações | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 437,71 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 827.973,19 | 2.878.407,85 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 827.973,19 | 2.878.407,85 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Receita da União | | 300.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.01.00.00.00 | Construção do Caps Ad III | 00.05.0300 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.01.02.00.00.00 | Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.02.01.00.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 5.550.999,01 | 827.973,19 | 2.778.417,85 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 4.550.999,01 | 0,00 | 616.741,76 |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | | 3.277.899,01 | 0,00 | 101.436,76 |
| 4.2.4.7.1.02.01.00.00.00 | Construção da creche bairro São Domingos | 00.05.0210 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.02.00.00.00 | Construção creche bairro Nelson Niero | 00.05.0210 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.03.00.00.00 | Cob. Quadr. EMEB D. Lucia Pisani | 00.05.0220 | 0,00 | 0,00 | 101.436,76 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 1.273.100,00 | 0,00 | 515.305,00 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Reforma e adequação do mercado municipal | 00.05.0100 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Implantação e pav. recapeamento asfáltico | 00.05.0100 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 | Construção terminal Urbano | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 73.755,00 |
| 4.2.4.7.1.99.04.00.00.00 | Implantação , pavimentação e recapeamento asfaltic | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 246.550,00 |
| 4.2.4.7.1.99.05.00.00.00 | Aquisição de trator | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 1.000.000,00 | 827.973,19 | 2.161.676,09 |
| 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.02.01.00.00.00 | Construção da creche Planalto Verde | 00.02.0210 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.04.00.00.00.00 | Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente | | 0,00 | 0,00 | 97.632,42 |
| 4.2.4.7.2.04.01.00.00.00 | Macro drenagem do municipio | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 97.632,42 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 0,00 | 827.973,19 | 2.064.043,67 |
| 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00 | Conjunto Habitacional Mococa G | 00.02.0500 | 0,00 | 805.979,00 | 1.617.408,10 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Recap Asf Div Ruas - Cohab II, Colina Verde, Sta Ro | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 398.542,98 |
| 4.2.4.7.2.99.03.00.00.00 | Constração Praça Pedro Angelo | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 26.098,40 |
| 4.2.4.7.2.99.04.00.00.00 | Infra Estrutura Urbana - R. Nicolau Paione | 00.02.0100 | 0,00 | 21.994,19 | 21.994,19 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -19.606.000,00 | -1.295.791,99 | -13.757.856,75 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | Dedução de Receita | | -18.694.000,00 | -1.209.117,67 | -12.795.435,99 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação Fundeb | | -18.694.000,00 | -1.209.117,67 | -12.795.435,99 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.556.000,00 | -380.246,58 | -4.347.314,13 |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.496.000,00 | -376.819,00 | -4.316.465,91 |
| 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - FPM | 00.01.0200 | -6.400.000,00 | -373.674,52 | -4.305.574,67 |
| 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - ITR | 00.01.0200 | -96.000,00 | -3.144,48 | -10.891,24 |
| 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms deson - | 00.01.0200 | -60.000,00 | -3.427,58 | -30.848,22 |
| 4.9.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -828.871,09 | -8.448.121,86 |
| 4.9.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -828.871,09 | -8.448.121,86 |
| 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms | 00.01.0200 | -9.860.000,00 | -755.461,07 | -6.517.412,99 |
| 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Ipva | 00.01.0200 | -2.200.000,00 | -68.539,43 | -1.886.525,35 |
| 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - IPI | 00.01.0200 | -78.000,00 | -4.870,59 | -44.183,52 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | -912.000,00 | -86.674,32 | -962.420,76 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | Deduções de receitas | | -912.000,00 | -86.674,32 | -962.420,76 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | Dedução da receita | | -912.000,00 | -86.674,32 | -962.420,76 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | -800.000,00 | -59.562,31 | -739.163,89 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0110 | -480.000,00 | -35.737,38 | -443.498,32 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0200 | -200.000,00 | -14.890,58 | -184.790,98 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0310 | -120.000,00 | -8.934,35 | -110.874,59 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | -80.000,00 | -5.350,97 | -88.435,60 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | -48.000,00 | -3.210,58 | -53.061,34 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | -20.000,00 | -1.337,74 | -22.108,91 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | -12.000,00 | -802,65 | -13.265,35 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S | | -2.000,00 | -29,86 | -5.863,72 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fis | 00.01.0310 | -2.000,00 | -29,86 | -5.863,72 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | | -30.000,00 | -21.731,18 | -128.957,55 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0110 | -18.000,00 | -13.038,70 | -77.374,49 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0200 | -7.500,00 | -5.432,80 | -32.239,42 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0310 | -4.500,00 | -3.259,68 | -19.343,64 |
| | **Total das Receitas Orçamentárias:** | | **176.909.243,93** | **13.095.646,88** | **122.237.129,47** |
| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | | |
| 52001 | I.N.S.S. | | | 418.138,78 | 3.678.916,45 |
| 52006 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | | 0,00 | 120.876,84 |
| 52008 | CONVENIO MEDICO SINDICATO | | | 77.933,51 | 709.664,85 |
| 52009 | VERTCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | 410,15 | 3.704,35 |
| 52010 | DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | | | 26.244,30 | 231.258,94 |
| 52014 | UNIODONTO SÃO JOSE DO RIO PARDO | | | 7.398,40 | 65.831,20 |
| 52016 | BANCO REAL - EMPRESTIMO | | | 327.938,95 | 2.990.844,91 |
| 52018 | CAUÇOES | | | 0,00 | 63,58 |
| 52019 | ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. | | | 9.000,38 | 27.124,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Receita de Setembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | | |
| 52020 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | | 38.773,45 | 311.554,89 |
| 52024 | DESCONTO MULTA DE TRANSITO (FUNCIONARIOS) | | | 460,72 | 3.905,89 |
| 52033 | PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS | | | 8.490,66 | 74.835,69 |
| 52034 | CONVENIO AREA DE LAZER | | | 56.777,56 | 533.603,43 |
| 52035 | CONVENIO BRASIL CARD | | | 14.133,55 | 142.397,47 |
| 52036 | PLANO DE SAUDE DO SINDICATO | | | 103.704,21 | 914.976,46 |
| 52038 | DESCONTO DA JUSTIÇA | | | 0,00 | 275,71 |
| 52041 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | | | 792,98 | 7.288,47 |
| 52043 | CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PROVIDENCIA SOCI | | | 1.570,70 | 13.573,28 |
| 52044 | TAXA MANUTENCAP DP PLANO DE SAUDE | | | 10.871,10 | 91.715,20 |
| 52045 | CONSIGNACAO SINDICATO | | | 207.811,60 | 1.891.049,66 |
| 52047 | SALARIO FAMILIA (FOLHA) | | | 0,00 | 1.049,26 |
| 52049 | SALARIO MATERNIDADE | | | 0,00 | 6.844,52 |
| 52054 | FESTA PROFESSORES | | | 3.635,00 | 7.060,00 |
| 52074 | DESCONTO CONFR. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO | | | 7.200,00 | 21.315,00 |
| 52437 | HONORÁRIOS | | | 6.288,89 | 55.784,59 |
| | **Total das Receitas Extra Orçamentárias:** | | | **1.327.574,89** | **11.905.514,64** |
| **Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :** | | | **176.909.243,93** | **14.423.221,77** | **134.142.644,11** |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Outubro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 176.909.243,93 | 13.841.921,33 | 136.079.050,80 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 190.414.244,92 | 15.236.811,84 | 148.353.390,21 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 33.202.500,00 | 2.706.415,38 | 26.441.697,51 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 32.200.000,00 | 2.677.383,38 | 25.616.740,18 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 19.700.000,00 | 1.885.463,74 | 16.535.014,89 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 15.000.000,00 | 983.133,02 | 12.056.204,92 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.01 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana | 00.01.0110 | 9.000.000,00 | 589.879,65 | 7.233.721,43 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.02 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0200 | 3.750.000,00 | 245.783,41 | 3.014.052,37 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.03 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0310 | 2.250.000,00 | 147.469,96 | 1.808.431,12 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 2.600.000,00 | 299.475,14 | 2.776.121,09 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | Retidos nas fontes- Trabalho | | 2.600.000,00 | 299.475,14 | 2.776.121,09 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.01 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0110 | 1.560.000,00 | 179.684,71 | 1.665.669,40 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.02 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0200 | 650.000,00 | 74.869,11 | 694.032,97 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.03 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0310 | 390.000,00 | 44.921,32 | 416.418,72 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | | 2.100.000,00 | 602.855,58 | 1.702.688,88 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.01 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis | 00.01.0110 | 1.260.000,00 | 361.713,31 | 1.021.613,00 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.02 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis | 00.01.0200 | 525.000,00 | 150.713,94 | 425.672,52 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.03 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis | 00.01.0310 | 315.000,00 | 90.428,33 | 255.403,36 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 12.500.000,00 | 791.919,64 | 9.081.725,29 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 12.500.000,00 | 791.919,64 | 9.081.725,29 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.01 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 7.500.000,00 | 475.151,70 | 5.449.033,85 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.02 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0200 | 3.125.000,00 | 197.979,99 | 2.270.432,42 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.03 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0310 | 1.875.000,00 | 118.787,95 | 1.362.259,02 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.002.500,00 | 28.843,35 | 822.561,22 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 1.002.500,00 | 28.843,35 | 822.561,22 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0310 | 150.000,00 | 12.956,10 | 129.792,53 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 00.01.0110 | 80.000,00 | 4.048,95 | 41.937,81 |
| 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 | Tx de Publicidade comercial | 00.01.0110 | 15.000,00 | 28,80 | 10.232,18 |
| 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial | 00.01.0110 | 5.000,00 | 101,10 | 755,80 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 00.01.0110 | 160.000,00 | 7.224,61 | 69.807,35 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 | Tx de Utilização de Área de Domínio Público | | 22.000,00 | 2.599,11 | 25.321,80 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.01 | Taxa comercial eventual ambulante | 00.01.0110 | 5.000,00 | 807,50 | 7.742,76 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.02 | Taxa de ocupação de solo | 00.01.0110 | 17.000,00 | 1.791,61 | 17.579,04 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | | 570.500,00 | 1.884,68 | 544.713,75 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Taxa de bombeiro | 00.03.0100 | 560.000,00 | 384,68 | 532.285,54 |
| 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Taxa de utilização uso quadra de esporte | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00 | Taxa de conservação de estrada Rodoviaria | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 890,35 |
| 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00 | Taxa de utilização uso teatro municipal | 00.01.0110 | 2.500,00 | 1.500,00 | 7.250,00 |
| 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00 | Limpeza de terreno | 00.01.0110 | 2.000,00 | 0,00 | 389,86 |
| 4.1.1.2.1.99.06.00.00.00 | Fundo Municipal Bem Estar Social | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 0,00 | 188,65 | 2.396,11 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | | 0,00 | 188,65 | 2.396,11 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.01 | Guias e Sarjetas | 00.01.0110 | 0,00 | 188,65 | 2.396,11 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.280.000,00 | 47.466,11 | 684.953,88 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.167.686,00 | 37.435,30 | 610.944,78 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.167.686,00 | 37.435,30 | 610.944,78 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 1.080.629,00 | 36.624,82 | 587.259,52 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB | 00.05.0263 | 89.277,00 | 5.387,09 | 75.558,84 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Sa | | 418.035,00 | 14.597,94 | 196.435,39 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.01 | CONSTRUÇÃO CAPS AD III | 00.05.0300 | 20.811,00 | 3,46 | 62,16 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.02 | FNS BLMAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0300 | 35.542,00 | 1.510,98 | 16.687,47 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.03 | FNS BLATB PISO ATENÇÃO BÁSICA | 00.05.0300 | 25.417,00 | 884,64 | 18.879,52 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.0310 | 14.057,00 | 196,17 | 4.522,64 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.05 | FNS AIDS | 00.05.0300 | 13.406,00 | 641,24 | 7.569,26 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.06 | FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAÚDE | 00.05.0300 | 22.975,00 | 1.052,89 | 11.259,59 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.07 | FNS BLAFB PROGRAMA ASSIST FARMACIA I | 00.05.0300 | 20.229,00 | 461,57 | 4.821,11 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.08 | PISO ATENÇÃO BASEICA - ESTADUAL | 00.02.0300 | 40.613,00 | 1.553,46 | 23.664,74 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.09 | MED GR HIPERT DIAB ASMA | 00.02.0300 | 9.947,00 | 22,67 | 359,76 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.10 | GLICEMIA RES46/2011 | 00.02.0300 | 39.883,00 | 1.601,17 | 20.649,27 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.11 | AMPL REF NÚCLEO ATEND INTEGRADO NAI | 00.05.0300 | 1.221,00 | 43,41 | 688,92 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.12 | FNS BLINV AQ EQUIP CENTRO SAUDE | 00.05.0300 | 7.686,00 | 273,03 | 4.333,48 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.13 | AMPLIAÇÃO NAI SÃO BENEDITO | 00.05.0300 | 7.523,00 | 43,42 | 622,52 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.14 | AMPLIAÇÃO NAI PPA | 00.05.0300 | 4.115,00 | 463,35 | 6.038,51 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.15 | FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 00.05.0300 | 947,00 | 28,61 | 332,44 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.16 | FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA LAMBARI | 00.05.0300 | 22.678,00 | 1.004,95 | 11.946,89 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.17 | FNS-ACADEMIA DA SAUDE | 00.05.0300 | 1.266,00 | 19,22 | 216,45 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.18 | FNS BLGES | 00.05.0300 | 93,00 | 33,10 | 453,36 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.19 | FNS BLINV UPA | 00.05.0300 | 2.395,00 | 31,75 | 580,73 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.20 | FNS-IMPL UNID BÁS SAÚD-COHAB II | 00.05.0300 | 218,00 | 6,96 | 126,23 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.21 | FNS EST UM AT ESPE EQUIP UPA | 00.05.0300 | 45.070,00 | 2.478,58 | 31.156,47 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.22 | EMENDA PARL MAT PERMAN AT BASICA ESF | 00.05.0300 | 81.943,00 | 1.537,85 | 19.331,26 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.23 | FNS BLINV UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00.05.0300 | 0,00 | 0,13 | 1,19 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.24 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENÇ | 00.05.0300 | 0,00 | 473,11 | 9.499,12 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.25 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D | 00.05.0300 | 0,00 | 232,22 | 2.631,73 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.26 | TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS EGYPTI | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | | 174.605,00 | 3.595,55 | 55.036,08 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.02 | TRANSPORTE ALUNO | 00.02.0200 | 15.043,00 | 1.103,59 | 8.858,56 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.03 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | 00.05.0240 | 58,00 | 0,16 | 1,40 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.04 | QSE | 00.05.0200 | 64.822,00 | 769,58 | 20.687,38 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Receita de Outubro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.05 | SECR.EDUC.- MERENDA ESCOLAR | 00.02.0200 | 616,00 | 193,94 | 196,90 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.06 | PNAE - ENSINO REGULAR | 00.05.0220 | 1.527,00 | 13,60 | 111,21 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.07 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 00.05.0210 | 1.889,00 | 23,47 | 192,02 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.08 | TRANSPORTE ESCOLA PNATE - FUNDAMEN | 00.05.0220 | 1.675,00 | 42,26 | 301,03 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.09 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | 00.05.0230 | 452,00 | 12,35 | 87,94 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.10 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 00.05.0230 | 504,00 | 1,33 | 10,85 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.11 | MAIS EDUCAÇÃO - FINDAMENTAL | 00.05.0220 | 412,00 | 0,00 | 48,15 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.12 | LDB - FUNDAMENTAL | 00.01.0221 | 6.290,00 | 116,47 | 1.557,27 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.13 | LDB - INFANTIL | 00.01.0211 | 6.290,00 | 116,46 | 1.557,25 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.14 | PEJA - PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT | 00.05.0200 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.15 | CAMINHO ESCOLA - TRANSP. ESCOLAR ACE | 00.05.0210 | 17.584,00 | 624,64 | 9.914,30 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.16 | CRECHE PLANALTO VERDE | 00.02.0210 | 13.806,00 | 31,39 | 3.700,18 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.17 | QUAD ESP COBER ESCO.EMEB DRA LUCIA | 00.05.0220 | 3.427,00 | 124,13 | 1.632,97 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.18 | BRASIL-QUAD ESP.COBER EMEB DRA.BEBE | 00.05.0220 | 11.370,00 | 403,90 | 5.994,26 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.19 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA.CARINH.MAN | 00.05.0210 | 27.017,00 | 4,86 | 77,15 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.20 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 00.05.0210 | 932,00 | 10,21 | 84,14 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.21 | PNATE - INFANTIL | 00.05.0210 | 166,00 | 2,85 | 20,29 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.22 | BRASIL CARINHOSO TD APOIO A CRECHE | 00.05.0210 | 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.23 | AEE- MERENDA ESCOLAR | 00.05.0240 | 0,00 | 0,36 | 2,83 |
| 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 00.02.0131 | 4.640,00 | 88,43 | 4.317,82 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS | | 120.415,00 | 4.526,12 | 97.548,97 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.02 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 00.05.0500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.03 | FMASPFMC - PISO FIXO MEDIA COMPLEXID | 00.05.0500 | 3.519,00 | 57,59 | 2.838,38 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.04 | FMASPFMI PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.05 | CONTRUÇÃO CENTRO DO IDOSO | 00.02.0500 | 32.468,00 | 1.153,33 | 18.305,86 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.06 | FMASPTMC-PACIENTE PORTDOR DE DEFIC | 00.05.0500 | 613,00 | 23,38 | 1.788,07 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.07 | FMASPACI IDOSO ASILO | 00.05.0500 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.08 | FMASIGDBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 10.076,00 | 960,16 | 15.501,05 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.09 | DIREITO DA PESSOA IDOSA | 00.06.0500 | 32.147,00 | 52,86 | 15.316,77 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.10 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 00.02.0500 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.11 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA AI | 00.06.0500 | 29.113,00 | 843,85 | 18.862,78 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.12 | PROJETO CATA VENTO | 00.06.0500 | 90,00 | 3,21 | 50,95 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.13 | FMAS BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.14 | FUSSESP PROJ E PÇ EXERC IDOSO CECAP | 00.02.0500 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.15 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00.05.0500 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.16 | BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 255,00 | 14,55 | 223,25 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.17 | IGD SUAS FDO NAC ASSIST SOCIAL | 00.05.0500 | 239,00 | 5,60 | 255,59 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.18 | CPBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 939,00 | 0,10 | 1,56 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.19 | PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0500 | 2.593,00 | 43,00 | 2.650,28 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.20 | PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 00.02.0500 | 1.391,00 | 0,02 | 1.375,67 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.21 | SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL | 00.05.0500 | 164,00 | 55,69 | 2.520,17 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.22 | CRAS PBF PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 260,00 | 32,50 | 3.717,67 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.23 | CREAS PFMC PISO DE MEDIA COMPLEXIDA | 00.05.0500 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.24 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 00.01.0500 | 0,00 | 20,15 | 92,59 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.25 | CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL G | 00.02.0500 | 0,00 | 788,81 | 9.954,71 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.26 | APRIMORA REDE CNEAS | 00.05.0500 | 0,00 | 2,23 | 35,34 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.27 | TRAB TEC SOC CONJ HAB INTER SOC GILD | 00.05.0500 | 0,00 | 0,08 | 1,10 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.28 | PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | 00.05.0500 | 0,00 | 0,58 | 8,78 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.29 | PISO BASICO FIXO I | 00.05.0500 | 0,00 | 37,77 | 574,08 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.30 | PISO BASICO VARIAVEL II | 00.05.0500 | 0,00 | 1,63 | 25,07 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.31 | PROTEÇÃP SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMP | 00.02.0500 | 0,00 | 170,71 | 1.127,60 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.32 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 00.02.0500 | 0,00 | 83,60 | 956,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.33 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM | 00.02.0500 | 0,00 | 16,04 | 252,51 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.34 | CRIANÇA FELIZ | 00.05.0500 | 0,00 | 158,68 | 1.113,14 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincula | | 273.657,00 | 8.429,69 | 158.362,42 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.02 | FUNSET | 00.03.0470 | 3.608,00 | 358,94 | 3.172,15 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.03 | EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO | 00.02.0100 | 6.552,00 | 136,87 | 1.611,60 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.04 | MULTA TRANSITO 5% FUNSET | 00.03.0400 | 7.499,00 | 650,73 | 8.370,35 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.05 | EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O | 00.05.0100 | 2.873,00 | 0,00 | 1.332,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.06 | PROCESSO SELETIVO | 00.01.0110 | 996,00 | 0,03 | 31,37 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.07 | MULTA DE TRANSITO AUTO GESTÃO | 00.03.0400 | 17.229,00 | 560,57 | 10.477,91 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.08 | PRODESP | 00.03.0400 | 270,00 | 9,14 | 212,03 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.09 | FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO | 00.03.0100 | 4.905,00 | 38,93 | 899,38 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.10 | FPM | 00.01.0110 | 20.582,00 | 239,55 | 9.189,98 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.11 | IPVA | 00.01.0110 | 13.623,00 | 158,43 | 12.529,47 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.12 | ICMS | 00.01.0110 | 40.035,00 | 1.214,30 | 24.300,53 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.13 | AÇOES DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 00.01.0110 | 23.440,00 | 277,11 | 2.932,34 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.14 | RENAINAF REG NAC INTR | 00.03.0400 | 3.592,00 | 0,00 | 2.408,40 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.15 | BRASIL ITR | 00.01.0110 | 404,00 | 55,39 | 382,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.16 | CONVENIO S.E.I.A | 00.02.0100 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.17 | REFORMA ADEQUAÇÃO GIN.POLI MARIO DA | 00.02.0100 | 4.812,00 | 31,36 | 779,74 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.18 | SNA SIMPLES NACIONAL | 00.01.0110 | 3.495,00 | 60,61 | 1.561,08 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.19 | INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI, AV PROJ DOS RE | 00.02.0100 | 27.714,00 | 761,59 | 13.184,78 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.20 | CORREIO DE IGARAI | 00.01.0100 | 255,00 | 2,52 | 247,73 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.21 | INFRA ESTRUT GUILHERME ZANETI FOSSA | 00.02.0100 | 3.637,00 | 129,22 | 2.050,95 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.22 | ICMS RESIDUO | 00.01.0110 | 298,00 | 4,34 | 323,95 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.23 | SECRETARIA PLANEJ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00.02.0100 | 8.645,00 | 32,36 | 513,99 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.24 | PTA REMUNERAÇÃO ACAO | 00.01.0121 | 523,00 | 20,73 | 326,80 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.25 | REF PRAÇA ANTONIO TRIVELATO | 00.02.0100 | 1.928,00 | 0,00 | 1.018,97 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Outubro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.26 | ROYALTIES | 00.05.0100 | 21.095,00 | 0,16 | 2,62 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.27 | RESGATE TDA | 00.05.0100 | 763,00 | 41,64 | 587,18 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.28 | LEI 75/25 FEP | 00.05.0100 | 6.976,00 | 1.189,66 | 15.160,78 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.29 | RECAP ASF SECR PLANEJ DESENVOL REGI | 00.02.0100 | 373,00 | 13,26 | 210,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.30 | RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 00.02.0100 | 256,00 | 0,00 | 135,64 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.31 | RECAP ASF RUAS DOMICIANO CUST DIAS, I | 00.02.0100 | 1.463,00 | 51,98 | 825,13 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.32 | REC HIDRICO DNAE | 00.05.0100 | 6.651,00 | 45,86 | 1.732,67 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.33 | PRODUTO MINERAL | 00.05.0100 | 3.577,00 | 687,84 | 7.965,64 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.34 | ALIENAÇÃO DE BENS | 00.01.0121 | 11.708,00 | 260,14 | 6.768,24 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.35 | RECAP ASF VILA SANTA ROSA | 00.02.0100 | 1.693,00 | 60,16 | 954,99 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.36 | PROJETO FEHIDRO | 00.02.0100 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.37 | PAC REC ASF M.MIN CID PL. UR C 78991/13 | 00.05.0100 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.38 | RECAP RUA PEDRO COSTAL PECIM CAMPO | 00.05.0100 | 8.266,00 | 0,00 | 272,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.39 | INFRA ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 132,00 | 70,32 | 161,16 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.40 | FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 00.03.0100 | 169,00 | 7,91 | 125,56 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.41 | MACRO DRENAGEM DO MUNICIPIO | 00.02.0100 | 2.167,00 | 7,68 | 1.950,09 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.42 | CONSTRUÇÃO TERMINAL URBANO | 00.05.0100 | 9.373,00 | 124,13 | 1.892,45 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.43 | FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 00.05.0100 | 0,00 | 6,94 | 110,15 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.44 | CORREIO DE SAO BENEDITO | 00.01.0100 | 0,00 | 0,06 | 0,89 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.45 | RECAP ASF DIV RUAS - COHAB II, COLINA V | 00.02.0100 | 0,00 | 402,56 | 7.529,80 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.46 | REFORMA PRACA ANTONIO PERETO | 00.02.0100 | 0,00 | 11,15 | 588,69 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.47 | PASEP | 00.01.0110 | 0,00 | 0,28 | 4,45 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.48 | AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO | 00.05.0100 | 0,00 | 0,36 | 5,86 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.49 | REF E URB PÇ LOC NA R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.50 | IMPLEMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAI | 00.05.0100 | 0,00 | 690,27 | 8.044,75 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.51 | AQUISIÇÃO DE TRATOR | 00.05.0100 | 0,00 | 14,60 | 5.468,47 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.52 | CONSTR. PRAÇA IGARAI PEDRO ANEGELO | 00.02.0100 | 0,00 | 0,01 | 6,46 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.53 | INFRA ESTRUTURA PAV RUA PERNAMBUCC | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculadc | | 87.057,00 | 810,48 | 23.685,26 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.01 | ISS | 00.01.0110 | 3.132,00 | 44,01 | 1.070,59 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.02 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 00.01.0110 | 83.753,00 | 761,55 | 22.524,51 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.03 | IPTU | 00.01.0110 | 172,00 | 4,92 | 90,16 |
| 4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 112.314,00 | 10.030,81 | 74.009,10 |
| 4.1.3.3.9.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | | 112.314,00 | 10.030,81 | 74.009,10 |
| 4.1.3.3.9.01.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | 00.01.0110 | 112.314,00 | 8.207,81 | 52.880,05 |
| 4.1.3.3.9.03.00.00.00.00 | Concessão matadouro municipal | 00.01.0110 | 0,00 | 1.600,00 | 15.708,85 |
| 4.1.3.3.9.04.00.00.00.00 | Mercado municipal complemento | 00.01.0110 | 0,00 | 223,00 | 5.420,20 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 365.000,00 | 23.558,01 | 202.594,84 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | | 41.000,00 | 925,22 | 6.873,28 |
| 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 00.01.0110 | 40.000,00 | 0,00 | 5.894,50 |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos | | 1.000,00 | 925,22 | 978,78 |
| 4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 | Outros serviços administrativos | 00.01.0110 | 1.000,00 | 925,22 | 978,78 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.01 | Recreação e cultura carnavalesca | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00 | Serv. de Abate de Animais | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.01 | Cessão abate de animais | 00.01.0110 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | | 212.000,00 | 13.676,11 | 111.256,52 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.01 | Tarifa de velório | 00.01.0110 | 12.000,00 | 1.815,67 | 5.913,34 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.02 | Inumaçãoa e exumação | 00.01.0110 | 100.000,00 | 7.254,62 | 62.150,60 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.03 | Cessão de uso perpétuo | 00.01.0110 | 100.000,00 | 4.605,82 | 43.192,58 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Servicos | | 95.000,00 | 8.956,68 | 84.465,04 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.01 | Expediente | 00.01.0110 | 38.000,00 | 4.963,88 | 45.550,78 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.02 | Correio de Igaraí | 00.01.0100 | 37.000,00 | 2.840,58 | 28.287,52 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.03 | certidões | 00.01.0110 | 15.000,00 | 637,47 | 8.362,98 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.04 | Segunda via de carnê | 00.01.0110 | 1.000,00 | 10,12 | 559,13 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.05 | Auto de infração | 00.01.0110 | 1.000,00 | 384,63 | 384,63 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.06 | Remoção de entulhos | 00.01.0110 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.07 | Salão de artes | 00.01.0110 | 0,00 | 120,00 | 1.320,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 144.782.419,20 | 11.819.491,97 | 115.036.727,80 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 144.782.419,20 | 11.819.491,97 | 115.031.727,80 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 60.278.100,00 | 4.776.575,74 | 47.394.396,98 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 33.780.000,00 | 2.512.099,82 | 25.412.458,00 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | | 32.000.000,00 | 2.117.399,55 | 23.645.274,26 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0110 | 19.200.000,00 | 1.270.439,72 | 14.187.164,51 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0200 | 8.000.000,00 | 529.349,89 | 5.911.318,60 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0310 | 4.800.000,00 | 317.609,94 | 3.546.791,15 |
| 4.1.7.2.1.01.04.00.00.00 | Cota parte Fundo de Participação FPM - 1% | 00.01.0200 | 0,00 | 0,00 | 1.318.026,63 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | | 480.000,00 | 394.700,27 | 449.157,11 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.01 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 288.000,00 | 236.820,16 | 269.494,26 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.02 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 120.000,00 | 98.675,07 | 112.289,30 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.03 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0310 | 72.000,00 | 59.205,04 | 67.373,55 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.00 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.01 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0110 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.02 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0200 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.03 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0310 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 686.000,00 | 72.290,63 | 634.395,11 |
| 4.1.7.2.1.22.11.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos | 00.05.0100 | 180.000,00 | 16.890,80 | 102.038,47 |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 00.05.0100 | 96.000,00 | 12.633,39 | 115.752,54 |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.05.0100 | 140.000,00 | 15.812,29 | 143.088,34 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Receita de Outubro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.05.0100 | 270.000,00 | 26.954,15 | 273.515,76 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 18.506.300,00 | 1.628.234,89 | 15.912.064,98 |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Bloco - Assistência Farmacêutica | | 230.000,00 | 40.534,40 | 180.260,96 |
| 4.1.7.2.1.33.01.01.00.00 | Fns - Programa Assistência Básica | 00.05.0300 | 230.000,00 | 40.534,40 | 180.260,96 |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Bloco - Atenção Básica | | 4.131.800,00 | 322.014,00 | 3.164.050,40 |
| 4.1.7.2.1.33.02.01.00.00 | Piso de atenção básica - PAB Fixo | 00.05.0300 | 1.700.000,00 | 132.798,00 | 1.327.980,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.02.00.00 | Piso de atenção básica - saúde bucal | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.380,00 | 129.340,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.03.00.00 | Piso de atenção básica - Agente comunitário de sa | 00.05.0300 | 500.000,00 | 39.546,00 | 382.278,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.04.00.00 | PIso de atenção básica - saúde da família | 00.05.0300 | 530.000,00 | 41.390,00 | 401.900,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.05.00.00 | programa melhora acesso qual - PMAQ ( RAB-PMA | 00.05.0300 | 900.000,00 | 74.900,00 | 741.200,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.06.00.00 | Incentivo adicional saúde bucal PSF | 00.05.0300 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.07.00.00 | Incentivo Adiconal PSF | 00.05.0300 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.08.00.00 | Nasf - nucleo de apoio saúde família | 00.05.0300 | 260.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.09.00.00 | Programa saúde na escola PSE | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.10.00.00 | Teste rápido de gravidez | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 1.352,40 |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Bloco - Média alta complexidade | | 12.990.000,00 | 1.199.212,85 | 11.757.999,93 |
| 4.1.7.2.1.33.03.01.00.00 | Ceo - Centro de especialidade odontologica | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.200,00 | 132.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.02.00.00 | Piso media alta complexidade | 00.05.0300 | 7.700.000,00 | 775.301,24 | 7.997.232,01 |
| 4.1.7.2.1.33.03.03.00.00 | Faec - Manografia para rastreamento | 00.05.0300 | 75.000,00 | 6.435,00 | 49.770,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.04.00.00 | Rede Urgencia (Rau-Hosp) | 00.05.0300 | 850.000,00 | 64.658,53 | 646.585,30 |
| 4.1.7.2.1.33.03.05.00.00 | Rede saúde mental (RSME) | 00.05.0300 | 1.760.000,00 | 137.184,66 | 1.371.846,60 |
| 4.1.7.2.1.33.03.06.00.00 | Rede Brasil sem miseria (BSOR SM) | 00.05.0300 | 80.000,00 | 6.179,17 | 61.791,70 |
| 4.1.7.2.1.33.03.07.00.00 | Serv sten movel às urg samu 192 (RAU-SAMU) mu | 00.05.0300 | 280.000,00 | 21.919,00 | 219.190,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.08.00.00 | Rede cegonha - RCE -RCEG | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.09.00.00 | Teto municipal rede psicossocial (RSM-CRAC) | 00.05.0300 | 780.000,00 | 65.220,00 | 652.200,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.10.00.00 | Faec - cirurgias eletivas I-II-III | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.11.00.00 | Tom - Traumato ortopedico | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.12.00.00 | Upa - Unidade de pronto atendimento | 00.05.0300 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.13.00.00 | Faec - Cirurgia Orofacial | 00.05.0300 | 15.000,00 | 809,47 | 1.150,77 |
| 4.1.7.2.1.33.03.14.00.00 | Melhor Casa | 00.05.0300 | 700.000,00 | 56.000,00 | 560.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.15.00.00 | Nutrição interal e paramental | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.16.00.00 | Faec Aih - Cirurgias Eletivas Compomente Único | 00.05.0300 | 0,00 | 2.305,78 | 16.233,55 |
| 4.1.7.2.1.33.03.17.00.00 | Incremento temporario do compemente de custeio | 00.05.0300 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Bloco - Vigilância em Saúde | | 1.154.500,00 | 66.473,64 | 796.753,69 |
| 4.1.7.2.1.33.04.01.00.00 | Piso fixo de vigilância parte - fns | 00.05.0300 | 26.000,00 | 0,00 | 17.606,22 |
| 4.1.7.2.1.33.04.02.00.00 | Piso fixo vigilância em saúde (PFVS) | 00.05.0300 | 135.000,00 | 0,00 | 80.750,52 |
| 4.1.7.2.1.33.04.03.00.00 | Inc p impl manut açoes serv publ estrar vig PV VS | 00.05.0300 | 580.000,00 | 45.000,00 | 405.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.04.00.00 | Piso fixo de vig sanitária - parte anvisa | 00.05.0300 | 7.500,00 | 0,00 | 5.101,84 |
| 4.1.7.2.1.33.04.05.00.00 | Incent açoes de vig prev e cont das dst/aids e hepa | 00.05.0300 | 140.000,00 | 21.473,64 | 96.631,38 |
| 4.1.7.2.1.33.04.06.00.00 | Incent pontuais p açoes de serv de vig em saúde | 00.05.0300 | 70.000,00 | 0,00 | 31.223,50 |
| 4.1.7.2.1.33.04.07.00.00 | Fort de pol afetos àatuação da estrat | 00.05.0300 | 20.000,00 | 0,00 | 5.475,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.08.00.00 | Assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 130.000,00 | 0,00 | 104.036,40 |
| 4.1.7.2.1.33.04.09.00.00 | Inc ad fort pol afetos a atuação da estrat de ace 5% | 00.05.0300 | 1.000,00 | 0,00 | 608,40 |
| 4.1.7.2.1.33.04.10.00.00 | Inc ad assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 5.000,00 | 0,00 | 11.559,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.11.00.00 | Incent de qualif das ações de dengue | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.12.00.00 | Progr de qualif das açoes de vigilancia em saude | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 38.760,23 |
| 4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 | Bloco - Gestão SUS | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.05.01.00.00 | Programa de Financiamento das Ações de Alimenta | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | | 1.025.800,00 | 55.164,17 | 421.681,77 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Fundo nac. de assist. social - FNAS - FMASIGD | 00.05.0500 | 27.000,00 | 0,00 | 8.562,00 |
| 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 | CREAS-MSE - Média socio educativa | 00.05.0500 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | CRAS PBF Piso basico fixo | 00.05.0500 | 150.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 | CREAS-PFMS Piso fixo media complexidade | 00.05.0500 | 147.600,00 | 12.400,00 | 62.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | IGD - Bolsa familia | 00.05.0500 | 130.000,00 | 15.964,17 | 83.104,15 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | BPC na escola - beneficio prestação continuada | 00.05.0500 | 8.000,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Aprimoramento de rede | 00.05.0500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 | Serv conviv e fortalec. de vinculos SCFV | 00.05.0500 | 234.000,00 | 0,00 | 58.050,00 |
| 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 | Piso de transição de media complexidade | 00.05.0500 | 76.000,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade | 00.05.0500 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.11.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade - criança e adolescer | 00.05.0500 | 0,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.12.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade Idoso | 00.05.0500 | 0,00 | 6.800,00 | 20.400,00 |
| 4.1.7.2.1.34.13.00.00.00 | Trab Tecnico Social | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 18.085,62 |
| 4.1.7.2.1.34.14.00.00.00 | Criança Feliz | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDN | | 4.074.000,00 | 337.663,20 | 3.435.888,44 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0200 | 3.000.000,00 | 259.401,31 | 2.751.928,32 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 704.000,00 | 69.111,40 | 610.756,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAEC - Creche | 00.05.0210 | 290.000,00 | 33.020,20 | 264.161,60 |
| 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - Pré Escola | 00.05.0210 | 140.000,00 | 14.356,40 | 114.851,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - Fundamental | 00.05.0220 | 170.000,00 | 19.130,80 | 153.046,40 |
| 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - Peja | 00.05.0240 | 7.000,00 | 230,40 | 1.843,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAEM - Médio | 00.05.0230 | 40.000,00 | 1.864,80 | 14.918,40 |
| 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | Alimentação escolar - AEE | 00.05.0240 | 19.000,00 | 508,80 | 4.070,40 |
| 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | Mais educação - Fundamental | 00.05.0220 | 38.000,00 | 0,00 | 57.865,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | 120.000,00 | 9.150,49 | 73.203,92 |
| 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Pnate - ensino médio | 00.05.0230 | 25.000,00 | 1.966,22 | 15.729,76 |
| 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Pnate - ensino fundamental | 00.05.0220 | 86.000,00 | 6.730,53 | 53.844,24 |
| 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Pnate - ensino infantil | 00.05.0210 | 9.000,00 | 453,74 | 3.629,92 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Outubro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | | 300.000,00 | 17.137,91 | 171.379,10 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.01 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº8 | 00.01.0110 | 180.000,00 | 10.282,74 | 102.827,40 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.02 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº8 | 00.01.0200 | 75.000,00 | 4.284,48 | 42.844,80 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.03 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº8 | 00.01.0310 | 45.000,00 | 2.570,69 | 25.706,90 |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 1.906.000,00 | 153.985,12 | 1.406.529,58 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | SN - Simples nacional | | 1.900.000,00 | 153.602,01 | 1.402.178,32 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.01 | SN - Simples nacional | 00.01.0110 | 1.140.000,00 | 92.161,08 | 841.305,79 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.02 | SN - Simples nacional | 00.01.0200 | 475.000,00 | 38.400,61 | 350.545,64 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.03 | SN - Simples nacional | 00.01.0310 | 285.000,00 | 23.040,32 | 210.326,89 |
| 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | Ita royalties de itaipu | 00.05.0100 | 6.000,00 | 383,11 | 4.351,26 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 64.504.319,20 | 5.211.324,79 | 50.513.355,82 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 60.890.000,00 | 4.650.410,09 | 47.010.193,43 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 49.300.000,00 | 4.335.170,57 | 36.922.236,27 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.01 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 29.580.000,00 | 2.601.102,34 | 22.153.341,76 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.02 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0200 | 12.325.000,00 | 1.083.792,65 | 9.230.559,11 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.03 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0310 | 7.395.000,00 | 650.275,58 | 5.538.335,40 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 11.000.000,00 | 247.402,55 | 9.693.198,98 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 6.600.000,00 | 118.752,96 | 4.654.313,47 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0200 | 2.750.000,00 | 98.961,19 | 3.875.306,06 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0310 | 1.650.000,00 | 29.688,40 | 1.163.579,45 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 390.000,00 | 30.340,66 | 251.258,26 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.01 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 234.000,00 | 14.563,52 | 120.603,92 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.02 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0200 | 97.500,00 | 12.136,27 | 100.503,34 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.03 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0310 | 58.500,00 | 3.640,87 | 30.151,00 |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 00.02.0130 | 200.000,00 | 37.496,31 | 143.499,92 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | | 446.391,00 | 51.598,00 | 370.804,25 |
| 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa dose certa | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa glicemia e insumo de diabetes | 00.02.0300 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Piso de atenção básica estadual | 00.02.0300 | 206.391,00 | 51.598,00 | 257.989,25 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | Todos juntos contra o Aedes aegypti | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 41.880,00 |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 | Insumo Diabetes | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 | Programa Glicemia | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 34.360,00 |
| 4.1.7.2.2.33.07.00.00.00 | Sorria São Paulo | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 3.167.928,20 | 509.316,70 | 3.132.358,14 |
| 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte de alunos | 00.02.0200 | 2.800.000,00 | 480.789,00 | 2.846.272,71 |
| 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | SEIAA | 00.02.0100 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | CREAS - MSE-LA/PSC | 00.02.0500 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.04.00.00.00 | Proteção social básica | 00.02.0500 | 154.000,00 | 0,00 | 17.088,69 |
| 4.1.7.2.2.99.05.00.00.00 | Proteção Social de media complexidade | 00.02.0500 | 52.060,08 | 0,00 | 4.450,00 |
| 4.1.7.2.2.99.06.00.00.00 | Proteção social especial de alta complexidade | 00.02.0500 | 83.868,12 | 0,00 | 6.989,01 |
| 4.1.7.2.2.99.07.00.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 6.989,01 | 62.901,09 |
| 4.1.7.2.2.99.08.00.00.00 | Proteção Social Especial de Media Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 8.788,40 | 79.095,60 |
| 4.1.7.2.2.99.09.00.00.00 | Proteção Social Basica | 00.02.0500 | 0,00 | 12.750,29 | 114.752,61 |
| 4.1.7.2.2.99.10.00.00.00 | Banco do Povo | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 808,43 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 20.000.000,00 | 1.831.591,44 | 17.123.975,00 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.05.0260 | 20.000.000,00 | 1.831.591,44 | 17.123.975,00 |
| 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.7.3.1.00.00.00.00.00 | Ação Solidária | 00.01.0510 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.784.325,72 | 639.880,37 | 5.987.416,18 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.178.365,24 | 287.814,80 | 3.193.528,70 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 57.365,24 | 6.676,58 | 65.111,39 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | | 28.395,42 | 5.198,93 | 41.744,69 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 17.037,25 | 3.119,19 | 25.045,84 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0200 | 7.098,86 | 1.299,85 | 10.437,07 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0310 | 4.259,31 | 779,89 | 6.261,78 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | | 10,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0110 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0200 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0310 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | | 19.911,24 | 1.366,50 | 20.711,29 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 11.946,74 | 819,77 | 12.425,88 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0200 | 4.977,81 | 341,70 | 5.178,47 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0310 | 2.986,69 | 205,03 | 3.106,94 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 111,15 | 2.655,41 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 111,15 | 2.655,41 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0110 | 5.428,92 | 66,66 | 1.592,55 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0200 | 2.262,05 | 27,82 | 664,40 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0310 | 1.357,23 | 16,67 | 398,46 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 2.610.000,00 | 218.862,39 | 2.673.303,68 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | 2.000.000,00 | 184.646,61 | 2.136.513,29 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 1.200.000,00 | 110.787,79 | 1.281.906,70 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0200 | 500.000,00 | 46.161,78 | 534.129,34 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0310 | 300.000,00 | 27.697,04 | 320.477,25 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | 400.000,00 | 20.604,51 | 267.061,53 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 240.000,00 | 12.362,55 | 160.236,35 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | 100.000,00 | 5.151,24 | 66.765,85 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | 60.000,00 | 3.090,72 | 40.059,33 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San. | | 10.000,00 | 183,81 | 29.696,97 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. Sa | 00.01.0110 | 10.000,00 | 183,81 | 29.696,97 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Outubro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 13.427,46 | 240.031,89 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 13.427,46 | 240.031,89 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0110 | 120.000,00 | 8.056,29 | 144.017,79 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0200 | 50.000,00 | 3.356,99 | 60.009,16 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0310 | 30.000,00 | 2.014,18 | 36.004,94 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 511.000,00 | 62.275,83 | 455.113,63 |
| 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | | 511.000,00 | 62.275,83 | 455.113,63 |
| 4.1.9.1.9.15.01.00.00.00 | Prodesp - Multas Previstas na Legislação de Trânsitc | 00.03.0400 | 21.000,00 | 2.819,59 | 14.148,62 |
| 4.1.9.1.9.15.02.00.00.00 | Renainf - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 20.000,00 | 1.862,18 | 15.223,46 |
| 4.1.9.1.9.15.03.00.00.00 | Funset - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0470 | 150.000,00 | 15.620,57 | 124.351,56 |
| 4.1.9.1.9.15.04.00.00.00 | Funset 5% - Multas Previstas na Legislação de Trâns | 00.03.0400 | 100.000,00 | 10.864,59 | 69.970,53 |
| 4.1.9.1.9.15.05.00.00.00 | Licenceamento - Multas Previstas na Legislação de T | 00.03.0400 | 220.000,00 | 31.108,90 | 231.419,46 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 150.000,00 | 21.775,84 | 122.102,15 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 | Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 100.000,00 | 21.775,84 | 122.102,15 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | | 100.000,00 | 21.775,84 | 122.102,15 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Restituicoes | 00.01.0110 | 100.000,00 | 21.775,84 | 122.102,15 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 3.325.960,48 | 224.216,70 | 2.273.863,67 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 3.325.960,48 | 224.216,70 | 2.273.863,67 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 3.000.000,00 | 199.138,40 | 1.954.522,46 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0110 | 1.800.000,00 | 119.482,83 | 1.172.712,14 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0200 | 750.000,00 | 49.784,75 | 488.631,70 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0310 | 450.000,00 | 29.870,82 | 293.178,62 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0110 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0200 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0310 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | | 150.000,00 | 16.610,90 | 188.002,73 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0110 | 90.000,00 | 9.966,45 | 112.800,88 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0200 | 37.500,00 | 4.152,83 | 47.001,31 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0310 | 22.500,00 | 2.491,62 | 28.200,54 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 00.01.0310 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | | 169.960,48 | 8.467,40 | 131.338,48 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | | 169.960,48 | 8.467,40 | 131.338,48 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0110 | 101.976,29 | 5.080,34 | 78.802,21 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0200 | 42.490,12 | 2.116,93 | 32.835,28 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0310 | 25.494,07 | 1.270,13 | 19.700,99 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 4.130.000,00 | 106.073,03 | 397.921,66 |
| 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 4.080.000,00 | 106.073,03 | 397.921,66 |
| 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Ações de saneamento básico | 00.01.0110 | 100.000,00 | 11.257,06 | 105.149,90 |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | Custas judiciais | 00.01.0110 | 30.000,00 | 1.373,61 | 8.274,04 |
| 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 | Fundo Municipal do direito do idoso | 00.06.0500 | 1.600.000,00 | 40.629,94 | 40.629,94 |
| 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolesc | 00.06.0500 | 2.335.000,00 | 52.812,42 | 240.355,80 |
| 4.1.9.9.0.99.05.00.00.00 | Parcelamento diversos | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | TDA - título da dívida agrária | 00.01.0110 | 10.000,00 | 0,00 | 3.074,27 |
| 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00 | PTA - Remuneração de ações | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 437,71 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 90.000,00 | 2.968.407,85 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 90.000,00 | 2.968.407,85 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Receita da União | | 300.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.01.00.00.00 | Construção do Caps Ad III | 00.05.0300 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.01.02.00.00.00 | Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.02.01.00.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 5.550.999,01 | 90.000,00 | 2.868.417,85 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 4.550.999,01 | 0,00 | 616.741,76 |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | | 3.277.899,01 | 0,00 | 101.436,76 |
| 4.2.4.7.1.02.01.00.00.00 | Construção da creche bairro São Domingos | 00.05.0210 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.02.00.00.00 | Construção creche bairro Nelson Niero | 00.05.0210 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.03.00.00.00 | Cob. Quadr. EMEB D. Lucia Pisani | 00.05.0220 | 0,00 | 0,00 | 101.436,76 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 1.273.100,00 | 0,00 | 515.305,00 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Reforma e adequação do mercado municipal | 00.05.0100 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Implantação e pav. recapeamento asfáltico | 00.05.0100 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 | Construção terminal Urbano | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 73.755,00 |
| 4.2.4.7.1.99.04.00.00.00 | Implantação , pavimentação e recapeamento asfaltic | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 246.550,00 |
| 4.2.4.7.1.99.05.00.00.00 | Aquisição de trator | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 1.000.000,00 | 90.000,00 | 2.251.676,09 |
| 4.2.4.7.2.01.00.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS | | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4.2.4.7.2.01.01.00.00.00 | Equipamento material permamente | 00.02.0300 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educaçãc | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.02.01.00.00.00 | Construção da creche Planalto Verde | 00.02.0210 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.04.00.00.00.00 | Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente | | 0,00 | 0,00 | 97.632,42 |
| 4.2.4.7.2.04.01.00.00.00 | Macro drenagem do municipio | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 97.632,42 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 2.064.043,67 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Receita de Outubro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00 | Conjunto Habitacional Mococa G | 00.02.0500 | 0,00 | 0,00 | 1.617.408,10 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Recap Asf Div Ruas - Cohab II, Colina Verde, Sta Rc | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 398.542,98 |
| 4.2.4.7.2.99.03.00.00.00 | Constração Praça Pedro Angelo | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 26.098,40 |
| 4.2.4.7.2.99.04.00.00.00 | Infra Estrutura Urbana - R. Nicolau Paione | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 21.994,19 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -19.606.000,00 | -1.484.890,51 | -15.242.747,26 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | Dedução de Receita | | -18.694.000,00 | -1.428.430,24 | -14.223.866,23 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação Fundeb | | -18.694.000,00 | -1.428.430,24 | -14.223.866,23 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.556.000,00 | -505.847,50 | -4.853.161,63 |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.496.000,00 | -502.419,92 | -4.818.885,83 |
| 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - FPM | 00.01.0200 | -6.400.000,00 | -423.479,88 | -4.729.054,55 |
| 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - ITR | 00.01.0200 | -96.000,00 | -78.940,04 | -89.831,28 |
| 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms deson - | 00.01.0200 | -60.000,00 | -3.427,58 | -34.275,80 |
| 4.9.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -922.582,74 | -9.370.704,60 |
| 4.9.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -922.582,74 | -9.370.704,60 |
| 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms | 00.01.0200 | -9.860.000,00 | -867.034,10 | -7.384.447,09 |
| 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Ipva | 00.01.0200 | -2.200.000,00 | -49.480,51 | -1.936.005,86 |
| 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - IPI | 00.01.0200 | -78.000,00 | -6.068,13 | -50.251,65 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | -912.000,00 | -56.460,27 | -1.018.881,03 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | Deduções de receitas | | -912.000,00 | -56.460,27 | -1.018.881,03 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | Dedução da receita | | -912.000,00 | -56.460,27 | -1.018.881,03 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | -800.000,00 | -46.941,42 | -786.105,31 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0110 | -480.000,00 | -28.164,85 | -471.663,17 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0200 | -200.000,00 | -11.735,36 | -196.526,34 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0310 | -120.000,00 | -7.041,21 | -117.915,80 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | -80.000,00 | -5.855,86 | -94.291,46 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | -48.000,00 | -3.513,51 | -56.574,85 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | -20.000,00 | -1.463,97 | -23.572,88 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | -12.000,00 | -878,38 | -14.143,73 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S | | -2.000,00 | -29,87 | -5.893,59 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fis | 00.01.0310 | -2.000,00 | -29,87 | -5.893,59 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribut | | -30.000,00 | -3.633,12 | -132.590,67 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outro: | 00.01.0110 | -18.000,00 | -2.179,87 | -79.554,36 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outro: | 00.01.0200 | -7.500,00 | -908,28 | -33.147,70 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outro: | 00.01.0310 | -4.500,00 | -544,97 | -19.888,61 |
| | **Total das Receitas Orçamentárias:** | | **176.909.243,93** | **13.841.921,33** | **136.079.050,80** |
| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | | |
| 52001 | I.N.S.S. | | | 424.606,79 | 4.103.523,24 |
| 52006 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | | 0,00 | 120.876,84 |
| 52008 | CONVENIO MEDICO SINDICATO | | | 78.806,44 | 788.471,29 |
| 52009 | VERTCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | 271,70 | 3.976,05 |
| 52010 | DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | | | 27.797,83 | 259.056,77 |
| 52014 | UNIODONTO SÃO JOSE DO RIO PARDO | | | 7.340,60 | 73.171,80 |
| 52016 | BANCO REAL - EMPRESTIMO | | | 327.935,75 | 3.318.780,66 |
| 52018 | CAUÇOES | | | 0,00 | 63,58 |
| 52019 | ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. | | | 8.260,38 | 35.384,38 |
| 52020 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | | 43.313,99 | 354.868,88 |
| 52024 | DESCONTO MULTA DE TRANSITO (FUNCIONARIOS) | | | 928,46 | 4.834,35 |
| 52033 | PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS | | | 8.466,83 | 83.302,52 |
| 52034 | CONVENIO AREA DE LAZER | | | 55.744,71 | 589.348,14 |
| 52035 | CONVENIO BRASIL CARD | | | 0,00 | 142.397,47 |
| 52036 | PLANO DE SAUDE DO SINDICATO | | | 112.323,87 | 1.027.300,33 |
| 52038 | DESCONTO DA JUSTIÇA | | | 0,00 | 275,71 |
| 52041 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | | | 792,98 | 8.081,45 |
| 52043 | CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PROVIDENCIA SOCI/ | | | 1.586,08 | 15.159,36 |
| 52044 | TAXA MANUTENCAP DP PLANO DE SAUDE | | | 10.716,90 | 102.432,10 |
| 52045 | CONSIGNACAO SINDICATO | | | 202.088,92 | 2.093.138,58 |
| 52047 | SALARIO FAMILIA (FOLHA) | | | 0,00 | 1.049,26 |
| 52049 | SALARIO MATERNIDADE | | | 0,00 | 6.844,52 |
| 52054 | FESTA PROFESSORES | | | 3.635,00 | 10.695,00 |
| 52074 | DESCONTO CONFR. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO | | | 6.390,00 | 27.705,00 |
| 52437 | HONORÁRIOS | | | 5.311,00 | 61.095,59 |
| | **Total das Receitas Extra Orçamentárias:** | | | **1.326.318,23** | **13.231.832,87** |
| | **Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :** | | **176.909.243,93** | **15.168.239,56** | **149.310.883,67** |

Mococa, 31/01/2018

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIO
Prefeito Municipal

ADELMIRO MODESTO ALVES
Diretor de Finanças

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 176.909.243,93 | 12.660.694,97 | 148.739.745,77 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 190.414.244,92 | 13.125.724,97 | 161.479.115,18 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 33.202.500,00 | 2.319.756,64 | 28.761.454,15 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 32.200.000,00 | 2.288.451,36 | 27.905.191,54 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 19.700.000,00 | 1.487.528,52 | 18.022.543,41 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 15.000.000,00 | 934.139,08 | 12.990.344,00 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.01 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana | 00.01.0110 | 9.000.000,00 | 560.483,30 | 7.794.204,73 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.02 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0200 | 3.750.000,00 | 233.534,92 | 3.247.587,29 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.03 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 00.01.0310 | 2.250.000,00 | 140.120,86 | 1.948.551,98 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 2.600.000,00 | 343.208,73 | 3.119.329,82 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | Retidos nas fontes- Trabalho | | 2.600.000,00 | 343.208,73 | 3.119.329,82 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.01 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0110 | 1.560.000,00 | 205.924,88 | 1.871.594,28 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.02 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0200 | 650.000,00 | 85.802,44 | 779.835,41 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.03 | Retidos nas fontes- Trabalho | 00.01.0310 | 390.000,00 | 51.481,41 | 467.900,13 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | | 2.100.000,00 | 210.180,71 | 1.912.869,59 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.01 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0110 | 1.260.000,00 | 126.108,37 | 1.147.721,37 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.02 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0200 | 525.000,00 | 52.545,21 | 478.217,73 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.03 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e | 00.01.0310 | 315.000,00 | 31.527,13 | 286.930,49 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 12.500.000,00 | 800.922,84 | 9.882.648,13 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 12.500.000,00 | 800.922,84 | 9.882.648,13 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.01 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 7.500.000,00 | 480.553,45 | 5.929.587,30 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.02 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0200 | 3.125.000,00 | 200.230,86 | 2.470.663,28 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.03 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0310 | 1.875.000,00 | 120.138,53 | 1.482.397,55 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.002.500,00 | 31.116,63 | 853.677,85 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 1.002.500,00 | 31.116,63 | 853.677,85 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0310 | 150.000,00 | 14.698,55 | 144.491,08 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 00.01.0110 | 80.000,00 | 3.303,33 | 45.241,14 |
| 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 | Tx de Publicidade comercial | 00.01.0110 | 15.000,00 | 207,14 | 10.439,32 |
| 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 755,80 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 00.01.0110 | 160.000,00 | 6.558,54 | 76.365,89 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 | Tx de Utilização de Área de Domínio Público | | 22.000,00 | 3.040,21 | 28.362,01 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.01 | Taxa comercial eventual ambulante | 00.01.0110 | 5.000,00 | 1.785,00 | 9.527,76 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00.00.02 | Taxa de ocupação de solo | 00.01.0110 | 17.000,00 | 1.255,21 | 18.834,25 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | | 570.500,00 | 3.308,86 | 548.022,61 |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Taxa de bombeiro | 00.03.0100 | 560.000,00 | 558,86 | 532.844,40 |
| 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Taxa de utilização uso quadra de esporte | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00 | Taxa de conservação de estrada Rodoviaria | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 890,35 |
| 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00 | Taxa de utilização uso teatro municipal | 00.01.0110 | 2.500,00 | 2.750,00 | 10.000,00 |
| 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00 | Limpeza de terreno | 00.01.0110 | 2.000,00 | 0,00 | 389,86 |
| 4.1.1.2.1.99.06.00.00.00 | Fundo Municipal Bem Estar Social | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 0,00 | 188,65 | 2.584,76 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | | 0,00 | 188,65 | 2.584,76 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.01 | Guias e Sarjetas | 00.01.0110 | 0,00 | 188,65 | 2.584,76 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.280.000,00 | 37.356,11 | 722.309,99 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.167.686,00 | 29.417,75 | 640.362,53 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.167.686,00 | 29.417,75 | 640.362,53 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 1.080.629,00 | 28.738,58 | 615.998,10 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEI | 00.05.0263 | 89.277,00 | 3.574,64 | 79.133,48 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Sa | | 418.035,00 | 11.284,99 | 207.720,38 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.01 | CONSTRUÇÃO CAPS AD III | 00.05.0300 | 20.811,00 | 2,57 | 64,73 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.02 | FNS BLMAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0300 | 35.542,00 | 557,49 | 17.244,96 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.03 | FNS BLATB PISO ATENÇÃO BÁSICA | 00.05.0300 | 25.417,00 | 680,50 | 19.560,02 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.0310 | 14.057,00 | 181,08 | 4.703,72 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.05 | FNS AIDS | 00.05.0300 | 13.406,00 | 557,16 | 8.126,42 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.06 | FNS BLVGS VIGILANCIA EM SAÚDE | 00.05.0300 | 22.975,00 | 786,47 | 12.046,06 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.07 | FNS BLAFB PROGRAMA ASSIST FARMACIA I | 00.05.0300 | 20.229,00 | 371,82 | 5.192,93 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.08 | PISO ATENÇÃO BASEICA - ESTADUAL | 00.02.0300 | 40.613,00 | 1.310,55 | 24.975,29 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.09 | MED GR HIPERT DIAB ASMA | 00.02.0300 | 9.947,00 | 18,12 | 377,88 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.10 | GLICEMIA RES46/2011 | 00.02.0300 | 39.883,00 | 1.113,94 | 21.763,21 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.11 | AMPL REF NÚCLEO ATEND INTEGRADO NAI | 00.05.0300 | 1.221,00 | 34,70 | 723,62 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.12 | FNS BLINV AQ EQUIP CENTRO SAUDE | 00.05.0300 | 7.686,00 | 218,24 | 4.551,72 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.13 | AMPLIAÇÃO NAI SÃO BENEDITO | 00.05.0300 | 7.523,00 | 39,75 | 662,27 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.14 | AMPLIAÇÃO NAI PPA | 00.05.0300 | 4.115,00 | 398,50 | 6.437,01 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.15 | FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 00.05.0300 | 947,00 | 26,24 | 358,68 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.16 | FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA LAMBARI | 00.05.0300 | 22.678,00 | 919,89 | 12.866,78 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.17 | FNS-ACADEMIA DA SAUDE | 00.05.0300 | 1.266,00 | 18,11 | 234,56 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.18 | FNS BLGES | 00.05.0300 | 93,00 | 24,64 | 478,00 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.19 | FNS BLINV UPA | 00.05.0300 | 2.395,00 | 23,63 | 604,36 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.20 | FNS-IMPL UNID BÁS SAÚD-COHAB II | 00.05.0300 | 218,00 | 5,16 | 131,39 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.21 | FNS EST UM AT ESPE EQUIP UPA | 00.05.0300 | 45.070,00 | 2.142,21 | 33.298,68 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.22 | EMENDA PARL MAT PERMAN AT BASICA ESI | 00.05.0300 | 81.943,00 | 1.329,15 | 20.660,41 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.23 | FNS BLINV UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00.05.0300 | 0,00 | 0,09 | 1,28 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.24 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENÇ | 00.05.0300 | 0,00 | 352,13 | 9.851,25 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.25 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D | 00.05.0300 | 0,00 | 172,85 | 2.804,58 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Novembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.26 | TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS EGYPTI | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | | 174.605,00 | 2.791,19 | 57.827,27 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.02 | TRANSPORTE ALUNO | 00.02.0200 | 15.043,00 | 870,82 | 9.729,38 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.03 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA | 00.05.0240 | 58,00 | 0,15 | 1,55 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.04 | QSE | 00.05.0200 | 64.822,00 | 657,39 | 21.344,77 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.05 | SECR.EDUC.- MERENDA ESCOLAR | 00.02.0200 | 616,00 | 0,16 | 197,06 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.06 | PNAE - ENSINO REGULAR | 00.05.0220 | 1.527,00 | 12,16 | 123,37 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.07 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 00.05.0210 | 1.889,00 | 20,98 | 213,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.08 | TRANSPORTE ESCOLA PNATE - FUNDAMEN | 00.05.0220 | 1.675,00 | 48,72 | 349,75 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.09 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | 00.05.0230 | 452,00 | 14,23 | 102,17 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.10 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 00.05.0230 | 504,00 | 1,19 | 12,04 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.11 | MAIS EDUCAÇÃO - FINDAMENTAL | 00.05.0220 | 412,00 | 0,00 | 48,15 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.12 | LDB - FUNDAMENTAL | 00.01.0221 | 6.290,00 | 101,15 | 1.658,42 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.13 | LDB - INFANTIL | 00.01.0211 | 6.290,00 | 101,15 | 1.658,40 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.14 | PEJA - PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT | 00.05.0200 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.15 | CAMINHO ESCOLA - TRANSP. ESCOLAR ACI | 00.05.0210 | 17.584,00 | 499,31 | 10.413,61 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.16 | CRECHE PLANALTO VERDE | 00.02.0210 | 13.806,00 | 25,09 | 3.725,27 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.17 | QUAD ESP COBER ESCO.EMEB DRA LUCIA | 00.05.0220 | 3.427,00 | 99,22 | 1.732,19 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.18 | BRASIL-QUAD ESP.COBER EMEB DRA.BEBE | 00.05.0220 | 11.370,00 | 322,86 | 6.317,12 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.19 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA.CARINH.MAN | 00.05.0210 | 27.017,00 | 3,88 | 81,03 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.20 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 00.05.0210 | 932,00 | 9,13 | 93,27 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.21 | PNATE - INFANTIL | 00.05.0210 | 166,00 | 3,28 | 23,57 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.22 | BRASIL CARINHOSO TD APOIO A CRECHE | 00.05.0210 | 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.23 | AEE- MERENDA ESCOLAR | 00.05.0240 | 0,00 | 0,32 | 3,15 |
| 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 00.02.0131 | 4.640,00 | 91,55 | 4.409,37 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS | | 120.415,00 | 4.509,74 | 102.058,71 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.02 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 00.05.0500 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.03 | FMASPFMC - PISO FIXO MEDIA COMPLEXID/ | 00.05.0500 | 3.519,00 | 34,08 | 2.872,46 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.04 | FMASPFMI PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.05 | CONTRUÇÃO CENTRO DO IDOSO | 00.02.0500 | 32.468,00 | 921,94 | 19.227,80 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.06 | FMASPTMC-PACIENTE PORTDOR DE DEFIC | 00.05.0500 | 613,00 | 71,19 | 1.859,26 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.07 | FMASPACI IDOSO ASILO | 00.05.0500 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.08 | FMASIGDBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 10.076,00 | 800,91 | 16.301,96 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.09 | DIREITO DA PESSOA IDOSA | 00.06.0500 | 32.147,00 | 185,88 | 15.502,65 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.10 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 00.02.0500 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.11 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA AI | 00.06.0500 | 29.113,00 | 856,04 | 19.718,82 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.12 | PROJETO CATA VENTO | 00.06.0500 | 90,00 | 2,56 | 53,51 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.13 | FMAS BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.14 | FUSSESP PROJ E PÇ EXERC IDOSO CECAP | 00.02.0500 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.15 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAI | 00.05.0500 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.16 | BPC NA ESCOLA | 00.05.0500 | 255,00 | 11,64 | 234,89 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.17 | IGD SUAS FDO NAC ASSIST SOCIAL | 00.05.0500 | 239,00 | 35,58 | 291,17 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.18 | CPBF BOLSA FAMILIA | 00.05.0500 | 939,00 | 0,08 | 1,64 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.19 | PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE | 00.05.0500 | 2.593,00 | 96,96 | 2.747,24 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.20 | PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 00.02.0500 | 1.391,00 | 0,01 | 1.375,68 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.21 | SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAI | 00.05.0500 | 164,00 | 102,98 | 2.623,15 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.22 | CRAS PBF PISO BASICO FIXO | 00.05.0500 | 260,00 | 53,10 | 3.770,77 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.23 | CREAS PFMC PISO DE MEDIA COMPLEXIDA | 00.05.0500 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.24 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 00.01.0500 | 0,00 | 16,10 | 108,69 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.25 | CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL G | 00.02.0500 | 0,00 | 921,74 | 10.876,45 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.26 | APRIMORA REDE CNEAS | 00.05.0500 | 0,00 | 1,78 | 37,12 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.27 | TRAB TEC SOC CONJ HAB INTER SOC GILD | 00.05.0500 | 0,00 | 0,05 | 1,15 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.28 | PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | 00.05.0500 | 0,00 | 0,41 | 9,19 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.29 | PISO BASICO FIXO I | 00.05.0500 | 0,00 | 26,56 | 600,64 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.30 | PISO BASICO VARIAVEL II | 00.05.0500 | 0,00 | 1,14 | 26,21 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.31 | PROTEÇÃP SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMP | 00.02.0500 | 0,00 | 132,15 | 1.259,75 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.32 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 00.02.0500 | 0,00 | 83,93 | 1.039,93 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.33 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM | 00.02.0500 | 0,00 | 26,09 | 278,60 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.34 | CRIANÇA FELIZ | 00.05.0500 | 0,00 | 126,84 | 1.239,98 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculad | | 273.657,00 | 6.486,47 | 164.848,89 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.02 | FUNSET | 00.03.0470 | 3.608,00 | 306,63 | 3.478,78 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.03 | EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO | 00.02.0100 | 6.552,00 | 137,51 | 1.749,11 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.04 | MULTA TRANSITO 5% FUNSET | 00.03.0400 | 7.499,00 | 519,51 | 8.889,86 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.05 | EMENDA PARLAMENTAR AV GABRIEL DO O | 00.05.0100 | 2.873,00 | 0,00 | 1.332,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.06 | PROCESSO SELETIVO | 00.01.0110 | 996,00 | 0,01 | 31,38 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.07 | MULTA DE TRANSITO AUTO GESTÃO | 00.03.0400 | 17.229,00 | 454,46 | 10.932,37 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.08 | PRODESP | 00.03.0400 | 270,00 | 9,65 | 221,68 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.09 | FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO | 00.03.0100 | 4.905,00 | 7,05 | 906,43 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.10 | FPM | 00.01.0110 | 20.582,00 | 21,03 | 9.211,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.11 | IPVA | 00.01.0110 | 13.623,00 | 69,98 | 12.599,45 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.12 | ICMS | 00.01.0110 | 40.035,00 | 1.050,17 | 25.350,70 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.13 | AÇOES DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 00.01.0110 | 23.440,00 | 234,93 | 3.167,27 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.14 | RENAINAF REG NAC INTR | 00.03.0400 | 3.592,00 | 157,48 | 2.565,88 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.15 | BRASIL ITR | 00.01.0110 | 404,00 | 45,35 | 427,36 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Novembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.16 | CONVENIO S.E.I.A | 00.02.0100 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.17 | REFORMA ADEQUAÇÃO GIN.POLI MARIO DA | 00.02.0100 | 4.812,00 | 25,06 | 804,80 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.18 | SNA SIMPLES NACIONAL | 00.01.0110 | 3.495,00 | 45,12 | 1.606,20 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.19 | INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI, AV PROJ DOS RE | 00.02.0100 | 27.714,00 | 608,77 | 13.793,55 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.20 | CORREIO DE IGARAI | 00.01.0100 | 255,00 | 1,28 | 249,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.21 | INFRA ESTRUT GUILHERME ZANETI FOSSA | 00.02.0100 | 3.637,00 | 103,29 | 2.154,24 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.22 | ICMS RESIDUO | 00.01.0110 | 298,00 | 0,02 | 323,97 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.23 | SECRETARIA PLANEJ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00.02.0100 | 8.645,00 | 25,88 | 539,87 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.24 | PTA REMUNERAÇÃO ACAO | 00.01.0121 | 523,00 | 16,57 | 343,37 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.25 | REF PRAÇA ANTONIO TRIVELATO | 00.02.0100 | 1.928,00 | 0,00 | 1.018,97 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.26 | ROYALTIES | 00.05.0100 | 21.095,00 | 0,14 | 2,76 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.27 | RESGATE TDA | 00.05.0100 | 763,00 | 33,28 | 620,46 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.28 | LEI 75/25 FEP | 00.05.0100 | 6.976,00 | 975,34 | 16.136,12 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.29 | RECAP ASF SECR PLANEJ DESENVOL REG | 00.02.0100 | 373,00 | 10,60 | 221,15 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.30 | RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 00.02.0100 | 256,00 | 0,00 | 135,64 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.31 | RECAP ASF RUAS DOMICIANO CUST DIAS, I | 00.02.0100 | 1.463,00 | 2,03 | 827,16 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.32 | REC HIDRICO DNAE | 00.05.0100 | 6.651,00 | 46,70 | 1.779,37 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.33 | PRODUTO MINERAL | 00.05.0100 | 3.577,00 | 583,93 | 8.549,57 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.34 | ALIENAÇÃO DE BENS | 00.01.0121 | 11.708,00 | 207,95 | 6.976,19 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.35 | RECAP ASF VILA SANTA ROSA | 00.02.0100 | 1.693,00 | 48,10 | 1.003,09 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.36 | PROJETO FEHIDRO | 00.02.0100 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.37 | PAC REC ASF M.MIN CID PL. UR C 78991/13 | 00.05.0100 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.38 | RECAP RUA PEDRO COSTAL PECIM CAMPO | 00.05.0100 | 8.266,00 | 0,00 | 272,01 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.39 | INFRA ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 132,00 | 56,22 | 217,38 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.40 | FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 00.03.0100 | 169,00 | 6,33 | 131,89 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.41 | MACRO DRENAGEM DO MUNICIPIO | 00.02.0100 | 2.167,00 | 6,13 | 1.956,22 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.42 | CONSTRUÇÃO TERMINAL URBANO | 00.05.0100 | 9.373,00 | 99,24 | 1.991,69 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.43 | FEX - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 00.05.0100 | 0,00 | 5,54 | 115,69 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.44 | CORREIO DE SAO BENEDITO | 00.01.0100 | 0,00 | 0,04 | 0,93 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.45 | RECAP ASF DIV RUAS - COHAB II, COLINA V | 00.02.0100 | 0,00 | 321,79 | 7.851,59 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.46 | REFORMA PRACA ANTONIO PERETO | 00.02.0100 | 0,00 | 8,92 | 597,61 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.47 | PASEP | 00.01.0110 | 0,00 | 0,22 | 4,67 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.48 | AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO | 00.05.0100 | 0,00 | 0,30 | 6,16 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.49 | REF E URB PÇ LOC NA R NICOLAU PAIONE | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.50 | IMPLEMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAI | 00.05.0100 | 0,00 | 233,92 | 8.278,67 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.51 | AQUISIÇÃO DE TRATOR | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 5.468,47 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.52 | CONSTR. PRAÇA IGARAI PEDRO ANEGELO | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 6,46 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.53 | INFRA ESTRUTURA PAV RUA PERNAMBUCC | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado | | 87.057,00 | 679,17 | 24.364,43 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.01 | ISS | 00.01.0110 | 3.132,00 | 46,18 | 1.116,77 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.02 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 00.01.0110 | 83.753,00 | 629,32 | 23.153,83 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.03 | IPTU | 00.01.0110 | 172,00 | 3,67 | 93,83 |
| 4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 112.314,00 | 7.938,36 | 81.947,46 |
| 4.1.3.3.9.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | | 112.314,00 | 7.938,36 | 81.947,46 |
| 4.1.3.3.9.01.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | 00.01.0110 | 112.314,00 | 6.115,36 | 58.995,41 |
| 4.1.3.3.9.03.00.00.00.00 | Concessão matadouro municipal | 00.01.0110 | 0,00 | 1.600,00 | 17.308,85 |
| 4.1.3.3.9.04.00.00.00.00 | Mercado municipal complemento | 00.01.0110 | 0,00 | 223,00 | 5.643,20 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 365.000,00 | 18.606,00 | 221.200,84 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | | 41.000,00 | 23,26 | 6.896,54 |
| 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 00.01.0110 | 40.000,00 | 0,00 | 5.894,50 |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos | | 1.000,00 | 23,26 | 1.002,04 |
| 4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 | Outros serviços administrativos | 00.01.0110 | 1.000,00 | 23,26 | 1.002,04 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.01 | Recreação e cultura carnavalesca | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00 | Serv. de Abate de Animais | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.44.00.00.00.01 | Cessão abate de animais | 00.01.0110 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | | 212.000,00 | 9.308,66 | 120.565,18 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.01 | Tarifa de velório | 00.01.0110 | 12.000,00 | 2.162,83 | 8.076,17 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.02 | Inumaçãoa e exumação | 00.01.0110 | 100.000,00 | 5.064,39 | 67.214,99 |
| 4.1.6.0.0.46.00.00.00.03 | Cessão de uso perpétuo | 00.01.0110 | 100.000,00 | 2.081,44 | 45.274,02 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Servicos | | 95.000,00 | 9.274,08 | 93.739,12 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.01 | Expediente | 00.01.0110 | 38.000,00 | 5.731,62 | 51.282,40 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.02 | Correio de Igaraí | 00.01.0100 | 37.000,00 | 2.840,58 | 31.128,10 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.03 | certidões | 00.01.0110 | 15.000,00 | 637,47 | 9.000,45 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.04 | Segunda via de carnê | 00.01.0110 | 1.000,00 | 0,00 | 559,13 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.05 | Auto de infração | 00.01.0110 | 1.000,00 | 64,41 | 449,04 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.06 | Remoção de entulhos | 00.01.0110 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.07 | Salão de artes | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 144.782.419,20 | 10.257.709,12 | 125.294.436,92 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 144.782.419,20 | 10.257.709,12 | 125.289.436,92 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 60.278.100,00 | 4.700.901,79 | 52.095.298,77 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 33.780.000,00 | 2.213.735,96 | 27.626.193,96 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | | 32.000.000,00 | 2.177.893,76 | 25.823.168,02 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0110 | 19.200.000,00 | 1.306.736,23 | 15.493.900,74 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Novembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0200 | 8.000.000,00 | 544.473,45 | 6.455.792,05 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic | 00.01.0310 | 4.800.000,00 | 326.684,08 | 3.873.475,23 |
| 4.1.7.2.1.01.04.00.00.00 | Cota parte Fundo de Participação FPM - 1% | 00.01.0200 | 0,00 | 0,00 | 1.318.026,63 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | | 480.000,00 | 35.842,20 | 484.999,31 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.01 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 288.000,00 | 21.505,32 | 290.999,58 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.02 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 120.000,00 | 8.960,55 | 121.249,85 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.03 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0310 | 72.000,00 | 5.376,33 | 72.749,88 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.00 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.01 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0110 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.02 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0200 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.06.00.00.03 | 1% do FPM - Emenda 55/2007 | 00.01.0310 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 686.000,00 | 64.337,11 | 698.732,22 |
| 4.1.7.2.1.22.11.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos | 00.05.0100 | 180.000,00 | 6.552,00 | 108.590,47 |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 00.05.0100 | 96.000,00 | 13.488,22 | 129.240,76 |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.05.0100 | 140.000,00 | 15.308,99 | 158.397,33 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.05.0100 | 270.000,00 | 28.987,90 | 302.503,66 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 18.506.300,00 | 1.798.208,68 | 17.710.273,66 |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Bloco - Assistência Farmacêutica | | 230.000,00 | 0,00 | 180.260,96 |
| 4.1.7.2.1.33.01.01.00.00 | Fns - Programa Assistência Básica | 00.05.0300 | 230.000,00 | 0,00 | 180.260,96 |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Bloco - Atenção Básica | | 4.131.800,00 | 404.690,00 | 3.568.740,40 |
| 4.1.7.2.1.33.02.01.00.00 | Piso de atenção básica - PAB Fixo | 00.05.0300 | 1.700.000,00 | 132.798,00 | 1.460.778,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.02.00.00 | Piso de atenção básica - saúde bucal | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.380,00 | 142.720,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.03.00.00 | Piso de atenção básica - Agente comunitário de sat | 00.05.0300 | 500.000,00 | 39.546,00 | 421.824,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.04.00.00 | Piso de atenção básica - saúde da família | 00.05.0300 | 530.000,00 | 41.390,00 | 443.290,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.05.00.00 | programa melhora acesso qual - PMAQ ( RAB-PMA | 00.05.0300 | 900.000,00 | 74.900,00 | 816.100,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.06.00.00 | Incentivo adicional saúde bucal PSF | 00.05.0300 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.07.00.00 | Incentivo Adiconal PSF | 00.05.0300 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.08.00.00 | Nasf - nucleo de apoio saúde família | 00.05.0300 | 260.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.09.00.00 | Programa saúde na escola PSE | 00.05.0300 | 20.000,00 | 82.676,00 | 82.676,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.10.00.00 | Teste rápido de gravidez | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 1.352,40 |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Bloco - Média alta complexidade | | 12.990.000,00 | 1.292.515,55 | 13.050.515,48 |
| 4.1.7.2.1.33.03.01.00.00 | Ceo - Centro de especialidade odontologica | 00.05.0300 | 170.000,00 | 13.200,00 | 145.200,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.02.00.00 | Piso media alta complexidade | 00.05.0300 | 7.700.000,00 | 854.028,45 | 8.851.260,46 |
| 4.1.7.2.1.33.03.03.00.00 | Faec - Manografia para rastreamento | 00.05.0300 | 75.000,00 | 5.040,00 | 54.810,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.04.00.00 | Rede Urgencia (Rau-Hosp) | 00.05.0300 | 850.000,00 | 64.658,53 | 711.243,83 |
| 4.1.7.2.1.33.03.05.00.00 | Rede saúde mental (RSME) | 00.05.0300 | 1.760.000,00 | 137.184,66 | 1.509.031,26 |
| 4.1.7.2.1.33.03.06.00.00 | Rede Brasil sem miseria (BSOR SM) | 00.05.0300 | 80.000,00 | 6.179,17 | 67.970,87 |
| 4.1.7.2.1.33.03.07.00.00 | Serv sten movel às urg samu 192 (RAU-SAMU) mu | 00.05.0300 | 280.000,00 | 21.919,00 | 241.109,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.08.00.00 | Rede cegonha - RCE -RCEG | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.09.00.00 | Teto municipal rede psicossocial (RSM-CRAC) | 00.05.0300 | 780.000,00 | 65.220,00 | 717.420,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.10.00.00 | Faec - cirurgias eletivas I-II-III | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.11.00.00 | Tom - Traumato ortopedico | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.12.00.00 | Upa - Unidade de pronto atendimento | 00.05.0300 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.13.00.00 | Faec - Cirurgia Orofacial | 00.05.0300 | 15.000,00 | 341,30 | 1.492,07 |
| 4.1.7.2.1.33.03.14.00.00 | Melhor Casa | 00.05.0300 | 700.000,00 | 56.000,00 | 616.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.15.00.00 | Nutrição interal e paramental | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.03.16.00.00 | Faec Aih - Cirurgias Eletivas Compomente Único | 00.05.0300 | 0,00 | 18.744,44 | 34.977,99 |
| 4.1.7.2.1.33.03.17.00.00 | Incremento temporario do compemente de custeio ( | 00.05.0300 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Bloco - Vigilância em Saúde | | 1.154.500,00 | 101.003,13 | 897.756,82 |
| 4.1.7.2.1.33.04.01.00.00 | Piso fixo de vigilância parte - fns | 00.05.0300 | 26.000,00 | 2.934,37 | 20.540,59 |
| 4.1.7.2.1.33.04.02.00.00 | Piso fixo vigilância em saúde (PFVS) | 00.05.0300 | 135.000,00 | 17.995,94 | 98.746,46 |
| 4.1.7.2.1.33.04.03.00.00 | Inc p impl manut açoes serv publ estrar vig PV VS | 00.05.0300 | 580.000,00 | 45.000,00 | 450.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.04.00.00 | Piso fixo de vig sanitária - parte anvisa | 00.05.0300 | 7.500,00 | 0,00 | 5.101,84 |
| 4.1.7.2.1.33.04.05.00.00 | Incent açoes de vig prev e cont das dst/aids e hepa | 00.05.0300 | 140.000,00 | 10.736,82 | 107.368,20 |
| 4.1.7.2.1.33.04.06.00.00 | Incent pontuais p açoes de serv de vig em saúde | 00.05.0300 | 70.000,00 | 0,00 | 31.223,50 |
| 4.1.7.2.1.33.04.07.00.00 | Fort de pol afetos àatuação da estrat | 00.05.0300 | 20.000,00 | 1.216,80 | 6.692,40 |
| 4.1.7.2.1.33.04.08.00.00 | Assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 130.000,00 | 23.119,20 | 127.155,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.09.00.00 | Inc ad fort pol afetos a atuação da estrat de ace 5% | 00.05.0300 | 1.000,00 | 0,00 | 608,40 |
| 4.1.7.2.1.33.04.10.00.00 | Inc ad assist financeira compl ace 95% | 00.05.0300 | 5.000,00 | 0,00 | 11.559,60 |
| 4.1.7.2.1.33.04.11.00.00 | Incent de qualif das ações de dengue | 00.05.0300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.04.12.00.00 | Progr de qualif das açoes de vigilancia em saude | 00.05.0300 | 10.000,00 | 0,00 | 38.760,23 |
| 4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 | Bloco - Gestão SUS | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.33.05.01.00.00 | Programa de Financiamento das Ações de Alimenta | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | | 1.025.800,00 | 127.681,04 | 549.362,81 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Fundo nac. de assist. social - FNAS - FMASIGD | 00.05.0500 | 27.000,00 | 18.034,64 | 26.596,64 |
| 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 | CREAS-MSE - Média socio educativa | 00.05.0500 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | CRAS PBF Piso basico fixo | 00.05.0500 | 150.000,00 | 24.000,00 | 60.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 | CREAS-PFMS Piso fixo media complexidade | 00.05.0500 | 147.600,00 | 12.400,00 | 74.400,00 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | IGD - Bolsa familia | 00.05.0500 | 130.000,00 | 8.246,40 | 91.350,55 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | BPC na escola - beneficio prestação continuada | 00.05.0500 | 8.000,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Aprimoramento de rede | 00.05.0500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 | Serv conviv e fortalec. de vinculos SCFV | 00.05.0500 | 234.000,00 | 39.000,00 | 97.050,00 |
| 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 | Piso de transição de media complexidade | 00.05.0500 | 76.000,00 | 12.600,00 | 37.800,00 |
| 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade | 00.05.0500 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Novembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.7.2.1.34.11.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade - criança e adolescen | 00.05.0500 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.12.00.00.00 | PAC I Piso e alta complexidade Idoso | 00.05.0500 | 0,00 | 3.400,00 | 23.800,00 |
| 4.1.7.2.1.34.13.00.00.00 | Trab Tecnico Social | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 18.085,62 |
| 4.1.7.2.1.34.14.00.00.00 | Criança Feliz | 00.05.0500 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDN | | 4.074.000,00 | 333.344,51 | 3.769.232,95 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0200 | 3.000.000,00 | 255.082,62 | 3.007.010,94 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 704.000,00 | 69.111,40 | 679.867,60 |
| 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAEC - Creche | 00.05.0210 | 290.000,00 | 33.020,20 | 297.181,80 |
| 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - Pré Escola | 00.05.0210 | 140.000,00 | 14.356,40 | 129.207,60 |
| 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - Fundamental | 00.05.0220 | 170.000,00 | 19.130,80 | 172.177,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - Peja | 00.05.0240 | 7.000,00 | 230,40 | 2.073,60 |
| 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAEM - Médio | 00.05.0230 | 40.000,00 | 1.864,80 | 16.783,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | Alimentação escolar - AEE | 00.05.0240 | 19.000,00 | 508,80 | 4.579,20 |
| 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | Mais educação - Fundamental | 00.05.0220 | 38.000,00 | 0,00 | 57.865,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | 120.000,00 | 9.150,49 | 82.354,41 |
| 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Pnate - ensino médio | 00.05.0230 | 25.000,00 | 1.966,22 | 17.695,98 |
| 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Pnate - ensino fundamental | 00.05.0220 | 86.000,00 | 6.730,53 | 60.574,77 |
| 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Pnate - ensino infantil | 00.05.0210 | 9.000,00 | 453,74 | 4.083,66 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | | 300.000,00 | 17.137,91 | 188.517,01 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.01 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0110 | 180.000,00 | 10.282,74 | 113.110,14 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.02 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0200 | 75.000,00 | 4.284,48 | 47.129,28 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.03 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87 | 00.01.0310 | 45.000,00 | 2.570,69 | 28.277,59 |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 1.906.000,00 | 146.456,58 | 1.552.986,16 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | SN - Simples nacional | | 1.900.000,00 | 146.068,32 | 1.548.246,64 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.01 | SN - Simples nacional | 00.01.0110 | 1.140.000,00 | 87.640,80 | 928.946,59 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.02 | SN - Simples nacional | 00.01.0200 | 475.000,00 | 36.517,20 | 387.062,84 |
| 4.1.7.2.1.99.01.00.00.03 | SN - Simples nacional | 00.01.0310 | 285.000,00 | 21.910,32 | 232.237,21 |
| 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | Ita royalties de itaipu | 00.05.0100 | 6.000,00 | 388,26 | 4.739,52 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 64.504.319,20 | 4.134.657,14 | 54.648.012,96 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 60.890.000,00 | 3.573.358,40 | 50.583.551,83 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 49.300.000,00 | 3.332.341,62 | 40.254.577,89 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.01 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 29.580.000,00 | 1.999.404,98 | 24.152.746,74 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.02 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0200 | 12.325.000,00 | 833.085,40 | 10.063.644,51 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.03 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0310 | 7.395.000,00 | 499.851,24 | 6.038.186,64 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 11.000.000,00 | 207.526,42 | 9.900.725,40 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.01 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 6.600.000,00 | 99.612,18 | 4.753.925,65 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.02 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0200 | 2.750.000,00 | 83.011,09 | 3.958.317,15 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.03 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0310 | 1.650.000,00 | 24.903,15 | 1.188.482,60 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 390.000,00 | 33.490,36 | 284.748,62 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.01 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 234.000,00 | 16.075,38 | 136.679,30 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.02 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0200 | 97.500,00 | 13.396,14 | 113.899,48 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.03 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0310 | 58.500,00 | 4.018,84 | 34.169,84 |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 00.02.0130 | 200.000,00 | 0,00 | 143.499,92 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | | 446.391,00 | 55.887,75 | 426.692,00 |
| 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa dose certa | 00.02.0300 | 100.000,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa glicemia e insumo de diabetes | 00.02.0300 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Piso de atenção básica estadual | 00.02.0300 | 206.391,00 | 51.597,75 | 309.587,00 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | Todos juntos contra o Aedes aegypti | 00.02.0300 | 100.000,00 | 0,00 | 41.880,00 |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 | Insumo Diabetes | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 | Programa Glicemia | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 34.360,00 |
| 4.1.7.2.2.33.07.00.00.00 | Sorria São Paulo | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 3.167.928,20 | 505.410,99 | 3.637.769,13 |
| 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte de alunos | 00.02.0200 | 2.800.000,00 | 476.883,29 | 3.323.156,00 |
| 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | SEIAA | 00.02.0100 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | CREAS - MSE-LA/PSC | 00.02.0500 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.04.00.00.00 | Proteção social básica | 00.02.0500 | 154.000,00 | 0,00 | 17.088,69 |
| 4.1.7.2.2.99.05.00.00.00 | Proteção Social de media complexidade | 00.02.0500 | 52.060,08 | 0,00 | 4.450,00 |
| 4.1.7.2.2.99.06.00.00.00 | Proteção social especial de alta complexidade | 00.02.0500 | 83.868,12 | 0,00 | 6.989,01 |
| 4.1.7.2.2.99.07.00.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 6.989,01 | 69.890,10 |
| 4.1.7.2.2.99.08.00.00.00 | Proteção Social Especial de Media Complexidade | 00.02.0500 | 0,00 | 8.788,40 | 87.884,00 |
| 4.1.7.2.2.99.09.00.00.00 | Proteção Social Basica | 00.02.0500 | 0,00 | 12.750,29 | 127.502,90 |
| 4.1.7.2.2.99.10.00.00.00 | Banco do Povo | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 808,43 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 20.000.000,00 | 1.422.150,19 | 18.546.125,19 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.05.0260 | 20.000.000,00 | 1.422.150,19 | 18.546.125,19 |
| 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.7.3.1.00.00.00.00.00 | Ação Solidária | 00.01.0510 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.784.325,72 | 492.297,10 | 6.479.713,28 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.178.365,24 | 243.732,45 | 3.437.261,15 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 57.365,24 | 7.097,02 | 72.208,41 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | | 28.395,42 | 5.677,19 | 47.421,88 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 17.037,25 | 3.406,25 | 28.452,09 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0200 | 7.098,86 | 1.419,35 | 11.856,42 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Novembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0310 | 4.259,31 | 851,59 | 7.113,37 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | | 10,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0110 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0200 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 00.01.0310 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | | 19.911,24 | 1.167,62 | 21.878,91 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 11.946,74 | 700,48 | 13.126,36 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0200 | 4.977,81 | 291,96 | 5.470,43 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0310 | 2.986,69 | 175,18 | 3.282,12 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 252,21 | 2.907,62 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 9.048,20 | 252,21 | 2.907,62 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0110 | 5.428,92 | 151,27 | 1.743,82 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0200 | 2.262,05 | 63,10 | 727,50 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0310 | 1.357,23 | 37,84 | 436,30 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 2.610.000,00 | 188.095,30 | 2.861.398,98 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | 2.000.000,00 | 161.258,23 | 2.297.771,52 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 1.200.000,00 | 96.754,71 | 1.378.661,41 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0200 | 500.000,00 | 40.314,72 | 574.444,06 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0310 | 300.000,00 | 24.188,80 | 344.666,05 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | 400.000,00 | 14.616,03 | 281.677,56 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 240.000,00 | 8.769,52 | 169.005,87 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | 100.000,00 | 3.654,08 | 70.419,93 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | 60.000,00 | 2.192,43 | 42.251,76 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San. | | 10.000,00 | 0,00 | 29.696,97 |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. Sar | 00.01.0110 | 10.000,00 | 0,00 | 29.696,97 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 12.221,04 | 252.252,93 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 200.000,00 | 12.221,04 | 252.252,93 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.01 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0110 | 120.000,00 | 7.332,43 | 151.350,22 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.02 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0200 | 50.000,00 | 3.055,39 | 63.064,55 |
| 4.1.9.1.3.99.01.00.00.03 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 00.01.0310 | 30.000,00 | 1.833,22 | 37.838,16 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 511.000,00 | 48.540,13 | 503.653,76 |
| 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | | 511.000,00 | 48.540,13 | 503.653,76 |
| 4.1.9.1.9.15.01.00.00.00 | Prodesp - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 21.000,00 | 2.044,77 | 16.193,39 |
| 4.1.9.1.9.15.02.00.00.00 | Renainf - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0400 | 20.000,00 | 1.111,22 | 16.334,68 |
| 4.1.9.1.9.15.03.00.00.00 | Funset - Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.03.0470 | 150.000,00 | 12.001,73 | 136.353,29 |
| 4.1.9.1.9.15.04.00.00.00 | Funset 5% - Multas Previstas na Legislação de Trâns | 00.03.0400 | 100.000,00 | 8.610,55 | 78.581,08 |
| 4.1.9.1.9.15.05.00.00.00 | Licenceamento - Multas Previstas na Legislação de T | 00.03.0400 | 220.000,00 | 24.771,86 | 256.191,32 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 150.000,00 | 7.700,34 | 129.802,49 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 | Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 100.000,00 | 7.700,34 | 129.802,49 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | | 100.000,00 | 7.700,34 | 129.802,49 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Restituicoes | 00.01.0110 | 100.000,00 | 7.700,34 | 129.802,49 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 3.325.960,48 | 182.993,86 | 2.456.857,53 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 3.325.960,48 | 182.993,86 | 2.456.857,53 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 3.000.000,00 | 163.302,54 | 2.117.825,00 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0110 | 1.800.000,00 | 97.981,38 | 1.270.693,52 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0200 | 750.000,00 | 40.825,78 | 529.457,48 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0310 | 450.000,00 | 24.495,38 | 317.674,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0110 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0200 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.12.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ITBI | 00.01.0310 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | | 150.000,00 | 12.223,80 | 200.226,53 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0110 | 90.000,00 | 7.334,18 | 120.135,06 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0200 | 37.500,00 | 3.056,03 | 50.057,34 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0310 | 22.500,00 | 1.833,59 | 30.034,13 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 00.01.0310 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | | 169.960,48 | 7.467,52 | 138.806,00 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | | 169.960,48 | 7.467,52 | 138.806,00 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.01 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0110 | 101.976,29 | 4.480,47 | 83.282,68 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.02 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0200 | 42.490,12 | 1.866,94 | 34.702,22 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.03 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 00.01.0310 | 25.494,07 | 1.120,11 | 20.821,10 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 4.130.000,00 | 57.870,45 | 455.792,11 |
| 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados | 00.01.0110 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 4.080.000,00 | 57.870,45 | 455.792,11 |
| 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Ações de saneamento básico | 00.01.0110 | 100.000,00 | 0,00 | 105.149,90 |
| 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | Custas judiciais | 00.01.0110 | 30.000,00 | 830,45 | 9.104,49 |
| 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 | Fundo Municipal do direito do idoso | 00.06.0500 | 1.600.000,00 | 25.000,00 | 65.629,94 |
| 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolesc | 00.06.0500 | 2.335.000,00 | 32.040,00 | 272.395,80 |
| 4.1.9.9.0.99.05.00.00.00 | Parcelamento diversos | 00.01.0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | TDA - título da dívida agrária | 00.01.0110 | 10.000,00 | 0,00 | 3.074,27 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Novembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | | | | |
| 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00 | PTA - Remuneração de ações | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 437,71 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 729.897,89 | 3.698.305,74 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 6.100.999,01 | 729.897,89 | 3.698.305,74 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | | 550.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Receita da União | | 300.000,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.01.01.00.00.00 | Construção do Caps Ad III | 00.05.0300 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.01.02.00.00.00 | Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde | 00.05.0300 | 0,00 | 0,00 | 99.990,00 |
| 4.2.4.2.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.1.02.01.00.00.00 | Programa Brasil carinhoso | 00.05.0210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 5.550.999,01 | 729.897,89 | 3.598.315,74 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 4.550.999,01 | 0,00 | 616.741,76 |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | | 3.277.899,01 | 0,00 | 101.436,76 |
| 4.2.4.7.1.02.01.00.00.00 | Construção da creche bairro São Domingos | 00.05.0210 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.02.00.00.00 | Construção creche bairro Nelson Niero | 00.05.0210 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.02.03.00.00.00 | Cob. Quadr. EMEB D. Lucia Pisani | 00.05.0220 | 0,00 | 0,00 | 101.436,76 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 1.273.100,00 | 0,00 | 515.305,00 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Reforma e adequação do mercado municipal | 00.05.0100 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Implantação e pav. recapeamento asfáltico | 00.05.0100 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 | Construção terminal Urbano | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 73.755,00 |
| 4.2.4.7.1.99.04.00.00.00 | Implantação , pavimentação e recapeamento asfaltic | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 246.550,00 |
| 4.2.4.7.1.99.05.00.00.00 | Aquisição de trator | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 1.000.000,00 | 729.897,89 | 2.981.573,98 |
| 4.2.4.7.2.01.00.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4.2.4.7.2.01.01.00.00.00 | Equipamento material permamente | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.02.01.00.00.00 | Construção da creche Planalto Verde | 00.02.0210 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.04.00.00.00.00 | Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente | | 0,00 | 0,00 | 97.632,42 |
| 4.2.4.7.2.04.01.00.00.00 | Macro drenagem do municipio | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 97.632,42 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 0,00 | 729.897,89 | 2.793.941,56 |
| 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00 | Conjunto Habitacional Mococa G | 00.02.0500 | 0,00 | 729.897,89 | 2.347.305,99 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Recap Asf Div Ruas - Cohab II, Colina Verde, Sta Rc | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 398.542,98 |
| 4.2.4.7.2.99.03.00.00.00 | Constração Praça Pedro Angelo | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 26.098,40 |
| 4.2.4.7.2.99.04.00.00.00 | Infra Estrutura Urbana - R. Nicolau Paione | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 21.994,19 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -19.606.000,00 | -1.194.927,89 | -16.437.675,15 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | Dedução de Receita | | -18.694.000,00 | -1.160.846,90 | -15.384.713,13 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação Fundeb | | -18.694.000,00 | -1.160.846,90 | -15.384.713,13 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.556.000,00 | -446.174,74 | -5.299.336,37 |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb | | -6.496.000,00 | -442.747,16 | -5.261.632,99 |
| 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - FPM | 00.01.0200 | -6.400.000,00 | -435.578,73 | -5.164.633,28 |
| 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - ITR | 00.01.0200 | -96.000,00 | -7.168,43 | -96.999,71 |
| 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms deson - | 00.01.0200 | -60.000,00 | -3.427,58 | -37.703,38 |
| 4.9.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -714.672,16 | -10.085.376,76 |
| 4.9.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução de receita | | -12.138.000,00 | -714.672,16 | -10.085.376,76 |
| 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Icms | 00.01.0200 | -9.860.000,00 | -666.468,30 | -8.050.915,39 |
| 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - Ipva | 00.01.0200 | -2.200.000,00 | -41.505,79 | -1.977.511,65 |
| 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de receita p/ formação fundeb - IPI | 00.01.0200 | -78.000,00 | -6.698,07 | -56.949,72 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | -912.000,00 | -34.080,99 | -1.052.962,02 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | Deduções de receitas | | -912.000,00 | -34.080,99 | -1.052.962,02 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | Dedução da receita | | -912.000,00 | -34.080,99 | -1.052.962,02 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | -800.000,00 | -29.865,66 | -815.970,97 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0110 | -480.000,00 | -17.919,39 | -489.582,56 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0200 | -200.000,00 | -7.466,42 | -203.992,76 |
| 4.9.9.1.3.11.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPT | 00.01.0310 | -120.000,00 | -4.479,85 | -122.395,65 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | -80.000,00 | -1.791,19 | -96.082,65 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | -48.000,00 | -1.074,71 | -57.649,56 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0200 | -20.000,00 | -447,80 | -24.020,68 |
| 4.9.9.1.3.13.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0310 | -12.000,00 | -268,68 | -14.412,41 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S | | -2.000,00 | 0,00 | -5.893,59 |
| 4.9.9.1.3.35.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fis | 00.01.0310 | -2.000,00 | 0,00 | -5.893,59 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.00 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributo | | -30.000,00 | -2.424,14 | -135.014,81 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.01 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0110 | -18.000,00 | -1.454,48 | -81.008,84 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.02 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0200 | -7.500,00 | -606,04 | -33.753,74 |
| 4.9.9.1.3.99.00.00.00.03 | Renúncia Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros | 00.01.0310 | -4.500,00 | -363,62 | -20.252,23 |
| | **Total das Receitas Orçamentárias:** | | **176.909.243,93** | **12.660.694,97** | **148.739.745,77** |
| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | | |
| 52001 | I.N.S.S. | | | 410.458,92 | 4.513.982,16 |
| 52006 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | | 5,70 | 120.882,54 |
| 52008 | CONVENIO MEDICO SINDICATO | | | 71.454,27 | 859.925,56 |
| 52009 | VERTCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | 855,90 | 4.831,95 |
| 52010 | DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | | | 28.111,15 | 287.167,92 |
| 52014 | UNIODONTO SÃO JOSE DO RIO PARDO | | | 7.282,80 | 80.454,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Receita de Novembro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Extra Orçamentárias** | | | | | |
| 52016 | BANCO REAL - EMPRESTIMO | | | 325.860,37 | 3.644.641,03 |
| 52018 | CAUÇOES | | | 0,00 | 63,58 |
| 52019 | ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. | | | 0,00 | 35.384,38 |
| 52020 | SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL | | | 38.274,55 | 393.143,43 |
| 52024 | DESCONTO MULTA DE TRANSITO (FUNCIONARIOS) | | | 549,07 | 5.383,42 |
| 52033 | PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS | | | 8.490,30 | 91.792,82 |
| 52034 | CONVENIO AREA DE LAZER | | | 54.691,82 | 644.039,96 |
| 52035 | CONVENIO BRASIL CARD | | | 26.884,48 | 169.281,95 |
| 52036 | PLANO DE SAUDE DO SINDICATO | | | 111.315,73 | 1.138.616,06 |
| 52038 | DESCONTO DA JUSTIÇA | | | 607,13 | 882,84 |
| 52041 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | | | 792,98 | 8.874,43 |
| 52043 | CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PROVIDENCIA SOCI | | | 1.586,08 | 16.745,44 |
| 52044 | TAXA MANUTENCAP DP PLANO DE SAUDE | | | 11.120,00 | 113.552,10 |
| 52045 | CONSIGNACAO SINDICATO | | | 200.897,92 | 2.294.036,50 |
| 52047 | SALARIO FAMILIA (FOLHA) | | | 0,00 | 1.049,26 |
| 52049 | SALARIO MATERNIDADE | | | 0,00 | 6.844,52 |
| 52054 | FESTA PROFESSORES | | | 3.655,00 | 14.350,00 |
| 52074 | DESCONTO CONFR. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO | | | 25,00 | 27.730,00 |
| 52437 | HONORÁRIOS | | | 4.227,32 | 65.322,91 |
| | **Total das Receitas Extra Orçamentárias:** | | | **1.307.146,49** | **14.538.979,36** |
| | **Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :** | | **176.909.243,93** | **13.967.841,46** | **163.278.725,13** |

Mococa, 31/01/2018

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIO
Prefeito Municipal

ADELMIRO MODESTO ALVES
Diretor de Finanças

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 1 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 579.204,85 |
| | 46.670,31 | 240.795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.670,31 | 240.795,15 | 0,00 | 0,00 | 39.250,63 |
| | 54.011,69 | 201.544,52 | 0,00 | 0,00 | 39.250,63 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 46.670,31 | 240.795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.670,31 | 240.795,15 | 0,00 | 0,00 | 39.250,63 |
| | 54.011,69 | 201.544,52 | 0,00 | 0,00 | 39.250,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 2 | 250.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 141.634,64 |
| | 13.920,34 | 68.365,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.920,34 | 68.365,36 | 0,00 | 0,00 | 41.189,20 |
| | 2.899,94 | 27.176,16 | 0,00 | 0,00 | 41.189,20 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.225,56 | 15.471,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.225,56 | 15.471,45 | 0,00 | 0,00 | 2.928,74 |
| | 2.899,94 | 12.542,71 | 0,00 | 0,00 | 2.928,74 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 10.694,78 | 52.893,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.694,78 | 52.893,91 | 0,00 | 0,00 | 38.260,46 |
| | 0,00 | 14.633,45 | 0,00 | 0,00 | 38.260,46 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 3 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.741,63 |
| | 0,00 | 3.258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.160,37 | 3.258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.160,37 | 3.258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 4 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.911,85 |
| | 875,03 | 16.088,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 875,03 | 16.088,15 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 875,03 | 875,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 875,03 | 875,03 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 5 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 83.781,04 |
| | | 7.473,12 | 38.499,33 | 2.240,37 | 2.280,37 | 1.393,67 |
| | | 5.550,70 | 34.832,29 | 7,00 | 7,00 | 10.117,91 |
| | | 9.319,71 | 24.714,38 | 7,00 | 7,00 | 11.511,58 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 4.403,20 | 19.037,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.728,40 | 19.037,75 | 0,00 | 0,00 | 6.826,80 |
| | | 4.217,50 | 12.210,95 | 0,00 | 0,00 | 6.826,80 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | 762,30 | 8.589,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 762,30 | 8.589,76 | 0,00 | 0,00 | 1.383,90 |
| | | 1.718,16 | 7.205,86 | 0,00 | 0,00 | 1.383,90 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.500,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.500,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.500,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00.01.0110.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.613,75 | 0,00 | 0,00 | 319,02 |
| | 0,00 | 2.294,73 | 0,00 | 0,00 | 1.599,21 |
| | 282,00 | 695,52 | 0,00 | 0,00 | 1.918,23 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 2.229,10 | 5.272,50 | 2.214,85 | 2.254,85 | 1.074,65 |
| | 0,00 | 1.943,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,65 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 18,52 | 1.365,57 | 18,52 | 18,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.347,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.347,05 | 1.347,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 6 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 16.280,00 |
| | 1.820,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.820,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | 4.680,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 7 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 9 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.167,84 |
| | 2.000,00 | 49.293,56 | 71,75 | 14.461,40 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 34.951,91 | 71,75 | 119,75 | 10.796,26 |
| | 5.591,13 | 24.155,65 | 71,75 | 119,75 | 10.796,26 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 43.093,56 | 0,00 | 14.341,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.751,91 | 0,00 | 0,00 | 10.796,26 |
| | 3.591,13 | 17.955,65 | 0,00 | 0,00 | 10.796,26 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 2.000,00 | 6.200,00 | 71,75 | 119,75 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 6.200,00 | 71,75 | 119,75 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 6.200,00 | 71,75 | 119,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 10 | 270.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 191.555,82 |
| | 23.286,84 | 218.644,18 | 200,00 | 200,00 | 77.963,12 |
| | 32.862,02 | 140.481,06 | 0,00 | 0,00 | 47.221,52 |
| | 42.275,07 | 93.259,54 | 0,00 | 0,00 | 125.184,64 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 4.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 120,00 | 535,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |
| | 40,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 266,05 | 3.019,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 266,05 | 3.019,89 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |
| | 266,05 | 2.743,98 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 6.574,05 | 25.368,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.574,05 | 25.368,73 | 0,00 | 0,00 | 7.315,90 |
| | 7.255,58 | 18.052,83 | 0,00 | 0,00 | 7.315,90 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 898,03 | 3.711,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 898,03 | 3.711,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 898,03 | 3.711,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Comunicacao em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.162,00 | 11.152,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.162,00 | 11.152,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.162,00 | 11.152,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 899,47 | 7.899,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 899,47 | 7.899,97 | 0,00 | 0,00 | 4.510,55 |
| | 721,95 | 3.389,42 | 0,00 | 0,00 | 4.510,55 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 132,16 | 265,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 132,16 | 265,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 132,16 | 265,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 1.566,00 | 7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.566,00 | 7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.566,00 | 7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 5.669,08 | 17.176,49 | 0,00 | 0,00 | 2.883,12 |
| | 2.785,96 | 14.293,37 | 0,00 | 0,00 | 5.775,96 |
| | 2.990,00 | 8.517,41 | 0,00 | 0,00 | 8.659,08 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 411,50 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| | 38,30 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 11 | 76.320,00 | 0,00 | 0,00 | 76.320,00 | 52.284,00 |
| | 5.908,00 | 24.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 24.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 24.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.908,00 | 24.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 24.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 24.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 12 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.805,70 |
| | 1.220,94 | 9.194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.220,94 | 9.194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.220,94 | 9.194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.220,94 | 9.194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.220,94 | 9.194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.220,94 | 9.194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 13 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.256,00 |
| | 768,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 768,00 | 2.976,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 768,00 | 2.976,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 15 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.758.320,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 1.858.320,00 | 1.184.623,37 |
| | 103.942,58 | 690.638,40 | 2.512,12 | 16.941,77 | 79.356,79 |
| | 111.595,34 | 594.466,59 | 78,75 | 126,75 | 153.858,55 |
| | 127.834,85 | 440.608,04 | 78,75 | 126,75 | 233.215,34 |
| Totais do Orgão : | 1.758.320,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 1.858.320,00 | 1.184.623,37 |
| | 103.942,58 | 690.638,40 | 2.512,12 | 16.941,77 | 79.356,79 |
| | 111.595,34 | 594.466,59 | 78,75 | 126,75 | 153.858,55 |
| | 127.834,85 | 440.608,04 | 78,75 | 126,75 | 233.215,34 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 16 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 52.836,97 |
| | 7.761,05 | 22.163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.761,05 | 22.163,03 | 0,00 | 0,00 | 3.040,42 |
| | 9.521,29 | 19.122,61 | 0,00 | 0,00 | 3.040,42 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 7.761,05 | 22.163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.761,05 | 22.163,03 | 0,00 | 0,00 | 3.040,42 |
| | 9.521,29 | 19.122,61 | 0,00 | 0,00 | 3.040,42 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 17 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.615,95 |
| | 3.044,62 | 8.384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.044,62 | 8.384,05 | 0,00 | 0,00 | 6.082,30 |
| | 593,57 | 2.301,75 | 0,00 | 0,00 | 6.082,30 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 952,01 | 3.044,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 952,01 | 3.044,24 | 0,00 | 0,00 | 742,49 |
| | 593,57 | 2.301,75 | 0,00 | 0,00 | 742,49 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 2.092,61 | 5.339,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.092,61 | 5.339,81 | 0,00 | 0,00 | 5.339,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.339,81 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 19 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.00( Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 21 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 22 | 40.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 23 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 7.756,86 |
| | 800,00 | 1.700,00 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 800,00 | 1.700,00 | 0,00 | 456,86 | 800,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 456,86 | 800,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 800,00 | 1.700,00 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 800,00 | 1.700,00 | 0,00 | 456,86 | 800,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 456,86 | 800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 24 | 20.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 28.200,00 | 8.112,86 |
| | 244,44 | 20.087,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244,44 | 20.087,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.530,91 | 20.087,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0110.00( Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 187,80 | 1.826,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 187,80 | 1.826,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 187,80 | 1.826,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.467,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.467,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.467,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151,27 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 56,64 | 113,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56,64 | 113,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56,64 | 113,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.990,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.145,20 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 25 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 26 | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 46,84 |
| | | 861,84 | 3.653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 861,84 | 3.653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 861,84 | 3.653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 861,84 | 3.653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 861,84 | 3.653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 861,84 | 3.653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 27 | 10.000,00 | 0,00 | 900,00 | 9.100,00 | 8.515,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 198.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 198.000,00 | 139.934,48 |
| | | 12.711,95 | 58.522,38 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | | 12.711,95 | 58.522,38 | 0,00 | 456,86 | 9.922,72 |
| | | 18.042,61 | 48.599,66 | 0,00 | 456,86 | 9.922,72 |
| Totais do Orgão : | | 198.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 198.000,00 | 139.934,48 |
| | | 12.711,95 | 58.522,38 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | | 12.711,95 | 58.522,38 | 0,00 | 456,86 | 9.922,72 |
| | | 18.042,61 | 48.599,66 | 0,00 | 456,86 | 9.922,72 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 28 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 234.396,28 |
| | 36.849,81 | 205.603,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.849,81 | 205.603,72 | 0,00 | 0,00 | 32.554,82 |
| | 41.885,26 | 173.048,90 | 0,00 | 0,00 | 32.554,82 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 36.849,81 | 201.931,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.849,81 | 201.931,98 | 0,00 | 0,00 | 32.554,82 |
| | 41.885,26 | 169.377,16 | 0,00 | 0,00 | 32.554,82 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 29 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 68.203,66 |
| | 12.313,07 | 61.796,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.313,07 | 61.796,34 | 0,00 | 0,00 | 29.042,40 |
| | 3.250,13 | 32.753,94 | 0,00 | 0,00 | 29.042,40 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.167,06 | 17.388,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.167,06 | 17.388,30 | 0,00 | 0,00 | 3.009,92 |
| | 3.250,13 | 14.378,38 | 0,00 | 0,00 | 3.009,92 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 9.146,01 | 44.408,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.146,01 | 44.408,04 | 0,00 | 0,00 | 26.032,48 |
| | 0,00 | 18.375,56 | 0,00 | 0,00 | 26.032,48 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 30 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.062,39 |
| | 0,00 | 3.937,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.937,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.072,12 | 3.937,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.937,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.937,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.072,12 | 3.937,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 31 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.183,61 |
| | 2.816,39 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.816,39 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 2.816,39 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.816,39 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 32 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 33 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 10.280,00 |
| | 1.170,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.340,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| | 1.040,00 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 34 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 35 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 36 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 37 | 170.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 132.712,01 |
| | 11.039,52 | 87.287,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.039,52 | 87.287,99 | 0,00 | 0,00 | 4.273,75 |
| | 14.918,69 | 83.014,24 | 0,00 | 0,00 | 4.273,75 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 140,85 | 1.355,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 140,85 | 1.355,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 140,85 | 1.355,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 7.905,00 | 36.834,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.905,00 | 36.834,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.905,00 | 36.834,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 773,13 | 5.845,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 773,13 | 5.845,90 | 0,00 | 0,00 | 3.661,65 |
| | 515,15 | 2.184,25 | 0,00 | 0,00 | 3.661,65 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 2.182,78 | 22.546,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.182,78 | 22.546,06 | 0,00 | 0,00 | 612,10 |
| | 5.357,66 | 21.933,96 | 0,00 | 0,00 | 612,10 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 37,76 | 6.172,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,76 | 6.172,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,76 | 6.172,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 962,27 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 38 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 28.628,00 |
| | 3.798,00 | 17.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 17.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 17.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.798,00 | 17.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 17.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 17.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 39 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.638,06 |
| | 646,38 | 4.361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 4.361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 4.361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 646,38 | 4.361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 4.361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 4.361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.376,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 41 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 41 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 984.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.034.000,00 | 644.180,01 |
| | 69.061,17 | 389.819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70.231,17 | 389.819,99 | 0,00 | 0,00 | 71.455,36 |
| | 66.738,58 | 318.364,63 | 0,00 | 0,00 | 71.455,36 |
| Totais do Orgão : | 984.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.034.000,00 | 644.180,01 |
| | 69.061,17 | 389.819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70.231,17 | 389.819,99 | 0,00 | 0,00 | 71.455,36 |
| | 66.738,58 | 318.364,63 | 0,00 | 0,00 | 71.455,36 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 42 | 1.680.000,00 | 0,00 | 107.738,53 | 1.572.261,47 | 825.930,55 |
| | 157.420,19 | 746.330,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 157.420,19 | 746.330,92 | 0,00 | 0,00 | 157.420,19 |
| | 165.527,56 | 588.910,73 | 0,00 | 0,00 | 157.420,19 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 157.420,19 | 744.077,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 157.420,19 | 744.077,06 | 0,00 | 0,00 | 157.420,19 |
| | 165.527,56 | 586.656,87 | 0,00 | 0,00 | 157.420,19 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 43 | 550.000,00 | 107.738,53 | 0,00 | 657.738,53 | 44.418,82 |
| | 48.506,77 | 613.319,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48.506,77 | 613.319,71 | 0,00 | 0,00 | 541.082,29 |
| | 13.830,13 | 72.237,42 | 0,00 | 0,00 | 541.082,29 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 13.714,79 | 451.193,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.714,79 | 451.193,94 | 0,00 | 0,00 | 393.520,43 |
| | 13.830,13 | 57.673,51 | 0,00 | 0,00 | 393.520,43 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 34.791,98 | 162.125,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.791,98 | 162.125,77 | 0,00 | 0,00 | 147.561,86 |
| | 0,00 | 14.563,91 | 0,00 | 0,00 | 147.561,86 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 44 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 54.714,77 |
| | 6.167,80 | 25.285,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.167,80 | 25.285,23 | 0,00 | 0,00 | 6.167,80 |
| | 4.424,68 | 19.117,43 | 0,00 | 0,00 | 6.167,80 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.167,80 | 25.285,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.167,80 | 25.285,23 | 0,00 | 0,00 | 6.167,80 |
| | 4.424,68 | 19.117,43 | 0,00 | 0,00 | 6.167,80 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 45 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.606,08 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes | | | | | Ordinário |
| 46 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 11.400,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 47 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 133.330,37 |
| | 5.874,49 | 16.769,63 | 0,00 | 100,00 | 908,95 |
| | 5.786,49 | 15.760,68 | 0,00 | 0,00 | 10.940,46 |
| | 4.720,96 | 4.820,22 | 0,00 | 0,00 | 11.849,41 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 68,80 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68,80 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 613,60 |
| | 86,50 | 121,40 | 0,00 | 0,00 | 613,60 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 559,19 | 559,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 559,19 | 559,19 | 0,00 | 0,00 | 559,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,19 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 1.094,00 | 2.301,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.094,00 | 2.301,25 | 0,00 | 0,00 | 1.094,00 |
| | 1.207,25 | 1.207,25 | 0,00 | 0,00 | 1.094,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.746,98 | 0,00 | 0,00 | 820,95 |
| | 0,00 | 4.926,03 | 0,00 | 0,00 | 4.609,17 |
| | 252,50 | 316,86 | 0,00 | 0,00 | 5.430,12 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 3.742,00 | 3.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.742,00 | 3.742,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.41.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Utilização em Gráfica | | | | | Ordinário |
| | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 262,50 | 3.329,21 | 0,00 | 100,00 | 88,00 |
| | 174,50 | 3.141,21 | 0,00 | 0,00 | 174,50 |
| | 2.966,71 | 2.966,71 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 48 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 46.530,00 |
| | 5.590,00 | 28.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.180,00 | 28.470,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,00 |
| | 5.590,00 | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 49 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 50 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 75.629,47 |
| | 2.947,60 | 24.498,26 | 127,73 | 127,73 | 1.758,59 |
| | 5.564,89 | 22.739,67 | 127,73 | 127,73 | 8.182,18 |
| | 5.741,50 | 14.557,49 | 127,73 | 127,73 | 9.940,77 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0110.000 Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 1.677,80 | 19.028,46 | 0,00 | 0,00 | 1.758,59 |
| | 4.295,09 | 17.269,87 | 0,00 | 0,00 | 6.912,38 |
| | 3.941,50 | 10.357,49 | 0,00 | 0,00 | 8.670,97 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 127,73 | 127,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 127,73 | 127,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 127,73 | 127,73 | 0,00 |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 919,80 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 919,80 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 919,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,80 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 51 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 753.813,53 |
| | 71.001,02 | 346.186,47 | 0,00 | 0,00 | 2.092,00 |
| | 69.331,02 | 344.094,47 | 0,00 | 0,00 | 66.235,05 |
| | 92.928,30 | 277.859,42 | 0,00 | 0,00 | 68.327,05 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 2.516,00 | 5.822,64 | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 |
| | 706,00 | 4.012,64 | 0,00 | 0,00 | 1.266,00 |
| | 2.746,64 | 2.746,64 | 0,00 | 0,00 | 3.076,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 11.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.935,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 140,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 13.496,83 | 19.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.496,83 | 19.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.496,83 | 19.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 7.574,07 | 38.519,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.574,07 | 38.519,63 | 0,00 | 0,00 | 13.770,88 |
| | 2.241,60 | 24.748,75 | 0,00 | 0,00 | 13.770,88 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 505,83 | 2.858,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 505,83 | 2.858,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 505,83 | 2.858,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 2.997,00 | 14.182,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.997,00 | 14.182,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.997,00 | 14.182,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 3.504,01 | 53.013,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.504,01 | 53.013,30 | 0,00 | 0,00 | 35.104,95 |
| | 969,27 | 17.908,35 | 0,00 | 0,00 | 35.104,95 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 24.151,98 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.151,98 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.151,98 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 302,08 | 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,08 | 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,08 | 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 4.953,22 | 9.916,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.953,22 | 9.916,81 | 0,00 | 0,00 | 4.953,22 |
| | 2.073,14 | 4.963,59 | 0,00 | 0,00 | 4.953,22 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.038,93 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 72.213,28 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| | 0,00 | 71.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 333,00 | 71.931,28 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 52 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 115.740,00 |
| | 18.146,00 | 89.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.146,00 | 89.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.146,00 | 89.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 18.146,00 | 89.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.146,00 | 89.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.146,00 | 89.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 53 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 47.467,28 |
| | 3.160,08 | 22.532,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.160,08 | 22.532,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.160,08 | 22.532,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.160,08 | 22.532,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.160,08 | 22.532,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.160,08 | 22.532,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 54 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 23.672,00 |
| | 3.584,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.584,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| | 3.712,00 | 14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 3.584,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.584,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| | 3.712,00 | 14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 55 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.075.000,00 | 207.738,53 | 107.738,53 | 4.175.000,00 | 2.236.252,87 |
| | 322.397,95 | 1.938.974,86 | 127,73 | 227,73 | 4.759,54 |
| | 328.847,24 | 1.934.115,32 | 127,73 | 127,73 | 804.791,97 |
| | 317.781,21 | 1.129.323,35 | 127,73 | 127,73 | 809.551,51 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 2 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.127 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 56 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 57 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 877 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 410.731,53 |
| | 59.365,71 | 294.268,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59.365,71 | 294.268,47 | 0,00 | 0,00 | 56.341,28 |
| | 62.101,45 | 237.927,19 | 0,00 | 0,00 | 56.341,28 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 59.365,71 | 294.268,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59.365,71 | 294.268,47 | 0,00 | 0,00 | 56.341,28 |
| | 62.101,45 | 237.927,19 | 0,00 | 0,00 | 56.341,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 878 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 123.626,04 |
| | 21.040,88 | 106.373,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.040,88 | 106.373,96 | 0,00 | 0,00 | 81.230,66 |
| | 6.240,43 | 25.143,30 | 0,00 | 0,00 | 81.230,66 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 6.030,15 | 30.649,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.030,15 | 30.649,65 | 0,00 | 0,00 | 5.506,35 |
| | 6.240,43 | 25.143,30 | 0,00 | 0,00 | 5.506,35 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 15.010,73 | 75.724,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.010,73 | 75.724,31 | 0,00 | 0,00 | 75.724,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.724,31 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 879 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 8.172,34 |
| | 14.269,97 | 61.827,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.269,97 | 61.827,66 | 0,00 | 0,00 | 14.269,97 |
| | 13.845,78 | 47.557,69 | 0,00 | 0,00 | 14.269,97 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 14.269,97 | 61.827,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.269,97 | 61.827,66 | 0,00 | 0,00 | 14.269,97 |
| | 13.845,78 | 47.557,69 | 0,00 | 0,00 | 14.269,97 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 880 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.045,55 |
| | 1.159,49 | 6.954,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.159,49 | 6.954,45 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.159,49 | 1.159,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.159,49 | 1.159,49 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 881 | 17.745,00 | 0,00 | 0,00 | 17.745,00 | 4.684,45 |
| | 2.219,05 | 14.387,13 | 0,00 | 1.326,58 | 278,52 |
| | 3.140,45 | 12.782,03 | 0,00 | 0,00 | 5.796,42 |
| | 4.285,61 | 6.985,61 | 0,00 | 0,00 | 6.074,94 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.217,10 | 4.299,40 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| | 1.978,50 | 4.144,40 | 0,00 | 0,00 | 3.120,20 |
| | 1.024,20 | 1.024,20 | 0,00 | 0,00 | 3.275,20 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.001,95 | 3.294,76 | 0,00 | 622,38 | 0,12 |
| | 1.001,95 | 2.672,26 | 0,00 | 0,00 | 1.001,95 |
| | 1.670,31 | 1.670,31 | 0,00 | 0,00 | 1.002,07 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.337,67 | 0,00 | 0,00 | 123,40 |
| | 0,00 | 4.214,27 | 0,00 | 0,00 | 1.514,27 |
| | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,67 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 803,30 | 0,00 | 704,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99,10 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.492,00 | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 882 | 37.255,00 | 0,00 | 0,00 | 37.255,00 | 34.081,92 |
| | 500,00 | 3.173,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 3.173,08 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 760,08 | 2.673,08 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0100.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 540,60 | 2.453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0100.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 219,48 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 883 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.240,00 |
| | 4.160,00 | 19.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.160,00 | 19.760,00 | 0,00 | 0,00 | 6.760,00 |
| | 4.680,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.760,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 884 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 885 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 16.965,11 |
| | 3.727,55 | 34.204,89 | 0,00 | 1.170,00 | 1.800,00 |
| | 3.765,85 | 31.234,89 | 0,00 | 0,00 | 3.706,00 |
| | 6.267,74 | 27.528,89 | 0,00 | 0,00 | 5.506,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.773,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 469,50 | 5.050,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 469,50 | 5.050,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 469,50 | 5.050,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.408,43 | 11.171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.408,43 | 11.171,08 | 0,00 | 0,00 | 2.438,89 |
| | 2.239,24 | 8.732,19 | 0,00 | 0,00 | 2.438,89 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 429,63 | 1.640,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 429,63 | 1.640,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 429,63 | 1.640,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 117,91 | 3.170,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117,91 | 3.170,32 | 0,00 | 0,00 | 1.113,91 |
| | 385,99 | 2.056,41 | 0,00 | 0,00 | 1.113,91 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 302,08 | 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,08 | 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,08 | 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.791,50 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 38,30 | 3.991,50 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| | 1.838,30 | 3.838,30 | 0,00 | 0,00 | 1.953,20 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 886 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 115.110,00 |
| | 13.504,00 | 64.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 64.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 64.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.504,00 | 64.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 64.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 64.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 887 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.460,20 |
| | 2.154,60 | 14.539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.154,60 | 14.539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.154,60 | 14.539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.154,60 | 14.539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.154,60 | 14.539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.154,60 | 14.539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 888 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 752,00 |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 889 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 890 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.417.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417.000,00 | 797.869,14 |
| | 122.357,25 | 621.627,44 | 0,00 | 2.496,58 | 2.078,52 |
| | 123.316,95 | 617.052,34 | 0,00 | 0,00 | 170.019,82 |
| | 114.095,69 | 447.032,52 | 0,00 | 0,00 | 172.098,34 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 58 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 45.534,90 |
| | 8.167,93 | 32.465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.167,93 | 32.465,10 | 0,00 | 0,00 | 8.167,93 |
| | 5.690,76 | 24.297,17 | 0,00 | 0,00 | 8.167,93 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 8.167,93 | 32.465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.167,93 | 32.465,10 | 0,00 | 0,00 | 8.167,93 |
| | 5.690,76 | 24.297,17 | 0,00 | 0,00 | 8.167,93 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 59 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 13.837,25 |
| | 2.125,61 | 9.162,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.125,61 | 9.162,75 | 0,00 | 0,00 | 7.256,88 |
| | 455,26 | 1.905,87 | 0,00 | 0,00 | 7.256,88 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 556,68 | 2.462,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 556,68 | 2.462,55 | 0,00 | 0,00 | 556,68 |
| | 455,26 | 1.905,87 | 0,00 | 0,00 | 556,68 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.568,93 | 6.700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.568,93 | 6.700,20 | 0,00 | 0,00 | 6.700,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,20 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 60 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 61 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 62 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 63 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.200,00 |
| | | 260,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 260,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 64 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 65 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 900,56 |
| | | 117,91 | 2.099,44 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | | 117,91 | 2.097,55 | 0,00 | 117,91 | 697,88 |
| | | 116,41 | 1.281,76 | 0,00 | 0,00 | 817,68 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 117,91 | 1.287,09 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | | 117,91 | 1.285,20 | 0,00 | 117,91 | 697,88 |
| | | 116,41 | 469,41 | 0,00 | 0,00 | 817,68 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 66 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.868,00 |
| | | 844,00 | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 844,00 | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 844,00 | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 844,00 | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 844,00 | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 844,00 | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 67 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 976,00 |
| | | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | | 128,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 68 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 135.100,00 | 0,00 | 0,00 | 135.100,00 | 85.316,71 |
| | 11.643,45 | 49.783,29 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 11.643,45 | 49.781,40 | 0,00 | 117,91 | 16.510,69 |
| | 7.234,43 | 33.152,80 | 0,00 | 0,00 | 16.630,49 |
| Totais do Orgão : | 5.667.100,00 | 207.738,53 | 107.738,53 | 5.767.100,00 | 3.159.438,72 |
| | 456.398,65 | 2.610.385,59 | 127,73 | 2.724,31 | 6.957,86 |
| | 463.807,64 | 2.600.949,06 | 127,73 | 245,64 | 991.322,48 |
| | 439.111,33 | 1.609.508,67 | 127,73 | 127,73 | 998.280,34 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 71 | 1.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 807.948,21 |
| | 140.567,88 | 647.051,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 140.567,88 | 647.051,79 | 0,00 | 0,00 | 131.549,23 |
| | 134.538,92 | 515.502,56 | 0,00 | 0,00 | 131.549,23 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 139.376,34 | 644.674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 139.376,34 | 644.674,80 | 0,00 | 0,00 | 130.357,69 |
| | 133.353,47 | 514.317,11 | 0,00 | 0,00 | 130.357,69 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.191,54 | 2.376,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.191,54 | 2.376,99 | 0,00 | 0,00 | 1.191,54 |
| | 1.185,45 | 1.185,45 | 0,00 | 0,00 | 1.191,54 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 72 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 241.871,00 |
| | 44.676,35 | 198.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.676,35 | 198.129,00 | 0,00 | 0,00 | 154.554,32 |
| | 10.525,81 | 43.574,68 | 0,00 | 0,00 | 154.554,32 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 15.645,65 | 58.731,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.645,65 | 58.731,45 | 0,00 | 0,00 | 15.156,77 |
| | 10.525,81 | 43.574,68 | 0,00 | 0,00 | 15.156,77 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 29.030,70 | 139.397,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29.030,70 | 139.397,55 | 0,00 | 0,00 | 139.397,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.397,55 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 73 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 45.126,44 |
| | 4.284,79 | 24.873,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.284,79 | 24.873,56 | 0,00 | 0,00 | 4.284,79 |
| | 4.142,75 | 20.588,77 | 0,00 | 0,00 | 4.284,79 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.284,79 | 24.873,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.284,79 | 24.873,56 | 0,00 | 0,00 | 4.284,79 |
| | 4.142,75 | 20.588,77 | 0,00 | 0,00 | 4.284,79 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 74 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.060.579,22 |
| | 60.505,37 | 339.420,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.505,37 | 339.420,78 | 0,00 | 0,00 | 43.852,54 |
| | 18.957,37 | 295.568,24 | 0,00 | 0,00 | 43.852,54 |
| 3.1.90.91.01.00.00.00 00.01.0110.00( Precatórios - Ativos - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.06.00.00.00 00.01.0110.00( Setenças Judiciais de pequeno valor | | | | | Ordinário |
| | 60.505,37 | 335.526,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.505,37 | 335.526,13 | 0,00 | 0,00 | 43.852,54 |
| | 18.957,37 | 291.673,59 | 0,00 | 0,00 | 43.852,54 |
| 3.1.90.91.23.00.00.00 00.01.0110.00( Precatórios - Inativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 75 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.738,35 |
| | 2.261,65 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.261,65 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 2.261,65 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.261,65 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 76 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 125.286,00 |
| | 11.019,96 | 54.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.019,96 | 54.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.019,96 | 54.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 77 | 23.304,00 | 0,00 | 0,00 | 23.304,00 | 22.745,05 |
| | 323,76 | 559,96 | 1,01 | 1,01 | 117,00 |
| | 206,76 | 442,96 | 1,01 | 1,01 | 55,00 |
| | 247,96 | 387,96 | 1,01 | 1,01 | 172,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | | Ordinário |
| | | 96,76 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 96,76 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 96,76 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | | Ordinário |
| | | 55,00 | 151,20 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | |
| | | 55,00 | 151,20 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | |
| | | 151,20 | 151,20 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | | Ordinário |
| | | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | | 117,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | |
| | | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 78 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 693,00 | |
| | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.05.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 79 | 6.976,00 | 0,00 | 0,00 | 6.976,00 | 6.976,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | | Ordinário |
| | 80 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.600,00 | |
| | | 4.030,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.030,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | |
| | | 3.900,00 | 15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 81 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 82 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.890,68 |
| | 300,00 | 300,00 | 190,68 | 190,68 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 190,68 | 190,68 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 190,68 | 190,68 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 300,00 | 300,00 | 190,68 | 190,68 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 190,68 | 190,68 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 190,68 | 190,68 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 83 | 750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 475.369,55 |
| | 142.890,10 | 375.855,45 | 965,00 | 1.225,00 | 5.578,52 |
| | 139.030,10 | 369.051,93 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 123.424,44 | 348.051,93 | 0,00 | 0,00 | 26.578,52 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 4.805,00 | 30.177,20 | 965,00 | 965,00 | 2.895,00 |
| | 945,00 | 26.317,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.881,00 | 26.317,20 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 21.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 3.673,24 | 21.784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.673,24 | 21.784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.673,24 | 21.784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 6.386,00 | 33.405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.386,00 | 33.405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.386,00 | 33.405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 302,08 | 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,08 | 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,08 | 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.967,57 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 106.723,78 | 169.046,83 | 0,00 | 0,00 | 747,52 |
| | 106.723,78 | 168.299,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 106.723,78 | 168.299,31 | 0,00 | 0,00 | 747,52 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 490,77 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.084,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 84 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 97.176,00 |
| | 13.082,00 | 62.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 62.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 62.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.082,00 | 62.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 62.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 62.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 85 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 14.429,52 |
| | 2.010,96 | 13.570,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.010,96 | 13.570,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.010,96 | 13.570,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.010,96 | 13.570,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.010,96 | 13.570,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.010,96 | 13.570,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.136,00 |
| | 1.408,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| | 1.408,00 | 5.456,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.408,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| | 1.408,00 | 5.456,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.000 Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 87 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.486.487,90 |
| | 113.512,10 | 113.512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.512,10 | 113.512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.512,10 | 113.512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.02.00.00.00 00.01.0110.000 Precatorios Incluidos na Lei Orcamentaria | | | | | Ordinário |
| | 113.512,10 | 113.512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.512,10 | 113.512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.512,10 | 113.512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 88 | 90.753,00 | 0,00 | 0,00 | 90.753,00 | 66.586,33 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 3.3.90.92.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Correntes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | 89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.845,25 |
| | | 159,00 | 9.154,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 159,00 | 9.154,75 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| | | 826,12 | 8.995,75 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | 00.01.0110.000 Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | | 159,00 | 9.154,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 159,00 | 9.154,75 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| | | 826,12 | 8.995,75 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 90 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 91 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.894,00 |
| | | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | 00.01.0110.000 Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 92 | 21.095,00 | 0,00 | 0,00 | 21.095,00 | 21.095,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 00.01.0110.000 Aquisicao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| 93 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 94 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.725.891,00 | 6.830.473,50 |
| | 541.031,92 | 1.896.940,19 | 1.156,69 | 1.522,69 | 5.695,52 |
| | 537.054,92 | 1.889.913,67 | 191,69 | 191,69 | 367.184,53 |
| | 438.072,39 | 1.522.729,14 | 191,69 | 191,69 | 372.880,05 |
| Totais do Orgão : | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.725.891,00 | 6.830.473,50 |
| | 541.031,92 | 1.896.940,19 | 1.156,69 | 1.522,69 | 5.695,52 |
| | 537.054,92 | 1.889.913,67 | 191,69 | 191,69 | 367.184,53 |
| | 438.072,39 | 1.522.729,14 | 191,69 | 191,69 | 372.880,05 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.1.099 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 69 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.1.100 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 70 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 | 17.175,65 |
| | | 475.924,35 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 475.924,35 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 199.372,73 |
| | | 276.551,62 | 276.551,62 | 0,00 | 0,00 | 199.372,73 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00.05.0100.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | | 475.924,35 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 475.924,35 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 199.372,73 |
| | | 276.551,62 | 276.551,62 | 0,00 | 0,00 | 199.372,73 |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 836 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 840.592,62 |
| | | 130.538,98 | 589.407,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 130.538,98 | 589.407,38 | 0,00 | 0,00 | 117.150,90 |
| | | 120.324,91 | 472.256,48 | 0,00 | 0,00 | 117.150,90 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | | 130.538,98 | 589.407,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 130.538,98 | 589.407,38 | 0,00 | 0,00 | 117.150,90 |
| | | 120.324,91 | 472.256,48 | 0,00 | 0,00 | 117.150,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 837 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 187.545,51 |
| | | 92.079,15 | 242.454,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92.079,15 | 242.454,49 | 0,00 | 0,00 | 199.082,46 |
| | | 10.020,05 | 43.372,03 | 0,00 | 0,00 | 199.082,46 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | | 61.714,48 | 104.423,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61.714,48 | 104.423,03 | 0,00 | 0,00 | 61.051,00 |
| | | 10.020,05 | 43.372,03 | 0,00 | 0,00 | 61.051,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | 30.364,67 | 138.031,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.364,67 | 138.031,46 | 0,00 | 0,00 | 138.031,46 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.031,46 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 838 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 97.050,54 |
| | | 6.219,66 | 52.949,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.219,66 | 52.949,46 | 0,00 | 0,00 | 6.219,66 |
| | | 10.020,63 | 46.729,80 | 0,00 | 0,00 | 6.219,66 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 6.219,66 | 52.949,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.219,66 | 52.949,46 | 0,00 | 0,00 | 6.219,66 |
| | | 10.020,63 | 46.729,80 | 0,00 | 0,00 | 6.219,66 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 839 | 19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 19.788,00 | 15.682,52 |
| | | 4.105,48 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.105,48 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 4.105,48 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.105,48 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 840 | 487.891,00 | 0,00 | 0,00 | 487.891,00 | 311.500,75 |
| | | 59.994,07 | 183.377,97 | 0,00 | 6.987,72 | 349,86 |
| | | 62.750,01 | 176.040,39 | 0,00 | 0,00 | 73.949,17 |
| | | 66.937,90 | 102.091,22 | 0,00 | 0,00 | 74.299,03 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 3.423,10 | 15.502,10 | 0,00 | 0,00 | 59,40 |
| | | 5.531,50 | 15.442,70 | 0,00 | 0,00 | 7.485,10 |
| | | 4.983,00 | 7.957,60 | 0,00 | 0,00 | 7.544,50 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | | 1.591,20 | 5.475,55 | 0,00 | 464,26 | 152,00 | |
| | | 1.591,20 | 4.859,29 | 0,00 | 0,00 | 1.591,20 | |
| | | 3.268,09 | 3.268,09 | 0,00 | 0,00 | 1.743,20 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.999,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 786,00 | 3.999,78 | 0,00 | 0,00 | 786,00 | |
| | | 3.213,78 | 3.213,78 | 0,00 | 0,00 | 786,00 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | |
| | | 928,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | 120,00 | 3.246,30 | 0,00 | 1.867,20 | 120,00 | |
| | | 0,00 | 1.259,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.259,10 | 1.259,10 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 54.859,77 | 151.645,24 | 0,00 | 4.656,26 | 18,46 | |
| | | 54.841,31 | 146.970,52 | 0,00 | 0,00 | 63.773,87 | |
| | | 53.285,93 | 83.196,65 | 0,00 | 0,00 | 63.792,33 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.001 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 841 | 8.266,00 | 0,00 | 0,00 | 8.266,00 | 8.266,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 842 | 2.873,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,00 | 2.873,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 843 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 844 | 9.373,00 | 0,00 | 0,00 | 9.373,00 | 9.373,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 845 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 846 | 1.693,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 | 1.693,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 847 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 46.470,00 |
| | 4.810,00 | 23.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.810,00 | 23.530,00 | 0,00 | 0,00 | 9.620,00 |
| | 4.550,00 | 13.910,00 | 0,00 | 0,00 | 9.620,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 848 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.990,62 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.37.00.00.00 00.01.0110.00( Confecção de Material de Acondic. e Embalagem | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 849 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 326.700,60 |
| | 13.576,49 | 85.691,08 | 0,00 | 12.391,68 | 4.340,00 |
| | 11.722,64 | 68.959,40 | 0,00 | 0,00 | 13.448,90 |
| | 35.773,58 | 55.510,50 | 0,00 | 0,00 | 17.788,90 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 3.762,25 | 13.975,67 | 0,00 | 7.900,00 | 40,00 |
| | 3.722,25 | 6.035,67 | 0,00 | 0,00 | 4.631,55 |
| | 1.404,12 | 1.404,12 | 0,00 | 0,00 | 4.671,55 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 1.486,00 | 1.486,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 695,92 | 7.550,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 695,92 | 7.550,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 695,92 | 7.550,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 1.054,00 | 5.267,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.054,00 | 5.267,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.054,00 | 5.267,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 264,32 | 2.327,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 264,32 | 2.327,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 264,32 | 2.327,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.736,35 | 16.281,81 | 0,00 | 0,00 | 1.736,35 |
| | 14.545,46 | 14.545,46 | 0,00 | 0,00 | 1.736,35 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.128,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.128,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.128,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21.083,44 | 0,00 | 4.491,68 | 400,00 |
| | 229,80 | 16.191,76 | 0,00 | 0,00 | 2.961,00 |
| | 10.593,76 | 13.230,76 | 0,00 | 0,00 | 3.361,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 850 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 108.522,00 |
| | 15.614,00 | 77.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 77.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 77.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 15.614,00 | 77.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 77.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 77.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 851 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 8.901,08 |
| | 2.729,16 | 15.098,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.729,16 | 15.098,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.729,16 | 15.098,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.729,16 | 15.098,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.729,16 | 15.098,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.729,16 | 15.098,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 852 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 21.400,00 |
| | 2.816,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.816,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| | 2.688,00 | 10.784,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 2.816,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.816,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| | 2.688,00 | 10.784,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 853 | 352.314,00 | 0,00 | 0,00 | 352.314,00 | 85.212,96 |
| | 32.257,61 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33.229,17 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 97.450,21 |
| | 43.963,53 | 169.650,83 | 0,00 | 0,00 | 97.450,21 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0110.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 32.257,61 | 206.854,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33.229,17 | 206.854,72 | 0,00 | 0,00 | 97.450,21 |
| | 43.963,53 | 109.404,51 | 0,00 | 0,00 | 97.450,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 854 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 166.850,31 |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 3.149,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149,69 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 3.149,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149,69 |
| Totais da Unidade : | 5.060.566,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060.566,00 | 3.046.068,16 |
| | 840.664,95 | 2.033.877,24 | 0,00 | 19.379,40 | 4.689,86 |
| | 842.538,60 | 2.009.807,98 | 0,00 | 0,00 | 726.365,20 |
| | 589.173,38 | 1.283.442,78 | 0,00 | 0,00 | 731.055,06 |
| Totais do Orgão : | 5.060.566,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060.566,00 | 3.046.068,16 |
| | 840.664,95 | 2.033.877,24 | 0,00 | 19.379,40 | 4.689,86 |
| | 842.538,60 | 2.009.807,98 | 0,00 | 0,00 | 726.365,20 |
| | 589.173,38 | 1.283.442,78 | 0,00 | 0,00 | 731.055,06 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 891 | 2.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103.000,00 | 1.305.989,02 |
| | 164.712,99 | 797.010,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 164.712,99 | 797.010,98 | 0,00 | 0,00 | 160.853,17 |
| | 165.616,46 | 636.157,81 | 0,00 | 0,00 | 160.853,17 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 164.712,99 | 797.010,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 164.712,99 | 797.010,98 | 0,00 | 0,00 | 160.853,17 |
| | 165.616,46 | 636.157,81 | 0,00 | 0,00 | 160.853,17 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 892 | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 | 167.643,64 |
| | 182.749,30 | 467.356,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 182.749,30 | 467.356,36 | 0,00 | 0,00 | 382.722,42 |
| | 20.961,68 | 84.633,94 | 0,00 | 0,00 | 382.722,42 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 138.210,75 | 220.836,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 138.210,75 | 220.836,79 | 0,00 | 0,00 | 136.202,85 |
| | 20.961,68 | 84.633,94 | 0,00 | 0,00 | 136.202,85 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 44.538,55 | 246.519,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.538,55 | 246.519,57 | 0,00 | 0,00 | 246.519,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.519,57 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 893 | 957.000,00 | 0,00 | 0,00 | 957.000,00 | 602.873,12 |
| | 42.485,25 | 354.126,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.485,25 | 354.126,88 | 0,00 | 0,00 | 42.485,25 |
| | 81.636,04 | 311.641,63 | 0,00 | 0,00 | 42.485,25 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 42.485,25 | 354.126,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.485,25 | 354.126,88 | 0,00 | 0,00 | 42.485,25 |
| | 81.636,04 | 311.641,63 | 0,00 | 0,00 | 42.485,25 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 894 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 895 | 960.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 370.000,00 | 136.481,36 |
| | 31.592,68 | 240.247,86 | 2.162,00 | 6.729,22 | 8.366,15 |
| | 40.855,68 | 225.158,81 | 0,00 | 6,32 | 67.582,13 |
| | 71.407,97 | 157.576,68 | 0,00 | 6,32 | 75.948,28 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 18.458,20 | 126.028,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,90 |
| | 28.361,40 | 124.878,10 | 0,00 | 0,00 | 47.282,10 |
| | 25.525,40 | 77.596,00 | 0,00 | 0,00 | 48.432,00 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 78,00 | 9.039,01 | 0,00 | 6,32 | 677,05 |
| | 39,00 | 8.361,96 | 0,00 | 6,32 | 2.884,16 |
| | 67,80 | 5.477,80 | 0,00 | 6,32 | 3.561,21 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 1.150,00 | 1.654,00 | 0,00 | 72,00 | 575,00 |
| | 575,00 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 |
| | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 241,59 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 88,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 88,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 1.038,00 | 60.777,20 | 632,00 | 4.871,00 | 4.688,00 |
| | | 3.253,00 | 51.218,20 | 0,00 | 0,00 | 5.580,90 |
| | | 33.227,30 | 45.637,30 | 0,00 | 0,00 | 10.268,90 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | 3.330,48 | 8.017,08 | 0,00 | 0,00 | 1.276,20 |
| | | 2.054,28 | 6.740,88 | 0,00 | 0,00 | 2.598,28 |
| | | 1.944,60 | 4.142,60 | 0,00 | 0,00 | 3.874,48 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 7.450,00 | 29.981,98 | 1.530,00 | 1.779,90 | 0,00 |
| | | 6.485,00 | 28.202,08 | 0,00 | 0,00 | 8.501,69 |
| | | 5.620,28 | 19.700,39 | 0,00 | 0,00 | 8.501,69 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 896 | 155.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 27.220,00 |
| | | 10.530,00 | 52.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.530,00 | 52.780,00 | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| | | 10.400,00 | 31.720,00 | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 897 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.015,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | 00.01.0110.000 Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 898 | 3.675.749,00 | 740.000,00 | 2.500.000,00 | 1.915.749,00 | 415.878,63 |
| | | 444.967,68 | 1.503.157,76 | 2.087,39 | 3.287,39 | 50.567,10 |
| | | 418.481,69 | 1.449.474,78 | 0,00 | 171,51 | 316.649,84 |
| | | 399.698,20 | 1.132.653,43 | 0,00 | 0,00 | 367.216,94 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 98,10 | 1.708,10 | 0,00 | 0,00 | 98,10 |
| | | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 52.842,00 | 122.113,85 | 0,00 | 0,00 | 45.969,00 |
| | 24.783,00 | 76.144,85 | 0,00 | 0,00 | 37.503,00 |
| | 9.313,20 | 38.641,85 | 0,00 | 0,00 | 83.472,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 870,00 | 19.705,60 | 450,00 | 600,00 | 4.500,00 |
| | 2.980,60 | 14.605,60 | 0,00 | 0,00 | 4.980,60 |
| | 9.625,00 | 9.625,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,60 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.863,11 | 16.743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.863,11 | 16.743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.863,11 | 16.743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 380.021,79 | 1.241.428,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 380.021,79 | 1.241.428,93 | 0,00 | 0,00 | 253.913,43 |
| | 330.620,08 | 987.515,50 | 0,00 | 0,00 | 253.913,43 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 5.084,92 | 22.671,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.084,92 | 22.671,69 | 0,00 | 0,00 | 648,87 |
| | 4.436,05 | 22.022,82 | 0,00 | 0,00 | 648,87 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 171,51 | 1.531,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 171,51 | 1.703,23 | 0,00 | 171,51 | 984,99 |
| | 144,45 | 546,73 | 0,00 | 0,00 | 984,99 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 3.860,06 | 8.083,82 | 1.637,39 | 1.637,39 | 0,00 |
| | 2.222,67 | 6.446,43 | 0,00 | 0,00 | 1.637,39 |
| | 954,01 | 4.809,04 | 0,00 | 0,00 | 1.637,39 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 156,19 | 562,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 156,19 | 562,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 156,19 | 562,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 65.907,67 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | 1.197,90 | 64.857,67 | 0,00 | 0,00 | 16.981,56 |
| | 40.976,11 | 47.876,11 | 0,00 | 0,00 | 16.981,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 899 | 27.714,00 | 0,00 | 0,00 | 27.714,00 | 27.714,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 900 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 901 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 902 | 3.637,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637,00 | 485,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.840,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0100.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.02.0100.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0100.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 903 | 1.928,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,00 | 1.928,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 904 | 8.645,00 | 0,00 | 0,00 | 8.645,00 | 8.645,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 905 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 373,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 906 | 4.812,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 4.812,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0121.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 907 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 908 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 489.000,00 | 323.396,00 |
| | 34.182,00 | 165.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.182,00 | 165.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.182,00 | 165.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 34.182,00 | 165.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.182,00 | 165.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.182,00 | 165.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 909 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 24.264,10 |
| | 8.259,30 | 55.735,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.259,30 | 55.735,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.259,30 | 55.735,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 8.259,30 | 55.735,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.259,30 | 55.735,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.259,30 | 55.735,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 910 | 115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 115.600,00 | 76.808,00 |
| | 8.056,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.056,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,00 |
| | 7.928,00 | 30.736,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 8.056,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.056,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,00 |
| | 7.928,00 | 30.736,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 911 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 12.324,79 |
| | 2.951,96 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.951,96 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 2.951,96 |
| | 0,00 | 23.723,25 | 0,00 | 0,00 | 2.951,96 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 2.951,96 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.951,96 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 2.951,96 |
| | 0,00 | 4.203,63 | 0,00 | 0,00 | 2.951,96 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 912 | 100.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 15.934,00 |
| | 0,00 | 16.966,60 | 0,00 | 7.900,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.286,00 | 9.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.05.0100.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.05.0100.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 9.374.700,00 | 740.000,00 | 3.240.000,00 | 6.874.700,00 | 3.170.026,66 |
| | 930.487,16 | 3.722.605,55 | 4.249,39 | 17.932,21 | 58.933,25 |
| | 913.264,17 | 3.645.932,92 | 0,00 | 192,83 | 1.002.360,77 |
| | 803.215,65 | 2.643.400,64 | 0,00 | 21,32 | 1.061.294,02 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 99 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 220.892,50 |
| | 46.581,55 | 209.107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.581,55 | 209.107,50 | 0,00 | 0,00 | 46.581,55 |
| | 39.632,92 | 162.525,95 | 0,00 | 0,00 | 46.581,55 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 46.581,55 | 209.107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.581,55 | 209.107,50 | 0,00 | 0,00 | 46.581,55 |
| | 39.632,92 | 162.525,95 | 0,00 | 0,00 | 46.581,55 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 100 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 34.337,71 |
| | 18.533,50 | 94.662,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.533,50 | 94.662,29 | 0,00 | 0,00 | 45.748,38 |
| | 5.222,42 | 48.913,91 | 0,00 | 0,00 | 45.748,38 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 5.210,20 | 26.611,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.210,20 | 26.611,37 | 0,00 | 0,00 | 4.948,30 |
| | 5.222,42 | 21.663,07 | 0,00 | 0,00 | 4.948,30 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 13.323,30 | 68.050,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.323,30 | 68.050,92 | 0,00 | 0,00 | 40.800,08 |
| | 0,00 | 27.250,84 | 0,00 | 0,00 | 40.800,08 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 101 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 123.267,51 |
| | 17.412,40 | 111.732,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.412,40 | 111.732,49 | 0,00 | 0,00 | 17.412,40 |
| | 24.370,55 | 94.320,09 | 0,00 | 0,00 | 17.412,40 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 17.412,40 | 111.732,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.412,40 | 111.732,49 | 0,00 | 0,00 | 17.412,40 |
| | 24.370,55 | 94.320,09 | 0,00 | 0,00 | 17.412,40 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 102 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 103 | 304.905,00 | 0,00 | 0,00 | 304.905,00 | 244.312,05 |
| | 6.028,00 | 61.222,95 | 0,00 | 630,00 | 2.074,55 |
| | 7.178,55 | 58.518,40 | 0,00 | 0,00 | 10.194,41 |
| | 32.973,04 | 48.323,99 | 0,00 | 0,00 | 12.268,96 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.03.0100.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 2.433,50 | 18.754,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.524,05 | 18.754,90 | 0,00 | 0,00 | 5.149,75 |
| | 3.885,10 | 13.605,15 | 0,00 | 0,00 | 5.149,75 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.03.0100.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.03.0100.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 325,50 | 36.875,48 | 0,00 | 0,00 | 1.876,00 |
| | 325,50 | 34.999,48 | 0,00 | 0,00 | 640,50 |
| | 28.728,08 | 34.358,98 | 0,00 | 0,00 | 2.516,50 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 2.299,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.299,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.340,21 | 0,00 | 0,00 | 198,55 |
| | 0,00 | 1.141,66 | 0,00 | 0,00 | 1.075,16 |
| | 66,50 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 1.273,71 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.03.0100.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 970,00 | 1.093,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 970,00 | 1.093,36 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| | 123,36 | 123,36 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 104 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 16.380,00 |
| | | 1.820,00 | 9.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.820,00 | 9.620,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | | 1.820,00 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 105 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 106 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 139.872,51 |
| | | 1.547,51 | 10.157,49 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 1.585,81 | 10.299,00 | 0,00 | 171,51 | 1.588,74 |
| | | 1.936,68 | 8.538,75 | 0,00 | 0,00 | 1.588,74 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00.03.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | 30,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00.03.0100.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | | 234,75 | 2.525,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 234,75 | 2.525,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 234,75 | 2.525,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.03.0100.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 805,65 | 3.300,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 805,65 | 3.300,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 805,65 | 3.300,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.03.0100.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 326,07 | 3.486,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 326,07 | 3.657,54 | 0,00 | 171,51 | 1.285,54 |
| | | 536,94 | 2.200,49 | 0,00 | 0,00 | 1.285,54 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.03.0100.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 151,04 | 303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 151,04 | 303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 151,04 | 303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.03.0100.000 Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0100.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 107 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 48.076,00 |
| | 5.908,00 | 28.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 28.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 28.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.908,00 | 28.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 28.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 28.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 108 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.730,10 |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 109 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 14.008,00 |
| | 1.920,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.920,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | 1.920,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.920,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.920,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | 1.920,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 110 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 104.121,00 |
| | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.879,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.03.0100.000 Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.879,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.504.905,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.905,00 | 957.997,38 |
| | 100.828,26 | 553.306,62 | 30,00 | 6.399,00 | 2.074,55 |
| | 102.017,11 | 545.004,58 | 0,00 | 171,51 | 127.085,48 |
| | 120.739,91 | 417.747,59 | 0,00 | 0,00 | 129.160,03 |
| Totais do Orgão : | 10.879.605,00 | 740.000,00 | 3.240.000,00 | 8.379.605,00 | 4.128.024,04 |
| | 1.031.315,42 | 4.275.912,17 | 4.279,39 | 24.331,21 | 61.007,80 |
| | 1.015.281,28 | 4.190.937,50 | 0,00 | 364,34 | 1.129.446,25 |
| | 923.955,56 | 3.061.148,23 | 0,00 | 21,32 | 1.190.454,05 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 913 | 2.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543.000,00 | 1.379.891,57 |
| | 223.923,94 | 1.163.108,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 223.923,94 | 1.163.108,43 | 0,00 | 0,00 | 202.302,77 |
| | 219.148,06 | 960.805,66 | 0,00 | 0,00 | 202.302,77 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 215.925,16 | 1.125.076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 215.925,16 | 1.125.076,50 | 0,00 | 0,00 | 198.655,01 |
| | 211.149,28 | 926.421,49 | 0,00 | 0,00 | 198.655,01 |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 00.01.0310.00( Férias - Abono Constitucional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0310.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 7.998,78 | 35.642,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.998,78 | 35.642,88 | 0,00 | 0,00 | 3.647,76 |
| | 7.998,78 | 31.995,12 | 0,00 | 0,00 | 3.647,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 914 | 763.000,00 | 0,00 | 0,00 | 763.000,00 | 363.451,92 |
| | 80.166,63 | 399.548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80.166,63 | 399.548,08 | 0,00 | 0,00 | 305.843,25 |
| | 23.156,90 | 93.704,83 | 0,00 | 0,00 | 305.843,25 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 22.183,80 | 114.247,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.183,80 | 114.247,39 | 0,00 | 0,00 | 20.542,56 |
| | 23.156,90 | 93.704,83 | 0,00 | 0,00 | 20.542,56 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 57.982,83 | 285.300,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.982,83 | 285.300,69 | 0,00 | 0,00 | 285.300,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.300,69 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 915 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 82.431,62 |
| | 46.856,47 | 217.568,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.856,47 | 217.568,38 | 0,00 | 0,00 | 46.856,47 |
| | 57.727,22 | 170.711,91 | 0,00 | 0,00 | 46.856,47 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 46.856,47 | 217.568,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.856,47 | 217.568,38 | 0,00 | 0,00 | 46.856,47 |
| | 57.727,22 | 170.711,91 | 0,00 | 0,00 | 46.856,47 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 916 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.810,00 |
| | 7.190,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.190,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.190,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.190,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 917 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 899.600,00 |
| | 0,00 | 480.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 480.400,00 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 |
| | 85.000,00 | 422.666,66 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 918 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0310.00( Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 919 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 920 | 13.623,00 | 0,00 | 0,00 | 13.623,00 | 11.011,00 |
| | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 921 | 1.216.433,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.433,00 | 538.756,47 |
| | 53.508,81 | 680.235,53 | 322,00 | 2.559,00 | 67.896,64 |
| | 76.494,59 | 609.779,89 | 0,00 | 0,00 | 341.759,99 |
| | 105.797,30 | 268.019,90 | 0,00 | 0,00 | 409.656,63 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 46.623,80 | 226.821,25 | 0,00 | 0,00 | 1.506,52 |
| | 56.256,50 | 225.314,73 | 0,00 | 0,00 | 83.842,04 |
| | 52.325,10 | 141.472,69 | 0,00 | 0,00 | 85.348,56 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.321,85 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.669,94 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 1.669,94 |
| | 0,00 | 612,80 | 0,00 | 0,00 | 1.669,94 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0310.00( Material Farmacológico | | | | | Ordinário |
| | 2.017,16 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 1.532,16 |
| | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,16 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0310.00( Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21.297,29 | 0,00 | 0,00 | 4.454,40 |
| | 1.956,35 | 16.842,89 | 0,00 | 0,00 | 14.453,81 |
| | 1.595,90 | 2.389,08 | 0,00 | 0,00 | 18.908,21 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.173,40 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| | 0,00 | 2.278,40 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.913,13 | 0,00 | 0,00 | 2.698,73 |
| | 0,00 | 26.214,40 | 0,00 | 0,00 | 11.729,94 |
| | 13.704,26 | 14.484,46 | 0,00 | 0,00 | 14.428,67 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0310.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 547,60 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 230.667,14 | 0,00 | 0,00 | 57.579,50 |
| | 518,80 | 173.087,64 | 0,00 | 0,00 | 146.101,21 |
| | 0,00 | 26.986,43 | 0,00 | 0,00 | 203.680,71 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 79.647,91 | 322,00 | 2.559,00 | 57,83 |
| | 11.222,00 | 77.031,08 | 0,00 | 0,00 | 35.064,99 |
| | 11.672,41 | 41.966,09 | 0,00 | 0,00 | 35.122,82 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 3.546,00 | 83.783,91 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| | 4.386,00 | 83.716,41 | 0,00 | 0,00 | 46.434,06 |
| | 25.952,03 | 37.282,35 | 0,00 | 0,00 | 46.501,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 922 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 923 | 20.811,00 | 0,00 | 0,00 | 20.811,00 | 20.811,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 924 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,00 | 1.266,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 925 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 926 | 45.070,00 | 0,00 | 0,00 | 45.070,00 | 45.070,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 927 | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 | 2.395,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 928 | 81.943,00 | 0,00 | 0,00 | 81.943,00 | 81.943,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 929 | 13.406,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,00 | 4.076,48 |
| | 3.440,00 | 9.396,57 | 0,00 | 67,05 | 141,32 |
| | 5.679,40 | 9.188,20 | 0,00 | 0,00 | 7.124,20 |
| | 2.064,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 7.265,52 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 3.440,00 | 6.948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.440,00 | 6.948,80 | 0,00 | 0,00 | 4.884,80 |
| | 2.064,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 67,05 | 0,00 | 67,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.239,40 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 2.239,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239,40 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 930 | 22.975,00 | 0,00 | 0,00 | 22.975,00 | 22.975,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 931 | 20.229,00 | 0,00 | 0,00 | 20.229,00 | 14.100,00 |
| | | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| | | 1.149,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| | | 1.149,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 932 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 933 | 9.947,00 | 0,00 | 0,00 | 9.947,00 | 9.947,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 934 | 39.883,00 | 0,00 | 0,00 | 39.883,00 | 39.883,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0121.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 935 | 11.708,00 | 0,00 | 0,00 | 11.708,00 | 11.708,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 936 | 4.000.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 3.830.000,00 | 2.187.961,10 |
| | 155.273,68 | 1.642.038,90 | 0,00 | 0,00 | 395.782,87 |
| | 464.788,72 | 1.246.256,03 | 0,00 | 0,00 | 929.297,96 |
| | 257.221,10 | 316.958,07 | 0,00 | 0,00 | 1.325.080,83 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 937 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 938 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 50.801,18 |
| | 31.569,27 | 156.016,24 | 0,00 | 26.817,42 | 2.805,00 |
| | 29.889,27 | 127.531,35 | 0,00 | 1.137,53 | 32.593,54 |
| | 10.500,00 | 93.812,81 | 0,00 | 12,53 | 35.398,54 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 3.829,27 | 47.076,24 | 0,00 | 26.804,89 | 1.125,00 |
| | 3.829,27 | 20.271,35 | 0,00 | 1.125,00 | 6.533,54 |
| | 0,00 | 12.612,81 | 0,00 | 0,00 | 7.658,54 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 24.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 12,53 | 0,00 |
| | 24.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 12,53 | 24.500,00 |
| | 10.500,00 | 78.000,00 | 0,00 | 12,53 | 24.500,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 1.560,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.560,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 939 | 6.000.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 5.689.757,18 |
| | 801.131,57 | 2.822.028,25 | 450,00 | 11.785,43 | 22.089,22 |
| | 801.559,03 | 2.793.082,78 | 0,00 | 4.929,18 | 226.794,54 |
| | 808.293,72 | 2.561.359,06 | 0,00 | 0,00 | 248.883,76 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 670.799,89 | 1.984.986,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 670.799,89 | 1.984.986,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 670.799,89 | 1.984.986,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 3.521,88 | 31.696,68 | 0,00 | 10.565,43 | 3.521,88 |
| | 3.521,88 | 21.131,25 | 0,00 | 3.521,88 | 3.521,88 |
| | 0,00 | 14.087,49 | 0,00 | 0,00 | 7.043,76 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.403,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| | 0,00 | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 120,00 | 39.873,02 | 450,00 | 570,00 | 60,00 |
| | 550,00 | 39.243,02 | 0,00 | 0,00 | 18.591,62 |
| | 9.116,40 | 20.651,40 | 0,00 | 0,00 | 18.651,62 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0310.00( Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 7.315,05 | 61.864,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.315,05 | 61.864,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.315,05 | 61.864,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.282,07 | 23.402,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.282,07 | 23.402,47 | 0,00 | 0,00 | 5.372,09 |
| | 3.445,82 | 18.030,38 | 0,00 | 0,00 | 5.372,09 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 3.283,74 | 11.150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.283,74 | 11.150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.283,74 | 11.150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 10.291,45 | 39.680,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.291,45 | 39.680,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.432,45 | 39.680,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.01.0310.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 19.224,29 | 117.365,74 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 19.224,29 | 117.145,74 | 0,00 | 0,00 | 19.224,29 |
| | 38.448,58 | 97.921,45 | 0,00 | 0,00 | 19.444,29 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 757,30 | 7.611,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757,30 | 8.368,52 | 0,00 | 757,30 | 4.392,66 |
| | 648,05 | 3.218,56 | 0,00 | 0,00 | 4.392,66 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.61.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços de Socorro e Salvamento | | | | | Ordinário |
| | 8.850,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 834,75 | 22.913,31 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 834,75 | 22.913,31 | 0,00 | 650,00 | 2.527,25 |
| | | 3.884,54 | 19.736,06 | 0,00 | 0,00 | 2.527,25 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | | 2.757,50 | 31.707,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.757,50 | 31.707,94 | 0,00 | 0,00 | 455,55 |
| | | 2.301,95 | 31.252,39 | 0,00 | 0,00 | 455,55 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | | 3.778,57 | 7.884,71 | 0,00 | 0,00 | 1.342,34 |
| | | 2.436,23 | 6.542,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.436,23 | 6.542,37 | 0,00 | 0,00 | 1.342,34 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 | 00.01.0310.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.944,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 995,80 | 3.944,90 | 0,00 | 0,00 | 3.944,90 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,90 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 67.315,08 | 422.368,05 | 0,00 | 0,00 | 14.345,00 |
| | | 70.259,08 | 408.023,05 | 0,00 | 0,00 | 161.389,30 |
| | | 54.101,02 | 246.633,75 | 0,00 | 0,00 | 175.734,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 940 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.237,34 |
| | | 2.375,46 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.375,46 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| | | 903,46 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | | 2.375,46 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.375,46 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| | | 903,46 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 941 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 95.618,29 |
| | | 0,00 | 4.439,71 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.381,71 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| | | 0,00 | 4.323,71 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 116,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.323,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.323,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.323,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 942 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 443.000,00 | 244.180,00 |
| | 37.980,00 | 198.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.980,00 | 198.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.980,00 | 198.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 37.980,00 | 198.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.980,00 | 198.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.980,00 | 198.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 943 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 24.441,96 |
| | 6.751,08 | 45.558,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.751,08 | 45.558,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.751,08 | 45.558,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 6.751,08 | 45.558,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.751,08 | 45.558,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.751,08 | 45.558,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 944 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 35.072,00 |
| | 7.424,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.424,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 7.424,00 |
| | 7.424,00 | 29.504,00 | 0,00 | 0,00 | 7.424,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 7.424,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.424,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 7.424,00 |
| | 7.424,00 | 29.504,00 | 0,00 | 0,00 | 7.424,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0310.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 945 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 946 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.271,05 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0310.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 947 | 30.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 33.648,80 |
| | 161.000,00 | 166.351,20 | 0,00 | 0,00 | 161.370,00 |
| | 0,00 | 4.981,20 | 0,00 | 0,00 | 4.981,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.351,20 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.01.0310.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 0,00 | 4.641,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.641,20 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.01.0310.00( Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 00.01.0310.00( Veiculos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.309 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 134 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 498.162,08 |
| | 302,05 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,05 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| | 302,05 | 1.754,21 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.05.0300.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 302,05 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,05 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| | 302,05 | 1.754,21 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| Totais da Unidade : | 18.706.000,00 | 2.670.000,00 | 170.000,00 | 21.206.000,00 | 13.190.589,04 |
| | 1.618.892,96 | 8.056.697,86 | 830,00 | 41.286,90 | 655.065,05 |
| | 1.792.529,64 | 7.366.412,62 | 0,00 | 6.066,71 | 2.173.275,97 |
| | 1.622.268,89 | 5.187.082,47 | 0,00 | 12,53 | 2.828.341,02 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 4 Gestão SUS | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.141 MANUTENÇÃO GESTÃO SUS | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 96 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 97 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 98 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.1.107 ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 985 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 111 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 870.791,84 |
| | 113.769,68 | 559.208,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.769,68 | 559.208,16 | 0,00 | 0,00 | 113.769,68 |
| | 110.885,42 | 445.438,48 | 0,00 | 0,00 | 113.769,68 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 113.769,68 | 559.208,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.769,68 | 559.208,16 | 0,00 | 0,00 | 113.769,68 |
| | 110.885,42 | 445.438,48 | 0,00 | 0,00 | 113.769,68 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 112 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 249.378,40 |
| | 34.757,13 | 170.621,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.757,13 | 170.621,60 | 0,00 | 0,00 | 81.607,74 |
| | 9.615,76 | 89.013,86 | 0,00 | 0,00 | 81.607,74 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 9.772,29 | 48.901,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.772,29 | 48.901,99 | 0,00 | 0,00 | 9.143,73 |
| | 9.615,76 | 39.758,26 | 0,00 | 0,00 | 9.143,73 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 24.984,84 | 121.719,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.984,84 | 121.719,61 | 0,00 | 0,00 | 72.464,01 |
| | 0,00 | 49.255,60 | 0,00 | 0,00 | 72.464,01 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 113 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.977,45 |
| | 2.631,44 | 12.022,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.631,44 | 12.022,55 | 0,00 | 0,00 | 2.631,44 |
| | 1.582,61 | 9.391,11 | 0,00 | 0,00 | 2.631,44 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | | 2.631,44 | 12.022,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.631,44 | 12.022,55 | 0,00 | 0,00 | 2.631,44 |
| | | | 1.582,61 | 9.391,11 | 0,00 | 0,00 | 2.631,44 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 114 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 115 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.200,00 |
| | | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 116 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 117 | | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 | 4.115,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0300.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 118 | | 40.613,00 | 0,00 | 0,00 | 40.613,00 | 40.613,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 119 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 36.730,00 |
| | | | 4.550,00 | 23.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.550,00 | 23.270,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 |
| | | | 4.550,00 | 13.910,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 120 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços Médicos e Odontológicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 121 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 19.225,98 |
| | 2.874,33 | 60.914,02 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | 3.219,33 | 60.765,53 | 0,00 | 171,51 | 4.463,44 |
| | 2.643,11 | 56.130,58 | 0,00 | 0,00 | 4.643,44 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.816,00 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | 345,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 563,40 | 8.328,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 563,40 | 8.328,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 563,40 | 8.328,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 965,79 | 3.894,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 965,79 | 3.894,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 965,79 | 3.894,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 231,22 | 4.633,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 231,22 | 4.805,00 | 0,00 | 171,51 | 2.967,44 |
| | 0,00 | 1.666,05 | 0,00 | 0,00 | 2.967,44 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.113,92 | 2.241,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.113,92 | 2.241,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.113,92 | 2.241,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 122 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 123 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 124 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 125 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 126 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 127 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 128 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 107.690,00 |
| | 14.770,00 | 72.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 72.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 72.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 14.770,00 | 72.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 72.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 72.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 129 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.552,24 |
| | 2.585,52 | 17.447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.585,52 | 17.447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.585,52 | 17.447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.585,52 | 17.447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.585,52 | 17.447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.585,52 | 17.447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 130 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 131 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.128,00 |
| | 1.280,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.280,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| | 1.280,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.280,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.280,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| | 1.280,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 132 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 133 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 181 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 113.651,90 |
| | 35.288,33 | 156.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.288,33 | 156.348,10 | 0,00 | 0,00 | 35.288,33 |
| | 30.703,49 | 121.059,77 | 0,00 | 0,00 | 35.288,33 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 35.288,33 | 156.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.288,33 | 156.348,10 | 0,00 | 0,00 | 35.288,33 |
| | 30.703,49 | 121.059,77 | 0,00 | 0,00 | 35.288,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 182 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 183 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 32.664,23 |
| | 11.161,11 | 48.335,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.161,11 | 48.335,77 | 0,00 | 0,00 | 31.044,52 |
| | 2.697,97 | 17.291,25 | 0,00 | 0,00 | 31.044,52 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.064,76 | 13.529,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.064,76 | 13.529,62 | 0,00 | 0,00 | 2.872,70 |
| | 2.697,97 | 10.656,92 | 0,00 | 0,00 | 2.872,70 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 8.096,35 | 34.806,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.096,35 | 34.806,15 | 0,00 | 0,00 | 28.171,82 |
| | 0,00 | 6.634,33 | 0,00 | 0,00 | 28.171,82 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 184 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.737,97 |
| | 620,50 | 2.262,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620,50 | 2.262,03 | 0,00 | 0,00 | 620,50 |
| | 620,50 | 1.641,53 | 0,00 | 0,00 | 620,50 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 620,50 | 2.262,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620,50 | 2.262,03 | 0,00 | 0,00 | 620,50 |
| | 620,50 | 1.641,53 | 0,00 | 0,00 | 620,50 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 185 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 186 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.565,00 |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 187 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 188 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 189 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 190 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.980,00 |
| | 1.300,00 | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.300,00 | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| | 1.300,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 191 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 192 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.134,46 |
| | 1.122,77 | 6.865,54 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 1.122,77 | 6.843,45 | 0,00 | 117,91 | 2.240,90 |
| | 659,58 | 4.484,64 | 0,00 | 0,00 | 2.380,90 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 172,15 | 1.517,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 172,15 | 1.517,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 172,15 | 1.517,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 268,01 | 871,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 268,01 | 871,52 | 0,00 | 0,00 | 268,01 |
| | 236,21 | 603,51 | 0,00 | 0,00 | 268,01 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | | Ordinário |
| | | 253,23 | 1.246,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 253,23 | 1.246,77 | 0,00 | 0,00 | 170,44 | |
| | | 82,79 | 1.076,33 | 0,00 | 0,00 | 170,44 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | | Ordinário |
| | | 428,43 | 3.088,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 428,43 | 3.206,87 | 0,00 | 117,91 | 1.802,45 | |
| | | 167,48 | 1.286,51 | 0,00 | 0,00 | 1.802,45 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | | Ordinário |
| | | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 193 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 194 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 195 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 196 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 197 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 60,67 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 198 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 199 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 200 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 34.340,00 |
| | 4.220,00 | 27.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.220,00 | 27.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 4.720,00 | 26.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.220,00 | 27.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.220,00 | 27.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 4.720,00 | 26.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 201 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.668,74 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | | Ordinário |
| 202 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.500,00 | |
| | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| | 1.500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 203 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.624,00 | |
| | 768,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 768,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | |
| | 768,00 | 2.608,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 768,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | |
| | 768,00 | 2.608,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | | Ordinário |
| 204 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 205 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 206 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| 135 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 215.663,06 | |
| | 29.294,85 | 146.336,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 29.294,85 | 146.336,94 | 0,00 | 0,00 | 27.397,07 | |
| | 30.616,81 | 118.939,87 | 0,00 | 0,00 | 27.397,07 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 29.294,85 | 146.336,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29.294,85 | 146.336,94 | 0,00 | 0,00 | 27.397,07 |
| | 30.616,81 | 118.939,87 | 0,00 | 0,00 | 27.397,07 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 136 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 55.013,63 |
| | 11.485,46 | 53.986,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.485,46 | 53.986,37 | 0,00 | 0,00 | 34.159,75 |
| | 2.979,74 | 19.826,62 | 0,00 | 0,00 | 34.159,75 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.149,70 | 15.262,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.149,70 | 15.262,71 | 0,00 | 0,00 | 2.957,64 |
| | 2.979,74 | 12.305,07 | 0,00 | 0,00 | 2.957,64 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 8.335,76 | 38.723,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.335,76 | 38.723,66 | 0,00 | 0,00 | 31.202,11 |
| | 0,00 | 7.521,55 | 0,00 | 0,00 | 31.202,11 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 137 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 43.739,69 |
| | 7.675,75 | 32.260,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.675,75 | 32.260,31 | 0,00 | 0,00 | 7.675,75 |
| | 6.127,05 | 24.584,56 | 0,00 | 0,00 | 7.675,75 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.675,75 | 32.260,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.675,75 | 32.260,31 | 0,00 | 0,00 | 7.675,75 |
| | 6.127,05 | 24.584,56 | 0,00 | 0,00 | 7.675,75 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 138 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 139 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 140 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 141 | 7.523,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,00 | 7.523,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 142 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.850,00 |
| | | 1.430,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.430,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | | 1.430,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 143 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 144 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 5.355,11 |
| | | 637,95 | 124.644,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 637,95 | 124.644,89 | 0,00 | 0,00 | 1.041,90 |
| | | 500,44 | 123.602,99 | 0,00 | 0,00 | 1.041,90 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | | 172,15 | 1.517,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 172,15 | 1.517,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 172,15 | 1.517,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | | Ordinário |
| | | 130,54 | 609,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 130,54 | 609,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 130,54 | 609,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | | Ordinário |
| | | 335,26 | 2.282,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 335,26 | 2.282,97 | 0,00 | 0,00 | 806,90 | |
| | | 197,75 | 1.476,07 | 0,00 | 0,00 | 806,90 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 145 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 146 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 147 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 148 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 149 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 150 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 151 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 152 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 33.274,00 |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 153 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.668,74 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 154 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 155 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 156 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 157 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 158 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 291.033,33 |
| | 44.225,77 | 218.966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.225,77 | 218.966,67 | 0,00 | 0,00 | 45.855,28 |
| | 33.064,17 | 173.111,39 | 0,00 | 0,00 | 45.855,28 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 44.225,77 | 218.966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.225,77 | 218.966,67 | 0,00 | 0,00 | 45.855,28 |
| | 33.064,17 | 173.111,39 | 0,00 | 0,00 | 45.855,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 159 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 85.883,05 |
| | 15.273,96 | 74.116,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.273,96 | 74.116,95 | 0,00 | 0,00 | 46.161,12 |
| | 3.615,04 | 27.955,83 | 0,00 | 0,00 | 46.161,12 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 4.301,89 | 21.187,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.301,89 | 21.187,64 | 0,00 | 0,00 | 4.022,53 |
| | 3.615,04 | 17.165,11 | 0,00 | 0,00 | 4.022,53 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 10.972,07 | 52.929,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.972,07 | 52.929,31 | 0,00 | 0,00 | 42.138,59 |
| | 0,00 | 10.790,72 | 0,00 | 0,00 | 42.138,59 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 160 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.081,86 |
| | 7.453,11 | 35.918,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.453,11 | 35.918,14 | 0,00 | 0,00 | 7.453,11 |
| | 7.202,86 | 28.465,03 | 0,00 | 0,00 | 7.453,11 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.453,11 | 35.918,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.453,11 | 35.918,14 | 0,00 | 0,00 | 7.453,11 |
| | 7.202,86 | 28.465,03 | 0,00 | 0,00 | 7.453,11 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 161 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.370,49 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 162 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 163 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 164 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 947,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 165 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.730,00 |
| | 1.950,00 | 10.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.950,00 | 10.270,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| | 1.950,00 | 6.110,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 166 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 167 | 100.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 13.479,60 |
| | 32.295,08 | 38.520,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.295,08 | 38.520,40 | 0,00 | 0,00 | 961,10 |
| | 32.638,73 | 37.559,30 | 0,00 | 0,00 | 961,10 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 250,40 | 2.207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 250,40 | 2.207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 250,40 | 2.207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 650,92 | 3.229,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 650,92 | 3.229,61 | 0,00 | 0,00 | 650,92 |
| | 644,95 | 2.578,69 | 0,00 | 0,00 | 650,92 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 193,76 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 193,76 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 193,76 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.689,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.689,99 | 0,00 | 0,00 | 310,18 |
| | 349,62 | 1.379,81 | 0,00 | 0,00 | 310,18 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 168 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 169 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 10.757,13 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 170 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 171 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 172 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 173 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 12.565,21 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 174 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 175 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 51.010,00 |
| | 6.330,00 | 30.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 30.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 30.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.330,00 | 30.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 30.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 30.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 176 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.245,44 |
| | 1.149,12 | 7.754,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.149,12 | 7.754,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.149,12 | 7.754,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.149,12 | 7.754,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.149,12 | 7.754,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.149,12 | 7.754,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 177 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 178 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.076,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 179 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 180 | 5.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 4.964,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.01.0310.00( Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 207 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 239.213,70 |
| | 28.141,51 | 135.786,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.141,51 | 135.786,30 | 0,00 | 0,00 | 28.141,51 |
| | 27.924,23 | 107.644,79 | 0,00 | 0,00 | 28.141,51 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 28.141,51 | 135.786,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.141,51 | 135.786,30 | 0,00 | 0,00 | 28.141,51 |
| | 27.924,23 | 107.644,79 | 0,00 | 0,00 | 28.141,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 208 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 71.156,64 |
| | 8.756,89 | 41.843,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.756,89 | 41.843,36 | 0,00 | 0,00 | 26.666,02 |
| | 2.499,08 | 15.177,34 | 0,00 | 0,00 | 26.666,02 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 2.488,41 | 12.262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.488,41 | 12.262,60 | 0,00 | 0,00 | 2.278,89 |
| | 2.499,08 | 9.983,71 | 0,00 | 0,00 | 2.278,89 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 6.268,48 | 29.580,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.268,48 | 29.580,76 | 0,00 | 0,00 | 24.387,13 |
| | 0,00 | 5.193,63 | 0,00 | 0,00 | 24.387,13 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 209 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.737,87 |
| | 1.789,29 | 7.262,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.789,29 | 7.262,13 | 0,00 | 0,00 | 1.789,29 |
| | 1.402,08 | 5.472,84 | 0,00 | 0,00 | 1.789,29 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.789,29 | 7.262,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.789,29 | 7.262,13 | 0,00 | 0,00 | 1.789,29 |
| | 1.402,08 | 5.472,84 | 0,00 | 0,00 | 1.789,29 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 210 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 212 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 213 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.200,00 |
| | 1.560,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.560,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| | 1.560,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 215 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 15.895,40 |
| | 53.973,43 | 59.104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.973,43 | 59.619,12 | 0,00 | 514,52 | 2.755,51 |
| | 53.669,72 | 56.349,09 | 0,00 | 0,00 | 2.755,51 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 187,80 | 1.655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 187,80 | 1.655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 187,80 | 1.655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 271,11 | 840,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 271,11 | 840,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 271,11 | 840,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 514,52 | 3.608,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 514,52 | 4.123,47 | 0,00 | 514,52 | 2.755,51 |
| | 210,81 | 853,44 | 0,00 | 0,00 | 2.755,51 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 216 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 217 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 218 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 219 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 77.226,97 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 220 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 221 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 222 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 223 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 46.708,00 |
| | 5.064,00 | 24.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 24.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 24.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.064,00 | 24.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 24.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 24.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 224 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.184,08 |
| | 861,84 | 5.815,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 861,84 | 5.815,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 861,84 | 5.815,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 861,84 | 5.815,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 861,84 | 5.815,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 861,84 | 5.815,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 225 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 226 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 8.648,00 |
| | 1.144,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.144,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| | 1.144,00 | 4.208,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.144,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.144,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| | 1.144,00 | 4.208,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 227 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 228 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 229 | 271.000,00 | 162.942,58 | 0,00 | 433.942,58 | 10.544,95 |
| | 90.247,41 | 423.397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90.247,41 | 423.397,63 | 0,00 | 0,00 | 82.942,58 |
| | 86.848,33 | 340.455,05 | 0,00 | 0,00 | 82.942,58 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 90.247,41 | 423.397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90.247,41 | 423.397,63 | 0,00 | 0,00 | 82.942,58 |
| | 86.848,33 | 340.455,05 | 0,00 | 0,00 | 82.942,58 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 230 | 90.000,00 | 60.569,80 | 0,00 | 150.569,80 | 15.491,63 |
| | 27.788,32 | 135.078,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.788,32 | 135.078,17 | 0,00 | 0,00 | 64.545,18 |
| | 7.974,64 | 70.532,99 | 0,00 | 0,00 | 64.545,18 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 7.991,07 | 39.289,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.991,07 | 39.289,08 | 0,00 | 0,00 | 7.205,37 |
| | 7.974,64 | 32.083,71 | 0,00 | 0,00 | 7.205,37 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 19.797,25 | 95.789,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.797,25 | 95.789,09 | 0,00 | 0,00 | 57.339,81 |
| | 0,00 | 38.449,28 | 0,00 | 0,00 | 57.339,81 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 231 | 14.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.467,80 |
| | 6.567,18 | 25.532,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.567,18 | 25.532,20 | 0,00 | 0,00 | 6.567,18 |
| | 5.406,75 | 18.965,02 | 0,00 | 0,00 | 6.567,18 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.567,18 | 25.532,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.567,18 | 25.532,20 | 0,00 | 0,00 | 6.567,18 |
| | 5.406,75 | 18.965,02 | 0,00 | 0,00 | 6.567,18 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 232 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 233 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 7.800,00 |
| | 3.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 234 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.210,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 235 | 300.000,00 | 0,00 | 126.512,38 | 173.487,62 | 173.487,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 236 | 25.417,00 | 0,00 | 0,00 | 25.417,00 | 25.417,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 237 | 1.221,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 238 | 16.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.780,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 239 | 25.000,00 | 900,00 | 0,00 | 25.900,00 | 1.434,93 |
| | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 240 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.933,53 |
| | 3.148,85 | 44.066,47 | 0,00 | 0,00 | 402,29 |
| | 3.148,85 | 43.664,18 | 0,00 | 0,00 | 11.267,70 |
| | 1.530,85 | 32.396,48 | 0,00 | 0,00 | 11.669,99 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 704,25 | 6.207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 704,25 | 6.207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 704,25 | 6.207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.444,60 | 17.032,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.444,60 | 17.032,17 | 0,00 | 0,00 | 5.781,12 |
| | 193,30 | 11.251,05 | 0,00 | 0,00 | 5.781,12 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.088,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.088,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.088,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.478,01 | 0,00 | 0,00 | 402,29 |
| | 0,00 | 17.075,72 | 0,00 | 0,00 | 5.486,58 |
| | 633,30 | 11.589,14 | 0,00 | 0,00 | 5.888,87 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 241 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 242 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 243 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 244 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 26.920,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 245 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 246 | 206.391,00 | 1.979.860,84 | 0,00 | 2.186.251,84 | 1.985.875,91 |
| | 161.747,94 | 200.375,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 161.747,94 | 200.375,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 161.747,94 | 200.375,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 161.747,94 | 175.927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 161.747,94 | 175.927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 161.747,94 | 175.927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 247 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 248 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.422,20 |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 249 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 250 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.880,00 |
| | 640,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 640,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 640,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 640,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 251 | 10.000,00 | 0,00 | 900,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 252 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 298 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 299 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 300 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 302 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 303 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 304 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 305 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 306 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 307 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 308 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.614,44 |
| | 944,13 | 5.385,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 944,13 | 5.503,47 | 0,00 | 117,91 | 2.548,91 |
| | 0,00 | 2.836,65 | 0,00 | 0,00 | 2.548,91 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 537,36 | 2.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 537,36 | 2.524,00 | 0,00 | 0,00 | 956,91 |
| | 0,00 | 1.567,09 | 0,00 | 0,00 | 956,91 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 406,77 | 2.861,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 406,77 | 2.979,47 | 0,00 | 117,91 | 1.592,00 |
| | 0,00 | 1.269,56 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 309 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 310 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 311 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 312 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 313 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 314 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 315 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 132.766,42 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 316 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 38.645,75 |
| | 56.354,25 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.354,25 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.354,25 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 56.354,25 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.354,25 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.354,25 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 317 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 318 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.353,62 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 319 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 320 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 321 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 322 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 323 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 253 | 100.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 254 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 255 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 256 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 257 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 258 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 259 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 260 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | | 9.495,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.495,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.495,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 261 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 262 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.772,09 |
| | | 416,70 | 2.227,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 416,70 | 2.345,82 | 0,00 | 117,91 | 1.026,67 |
| | | 82,79 | 1.201,24 | 0,00 | 0,00 | 1.026,67 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 82,79 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82,79 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82,79 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 333,91 | 1.857,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 333,91 | 1.975,17 | 0,00 | 117,91 | 1.026,67 |
| | | 0,00 | 830,59 | 0,00 | 0,00 | 1.026,67 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 263 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 264 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 265 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 266 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 267 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 268 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 269 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 270 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 271 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.353,62 |
| | | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 272 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 273 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 274 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 275 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 276 | 326.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 277 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 278 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 279 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 280 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 281 | 22.678,00 | 0,00 | 0,00 | 22.678,00 | 22.678,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 282 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 283 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 284 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.347,91 |
| | 117,91 | 652,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117,91 | 770,00 | 0,00 | 117,91 | 589,55 |
| | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 589,55 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 117,91 | 589,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117,91 | 707,46 | 0,00 | 117,91 | 589,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 285 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 286 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 287 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 288 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 289 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 290 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 291 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 292 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 293 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.353,62 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 294 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 295 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 296 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 297 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 347 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 348 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 349 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 350 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 351 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 352 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 353 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 354 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 355 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | | 9.495,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.495,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.495,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 356 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 357 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.493,95 |
| | | 676,22 | 3.506,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 676,22 | 3.623,96 | 0,00 | 117,91 | 1.606,59 |
| | | 82,79 | 1.899,46 | 0,00 | 0,00 | 1.606,59 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | | 324,98 | 1.656,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 324,98 | 1.656,55 | 0,00 | 0,00 | 674,60 |
| | | 0,00 | 981,95 | 0,00 | 0,00 | 674,60 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 82,79 | 228,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82,79 | 228,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82,79 | 228,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 268,45 | 1.621,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 268,45 | 1.739,29 | 0,00 | 117,91 | 931,99 |
| | | 0,00 | 689,39 | 0,00 | 0,00 | 931,99 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 358 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 359 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 360 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 361 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 362 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 363 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 364 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 365 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.353,62 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 366 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 367 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 368 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 369 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 324 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 325 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 326 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| 327 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | | Ordinário |
| 328 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| 329 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| 330 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | | Ordinário |
| 331 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| 332 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 333 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.530,76 | |
| | 385,01 | 2.469,24 | 0,00 | 0,00 | 180,35 | |
| | 385,01 | 2.406,80 | 0,00 | 117,91 | 1.205,12 | |
| | 0,00 | 1.083,77 | 0,00 | 0,00 | 1.385,47 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | | Ordinário |
| | 385,01 | 2.469,24 | 0,00 | 0,00 | 180,35 | |
| | 385,01 | 2.406,80 | 0,00 | 117,91 | 1.205,12 | |
| | 0,00 | 1.083,77 | 0,00 | 0,00 | 1.385,47 | |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 334 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 335 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 336 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 337 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 338 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 339 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 340 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 341 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 42.010,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 342 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.353,62 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646,38 | 646,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 343 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 344 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 345 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 346 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 12.368.905,00 | 2.379.273,22 | 300.412,38 | 14.447.765,84 | 9.898.673,87 |
| | 872.996,68 | 4.549.266,90 | 0,00 | 174,93 | 1.702,64 |
| | 873.491,68 | 4.548.817,75 | 0,00 | 1.428,42 | 709.459,44 |
| | 766.421,15 | 3.837.964,82 | 0,00 | 34,93 | 711.162,08 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.178 BLOCO MAC - SAMU | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 401 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 534.177,50 |
| | 0,00 | 377.822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 377.822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 377.822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 402 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 170.405,00 |
| | 21.919,00 | 109.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.919,00 | 109.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.919,00 | 109.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 372 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 93.501,25 |
| | 42.391,78 | 206.498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.391,78 | 206.498,75 | 0,00 | 0,00 | 42.391,78 |
| | 40.729,49 | 164.106,97 | 0,00 | 0,00 | 42.391,78 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 42.391,78 | 206.498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.391,78 | 206.498,75 | 0,00 | 0,00 | 42.391,78 |
| | 40.729,49 | 164.106,97 | 0,00 | 0,00 | 42.391,78 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 373 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 374 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 27.964,40 |
| | 12.422,53 | 62.035,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.422,53 | 62.035,60 | 0,00 | 0,00 | 38.859,57 |
| | 3.428,65 | 23.176,03 | 0,00 | 0,00 | 38.859,57 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.691,53 | 17.751,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.691,53 | 17.751,43 | 0,00 | 0,00 | 3.464,55 |
| | 3.428,65 | 14.286,88 | 0,00 | 0,00 | 3.464,55 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 8.731,00 | 44.284,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.731,00 | 44.284,17 | 0,00 | 0,00 | 35.395,02 |
| | 0,00 | 8.889,15 | 0,00 | 0,00 | 35.395,02 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 375 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.185,28 |
| | 317,91 | 1.814,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 317,91 | 1.814,72 | 0,00 | 0,00 | 317,91 |
| | 479,56 | 1.496,81 | 0,00 | 0,00 | 317,91 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 317,91 | 1.814,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 317,91 | 1.814,72 | 0,00 | 0,00 | 317,91 |
| | 479,56 | 1.496,81 | 0,00 | 0,00 | 317,91 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 376 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 377 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 85.960,00 |
| | 12.208,00 | 61.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.208,00 | 61.040,00 | 0,00 | 0,00 | 12.208,00 |
| | 12.208,00 | 48.832,00 | 0,00 | 0,00 | 12.208,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 378 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 264.315,45 |
| | 4.486,15 | 15.684,55 | 0,00 | 0,00 | 6.005,50 |
| | 2.400,65 | 9.679,05 | 0,00 | 0,00 | 2.919,20 |
| | 2.400,65 | 6.759,85 | 0,00 | 0,00 | 8.924,70 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 2.400,65 | 2.400,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.400,65 | 2.400,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.400,65 | 2.400,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.798,40 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| | 0,00 | 3.878,40 | 0,00 | 0,00 | 2.919,20 |
| | 0,00 | 959,20 | 0,00 | 0,00 | 6.839,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | | 2.085,50 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 2.085,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085,50 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 379 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 380 | | 7.686,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 | 7.686,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 381 | | 35.542,00 | 0,00 | 0,00 | 35.542,00 | 35.542,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 382 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 383 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 218.489,40 |
| | 0,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.305,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 17.890,60 |
| | 0,00 | 43.620,00 | 0,00 | 0,00 | 17.890,60 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.305,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 17.890,60 |
| | 0,00 | 43.620,00 | 0,00 | 0,00 | 17.890,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 384 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 107.330,00 |
| | 1.430,00 | 7.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.430,00 | 7.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| | 1.430,00 | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 385 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 386 | 3.000.000,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 4.298.038,17 | 1.807.821,19 |
| | 157.251,64 | 2.490.216,98 | 0,00 | 0,00 | 25.324,24 |
| | 150.800,30 | 2.464.892,74 | 0,00 | 0,00 | 264.336,43 |
| | 105.123,28 | 2.200.556,31 | 0,00 | 0,00 | 289.660,67 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 39.879,17 | 1.845.254,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.879,17 | 1.845.254,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.879,17 | 1.845.254,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 203,45 | 2.135,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203,45 | 2.135,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203,45 | 2.135,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.159,45 | 5.492,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.159,45 | 5.492,73 | 0,00 | 0,00 | 2.653,76 |
| | 0,00 | 2.838,97 | 0,00 | 0,00 | 2.653,76 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 113,28 | 227,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113,28 | 227,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113,28 | 227,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 115.896,29 | 634.016,25 | 0,00 | 0,00 | 25.324,24 |
| | 109.444,95 | 608.692,01 | 0,00 | 0,00 | 258.592,67 |
| | 64.927,38 | 350.099,34 | 0,00 | 0,00 | 283.916,91 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 387 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 388 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 389 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 189.926,59 |
| | 16.480,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.480,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.480,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 16.480,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.480,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.480,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.05.0300.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 390 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 391 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 763.094,58 |
| | 86.905,42 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86.905,42 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86.905,42 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 86.905,42 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86.905,42 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86.905,42 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 392 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 13.274,00 |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 22.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 393 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.699,42 |
| | 933,66 | 6.300,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 933,66 | 6.300,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 933,66 | 6.300,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 933,66 | 6.300,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 933,66 | 6.300,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 933,66 | 6.300,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 394 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.728,00 |
| | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | 384,00 | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | 384,00 | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 395 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 396 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.175 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 370 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 5.103.381,95 |
| | 528.926,09 | 2.596.618,05 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 528.926,09 | 2.584.618,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 528.926,09 | 2.584.618,05 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.176 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 371 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 463.014,52 |
| | 76.997,58 | 461.985,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.997,58 | 461.985,48 | 0,00 | 0,00 | 76.997,58 |
| | 76.997,58 | 384.987,90 | 0,00 | 0,00 | 76.997,58 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.177 BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 397 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 398 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 77.482,50 |
| | 53.086,25 | 318.517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.086,25 | 318.517,50 | 0,00 | 0,00 | 53.086,25 |
| | 53.086,25 | 265.431,25 | 0,00 | 0,00 | 53.086,25 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.179 BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 399 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 400 | 835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 | 97.082,21 |
| | 124.793,94 | 737.917,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 124.793,94 | 737.917,79 | 0,00 | 0,00 | 124.793,94 |
| | 124.793,94 | 613.123,85 | 0,00 | 0,00 | 124.793,94 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 404 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 405 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 84.731,06 |
| | 52.130,00 | 299.268,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52.130,00 | 299.268,94 | 0,00 | 0,00 | 52.130,00 |
| | 41.454,47 | 247.138,94 | 0,00 | 0,00 | 52.130,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 405 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 84.731,06 |
| | 52.130,00 | 299.268,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52.130,00 | 299.268,94 | 0,00 | 0,00 | 52.130,00 |
| | 41.454,47 | 247.138,94 | 0,00 | 0,00 | 52.130,00 |
| Totais da Unidade : | 17.887.828,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 19.185.866,17 | 11.169.792,30 |
| | 1.197.705,95 | 8.016.073,87 | 0,00 | 0,00 | 43.329,74 |
| | 1.206.474,11 | 7.972.744,13 | 0,00 | 0,00 | 689.175,26 |
| | 1.122.322,04 | 7.283.568,87 | 0,00 | 0,00 | 732.505,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 406 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 407 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.587,60 |
| | | 0,00 | 5.392,90 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 663,10 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 663,10 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 980,50 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 408 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 409 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.177,84 |
| | | 0,00 | 1.822,16 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| | | 0,00 | 1.813,79 | 0,00 | 0,00 | 1.813,79 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,16 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 410 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 411 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 61.928,49 |
| | 0,00 | 3.148,11 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| | 341,60 | 3.071,51 | 0,00 | 0,00 | 418,20 |
| | 2.653,31 | 2.653,31 | 0,00 | 0,00 | 418,20 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.05.0300.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0300.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.576,71 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 306,40 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| | 76,60 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| | 76,60 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 412 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 413 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 414 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 857 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 94.764,92 |
| | 15.527,72 | 75.235,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.527,72 | 75.235,08 | 0,00 | 0,00 | 16.091,54 |
| | 12.114,55 | 59.143,54 | 0,00 | 0,00 | 16.091,54 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 14.197,94 | 58.693,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.197,94 | 58.693,80 | 0,00 | 0,00 | 14.197,94 |
| | 10.784,77 | 44.495,86 | 0,00 | 0,00 | 14.197,94 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0310.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 1.329,78 | 16.541,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.329,78 | 16.541,28 | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 |
| | 1.329,78 | 14.647,68 | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 858 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 31.610,68 |
| | 4.660,42 | 19.389,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.660,42 | 19.389,32 | 0,00 | 0,00 | 14.915,33 |
| | 1.033,60 | 4.473,99 | 0,00 | 0,00 | 14.915,33 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.310,73 | 5.662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.310,73 | 5.662,50 | 0,00 | 0,00 | 1.188,51 |
| | 1.033,60 | 4.473,99 | 0,00 | 0,00 | 1.188,51 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 3.349,69 | 13.726,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.349,69 | 13.726,82 | 0,00 | 0,00 | 13.726,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.726,82 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 859 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.246,61 |
| | 658,62 | 3.753,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 658,62 | 3.753,39 | 0,00 | 0,00 | 658,62 |
| | 607,53 | 3.094,77 | 0,00 | 0,00 | 658,62 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 658,62 | 3.753,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 658,62 | 3.753,39 | 0,00 | 0,00 | 658,62 |
| | 607,53 | 3.094,77 | 0,00 | 0,00 | 658,62 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 860 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 861 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.342,40 |
| | 808,90 | 4.657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 808,90 | 4.657,60 | 0,00 | 0,00 | 1.522,30 |
| | 1.801,00 | 3.135,30 | 0,00 | 0,00 | 1.522,30 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 808,90 | 3.512,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 808,90 | 3.512,60 | 0,00 | 0,00 | 1.522,30 |
| | 656,00 | 1.990,30 | 0,00 | 0,00 | 1.522,30 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.145,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 862 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 863 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 864 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.580,00 |
| | 780,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 780,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 780,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 865 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.377,24 |
| | 4.069,56 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| | 2.073,08 | 11.587,98 | 0,00 | 0,00 | 4.040,25 |
| | 0,00 | 7.547,73 | 0,00 | 0,00 | 6.075,03 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | | 4.069,56 | 13.469,56 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| | | 2.034,78 | 11.434,78 | 0,00 | 0,00 | 3.887,05 |
| | | 0,00 | 7.547,73 | 0,00 | 0,00 | 5.921,83 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38,30 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 866 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.928,37 |
| | | 364,26 | 2.071,63 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | | 310,26 | 2.135,54 | 0,00 | 117,91 | 1.168,76 |
| | | 38,30 | 848,87 | 0,00 | 0,00 | 1.222,76 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 364,26 | 1.792,92 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | | 310,26 | 1.856,83 | 0,00 | 117,91 | 1.168,76 |
| | | 0,00 | 570,16 | 0,00 | 0,00 | 1.222,76 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 867 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 868 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 18.604,00 |
| | | 2.532,00 | 12.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.532,00 | 12.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.532,00 | 12.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 2.532,00 | 12.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.532,00 | 12.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.532,00 | 12.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 869 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.607,38 |
| | | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 870 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.128,00 |
| | | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | | 384,00 | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | | 384,00 | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 871 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 872 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 415 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 416 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.048,32 |
| | 19.588,80 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 16.583,72 |
| | 6.529,60 | 20.367,96 | 0,00 | 0,00 | 6.529,60 |
| | 3.524,52 | 13.838,36 | 0,00 | 0,00 | 23.113,32 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.05.0300.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 19.588,80 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 16.583,72 |
| | 6.529,60 | 20.367,96 | 0,00 | 0,00 | 6.529,60 |
| | 3.524,52 | 13.838,36 | 0,00 | 0,00 | 23.113,32 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 417 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 290.571,60 |
| | 5.892,42 | 19.428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.892,42 | 19.428,40 | 0,00 | 0,00 | 190,82 |
| | 5.832,71 | 19.237,58 | 0,00 | 0,00 | 190,82 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 5.832,71 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.832,71 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.832,71 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 59,71 | 364,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59,71 | 364,27 | 0,00 | 0,00 | 124,82 |
| | 0,00 | 239,45 | 0,00 | 0,00 | 124,82 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 418 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 419 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 92.248,42 |
| | 49.780,79 | 247.751,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49.780,79 | 247.751,58 | 0,00 | 0,00 | 48.961,09 |
| | 51.903,23 | 198.790,49 | 0,00 | 0,00 | 48.961,09 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 49.780,79 | 247.751,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49.780,79 | 247.751,58 | 0,00 | 0,00 | 48.961,09 |
| | 51.903,23 | 198.790,49 | 0,00 | 0,00 | 48.961,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 420 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 421 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 422 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 104.241,65 |
| | 17.370,44 | 85.758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.370,44 | 85.758,35 | 0,00 | 0,00 | 41.467,54 |
| | 5.022,95 | 44.290,81 | 0,00 | 0,00 | 41.467,54 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 4.947,70 | 24.452,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.947,70 | 24.452,13 | 0,00 | 0,00 | 4.581,04 |
| | 5.022,95 | 19.871,09 | 0,00 | 0,00 | 4.581,04 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 12.422,74 | 61.306,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.422,74 | 61.306,22 | 0,00 | 0,00 | 36.886,50 |
| | 0,00 | 24.419,72 | 0,00 | 0,00 | 36.886,50 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 423 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 16.748,35 |
| | 8.064,77 | 35.251,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.064,77 | 35.251,65 | 0,00 | 0,00 | 8.064,77 |
| | 6.815,42 | 27.186,88 | 0,00 | 0,00 | 8.064,77 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 8.064,77 | 35.251,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.064,77 | 35.251,65 | 0,00 | 0,00 | 8.064,77 |
| | 6.815,42 | 27.186,88 | 0,00 | 0,00 | 8.064,77 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 424 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 425 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.02.0300.00( Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 426 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.040,00 |
| | 9.120,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.120,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 |
| | 0,00 | 33.840,00 | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 00.02.0300.00( Diárias no Pais | | | | | Ordinário |
| | 9.120,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.120,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 |
| | 0,00 | 33.840,00 | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 427 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.772,18 |
| | 2.216,90 | 14.227,82 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 4.913,59 | 14.227,81 | 0,00 | 0,00 | 11.707,09 |
| | 432,00 | 2.520,72 | 0,00 | 0,00 | 11.707,10 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 2.216,90 | 6.742,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.414,30 | 6.742,80 | 0,00 | 0,00 | 4.967,10 |
| | 432,00 | 1.775,70 | 0,00 | 0,00 | 4.967,10 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 00.01.0310.00( Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.553,29 | 5.793,99 | 0,00 | 0,00 | 5.793,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 946,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 428 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.866,50 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 608,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| | 297,50 | 525,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 608,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| | 297,50 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 429 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 430 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 431 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 432 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 33.281,10 |
| | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 505,40 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 505,40 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 433 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 66.220,00 |
| | 2.860,00 | 13.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.860,00 | 13.780,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| | 2.860,00 | 8.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 434 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.042,50 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,50 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 842,60 |
| | 114,90 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 842,60 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,50 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 842,60 |
| | 114,90 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 842,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 435 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.959,71 |
| | 13.532,28 | 22.990,29 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| | 9.582,28 | 19.040,29 | 0,00 | 0,00 | 9.541,60 |
| | 683,64 | 9.498,69 | 0,00 | 0,00 | 9.541,60 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 11.750,00 | 11.750,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 642,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,96 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | | 438,20 | 4.603,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 438,20 | 4.603,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 438,20 | 4.603,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 1.344,08 | 1.592,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.344,08 | 1.592,51 | 0,00 | 0,00 | 1.098,64 |
| | | 245,44 | 493,87 | 0,00 | 0,00 | 1.098,64 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 436 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.500,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 437 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 31.377,40 |
| | | 3.546,00 | 3.622,60 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| | | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 76,60 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.05.0300.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 3.546,00 | 3.546,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76,60 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 438 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 66.548,00 |
| | 9.284,00 | 45.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 45.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 45.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 9.284,00 | 45.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 45.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 45.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 439 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.822,14 |
| | 1.508,22 | 10.177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.508,22 | 10.177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.508,22 | 10.177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.508,22 | 10.177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.508,22 | 10.177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.508,22 | 10.177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 440 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 16.016,00 |
| | 2.048,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.048,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |
| | 2.048,00 | 7.936,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 2.048,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.048,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |
| | 2.048,00 | 7.936,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 441 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.599.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599.500,00 | 1.856.687,40 |
| | 175.100,84 | 768.966,82 | 3.950,00 | 26.154,22 | 22.226,88 |
| | 156.332,95 | 720.703,63 | 0,00 | 117,91 | 187.853,90 |
| | 114.019,22 | 532.731,82 | 0,00 | 0,00 | 210.080,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 442 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 |
| | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0310.00( Material Farmacológico | | | | | Ordinário |
| | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 443 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 444 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 445 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 446 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 447 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 448 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.559,75 |
| | 616,54 | 3.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616,54 | 3.600,25 | 0,00 | 160,00 | 1.519,53 |
| | 120,99 | 1.920,72 | 0,00 | 0,00 | 1.519,53 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 120,99 | 420,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,99 | 420,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,99 | 420,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 495,55 | 3.020,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 495,55 | 3.180,21 | 0,00 | 160,00 | 1.519,53 |
| | 0,00 | 1.500,68 | 0,00 | 0,00 | 1.519,53 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 449 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 393.000,00 | 384.709,75 |
| | 5.466,54 | 8.290,25 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | 2.071,54 | 5.055,25 | 0,00 | 160,00 | 2.974,53 |
| | 120,99 | 1.920,72 | 0,00 | 0,00 | 6.369,53 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 9 Bloco de Investimento | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.1.104 CONSTRUÇÃO CAPS AD III | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0300.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 403 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0300.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 52.285.233,00 | 6.347.311,39 | 470.412,38 | 58.162.132,01 | 36.760.678,39 |
| | 3.870.162,97 | 21.469.069,67 | 4.780,00 | 67.616,05 | 725.719,31 |
| | 4.030.899,92 | 20.683.507,35 | 0,00 | 7.773,04 | 3.762.739,10 |
| | 3.625.152,29 | 16.913.042,67 | 0,00 | 47,46 | 4.488.458,41 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 450 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 462.383,28 |
| | 31.096,22 | 277.616,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.096,22 | 277.616,72 | 0,00 | 0,00 | 26.203,68 |
| | 60.633,52 | 251.413,04 | 0,00 | 0,00 | 26.203,68 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 31.096,22 | 277.616,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.096,22 | 277.616,72 | 0,00 | 0,00 | 26.203,68 |
| | 60.633,52 | 251.413,04 | 0,00 | 0,00 | 26.203,68 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 451 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 120.938,92 |
| | 10.886,83 | 89.061,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.886,83 | 89.061,08 | 0,00 | 0,00 | 49.943,56 |
| | 5.128,37 | 39.117,52 | 0,00 | 0,00 | 49.943,56 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 2.921,42 | 24.812,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.921,42 | 24.812,25 | 0,00 | 0,00 | 2.659,52 |
| | 5.128,37 | 22.152,73 | 0,00 | 0,00 | 2.659,52 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 7.965,41 | 64.248,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.965,41 | 64.248,83 | 0,00 | 0,00 | 47.284,04 |
| | 0,00 | 16.964,79 | 0,00 | 0,00 | 47.284,04 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 452 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 32.749,50 |
| | 4.126,38 | 19.250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.126,38 | 19.250,50 | 0,00 | 0,00 | 4.126,38 |
| | 4.676,43 | 15.124,12 | 0,00 | 0,00 | 4.126,38 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.126,38 | 19.250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.126,38 | 19.250,50 | 0,00 | 0,00 | 4.126,38 |
| | 4.676,43 | 15.124,12 | 0,00 | 0,00 | 4.126,38 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 453 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.610,76 |
| | 1.389,24 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.389,24 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.389,24 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.389,24 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 454 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 455 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 27.879,77 |
| | 4.458,30 | 41.940,86 | 1.509,30 | 9.820,63 | 734,80 |
| | 6.894,20 | 31.449,73 | 64,30 | 64,30 | 7.530,90 |
| | 17.915,58 | 23.918,83 | 64,30 | 64,30 | 8.265,70 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 240,80 | 2.771,90 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| | 376,30 | 2.653,10 | 0,00 | 0,00 | 1.470,50 |
| | 490,85 | 1.182,60 | 0,00 | 0,00 | 1.589,30 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0200.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.962,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| | 0,00 | 3.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.346,00 | 3.346,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.01.0200.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 64,30 | 64,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 64,30 | 64,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 64,30 | 64,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 3.085,50 | 10.240,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.085,50 | 10.240,50 | 0,00 | 0,00 | 2.085,50 |
| | 8.155,00 | 8.155,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085,50 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 782,06 | 0,00 | 286,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 495,73 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 |
| | 0,00 | 1.075,50 | 0,00 | 0,00 | 42,50 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 712,00 | 9.795,40 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| | 3.012,40 | 8.350,40 | 0,00 | 0,00 | 3.512,40 |
| | 4.838,00 | 4.838,00 | 0,00 | 0,00 | 3.512,40 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0200.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.011,00 | 0,00 | 7.510,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 456 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 15.896,61 |
| | 2.600,00 | 12.103,39 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 0,00 | 9.503,39 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| | 2.210,00 | 7.813,39 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 457 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 458 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.364,08 |
| | 8.952,64 | 18.737,92 | 46,57 | 102,00 | 0,00 |
| | 8.952,64 | 18.737,92 | 46,57 | 102,00 | 9.648,96 |
| | 1.500,00 | 9.088,96 | 46,57 | 102,00 | 9.648,96 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0200.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 4.392,64 | 13.177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.392,64 | 13.177,92 | 0,00 | 0,00 | 6.588,96 |
| | 0,00 | 6.588,96 | 0,00 | 0,00 | 6.588,96 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0200.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.800,00 | 4.800,00 | 46,57 | 102,00 | 0,00 |
| | 3.800,00 | 4.800,00 | 46,57 | 102,00 | 2.300,00 |
| | 1.500,00 | 2.500,00 | 46,57 | 102,00 | 2.300,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 459 | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 7.541,14 |
| | 1.341,19 | 14.398,86 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1.479,49 | 15.056,16 | 0,00 | 757,30 | 7.226,67 |
| | 1.794,84 | 7.072,19 | 0,00 | 0,00 | 7.226,67 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 610,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 100,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 234,75 | 2.183,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 234,75 | 2.183,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 234,75 | 2.183,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 209,49 | 1.169,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 209,49 | 1.169,93 | 0,00 | 0,00 | 209,49 |
| | 182,14 | 960,44 | 0,00 | 0,00 | 209,49 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 101,89 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 101,89 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 101,89 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 757,30 | 6.896,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757,30 | 7.653,76 | 0,00 | 757,30 | 4.383,98 |
| | 0,00 | 2.512,48 | 0,00 | 0,00 | 4.383,98 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 37,76 | 75,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,76 | 75,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,76 | 75,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| | 1.008,30 | 1.008,30 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 460 | 150.270,00 | 0,00 | 0,00 | 150.270,00 | 14,31 |
| | 0,00 | 150.255,69 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 |
| | 0,00 | 145.145,69 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | 10.380,00 | 143.745,69 | 0,00 | 0,00 | 6.510,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0200.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | 850,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0200.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.840,00 | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 461 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 15.043,00 | 12.590,75 |
| | 1.097,06 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.097,06 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.097,06 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 1.097,06 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.097,06 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.097,06 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 462 | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,00 | 2.488,11 |
| | 938,89 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 616,23 |
| | 322,66 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322,66 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 616,23 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 938,89 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 616,23 |
| | 322,66 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322,66 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 616,23 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 463 | 11.370,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 4.170,00 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.520,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 464 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 75,87 |
| | 258,13 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258,13 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258,13 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0210.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 258,13 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258,13 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258,13 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 465 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 466 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 391,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 467 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 488,15 |
| | 0,00 | 4.151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.02.0131.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 468 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 49.346,00 |
| | 8.440,00 | 37.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 37.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 37.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 8.440,00 | 37.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 37.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 37.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 469 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.730,10 |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.077,30 | 7.269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 470 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.876,00 |
| | 640,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 512,00 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 640,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 512,00 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 471 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 988,60 |
| | 0,00 | 4.011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.011,40 | 0,00 | 0,00 | 583,40 |
| | 3.428,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 583,40 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0200.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.428,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 583,40 | 0,00 | 0,00 | 583,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,40 |
| Totais da Unidade : | 1.497.981,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497.981,00 | 816.688,95 |
| | 77.302,18 | 691.314,68 | 1.655,87 | 10.022,63 | 9.061,03 |
| | 76.660,15 | 673.154,62 | 110,87 | 923,60 | 110.382,79 |
| | 123.893,89 | 562.014,53 | 110,87 | 166,30 | 119.443,82 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 472 | 3.200.000,00 | 0,00 | 7.175,96 | 3.192.824,04 | 1.958.216,97 |
| | 244.361,61 | 1.234.607,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244.361,61 | 1.234.607,07 | 0,00 | 0,00 | 244.361,61 |
| | 237.542,32 | 990.245,46 | 0,00 | 0,00 | 244.361,61 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 244.361,61 | 1.234.607,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244.361,61 | 1.234.607,07 | 0,00 | 0,00 | 244.361,61 |
| | 237.542,32 | 990.245,46 | 0,00 | 0,00 | 244.361,61 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 473 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 589.032,87 |
| | 74.105,67 | 370.967,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74.105,67 | 370.967,13 | 0,00 | 0,00 | 255.986,42 |
| | 19.528,62 | 114.980,71 | 0,00 | 0,00 | 255.986,42 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 20.168,23 | 100.927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.168,23 | 100.927,10 | 0,00 | 0,00 | 20.168,23 |
| | 19.528,62 | 80.758,87 | 0,00 | 0,00 | 20.168,23 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 53.937,44 | 270.040,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.937,44 | 270.040,03 | 0,00 | 0,00 | 235.818,19 |
| | 0,00 | 34.221,84 | 0,00 | 0,00 | 235.818,19 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 474 | 10.000,00 | 17.175,96 | 0,00 | 27.175,96 | 4.251,40 |
| | 7.175,96 | 22.924,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.175,96 | 22.924,56 | 0,00 | 0,00 | 7.175,96 |
| | 6.041,91 | 15.748,60 | 0,00 | 0,00 | 7.175,96 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.175,96 | 22.924,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.175,96 | 22.924,56 | 0,00 | 0,00 | 7.175,96 |
| | 6.041,91 | 15.748,60 | 0,00 | 0,00 | 7.175,96 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 475 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 476 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 53.810,00 |
| | 7.930,00 | 47.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.930,00 | 47.190,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| | 11.050,00 | 30.940,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 477 | 321.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 311.000,00 | 183.752,00 |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 478 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 479 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 838.158,03 |
| | 112.013,36 | 541.841,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 112.013,36 | 541.841,97 | 0,00 | 0,00 | 102.591,37 |
| | 105.434,45 | 439.250,60 | 0,00 | 0,00 | 102.591,37 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 112.013,36 | 541.841,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 112.013,36 | 541.841,97 | 0,00 | 0,00 | 102.591,37 |
| | 105.434,45 | 439.250,60 | 0,00 | 0,00 | 102.591,37 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 480 | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 253.306,33 |
| | 32.818,43 | 160.693,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.818,43 | 160.693,67 | 0,00 | 0,00 | 126.307,45 |
| | 7.994,37 | 34.386,22 | 0,00 | 0,00 | 126.307,45 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 8.647,66 | 43.033,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.647,66 | 43.033,88 | 0,00 | 0,00 | 8.647,66 |
| | 7.994,37 | 34.386,22 | 0,00 | 0,00 | 8.647,66 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 24.170,77 | 117.659,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.170,77 | 117.659,79 | 0,00 | 0,00 | 117.659,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.659,79 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 481 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 482 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 483 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 35.020,00 |
| | 2.990,00 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.990,00 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 484 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 80.482,00 |
| | 9.706,00 | 47.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 47.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 47.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 9.706,00 | 47.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 47.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 47.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 485 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 493 | 8.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.890.000,00 | 4.966.760,46 |
| | 792.677,76 | 3.923.239,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 792.677,76 | 3.923.239,54 | 0,00 | 0,00 | 790.191,37 |
| | 772.103,36 | 3.133.048,17 | 0,00 | 0,00 | 790.191,37 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 792.677,76 | 3.923.239,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 792.677,76 | 3.923.239,54 | 0,00 | 0,00 | 790.191,37 |
| | 772.103,36 | 3.133.048,17 | 0,00 | 0,00 | 790.191,37 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 494 | 1.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718.000,00 | 540.197,48 |
| | 241.352,14 | 1.177.802,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 241.352,14 | 1.177.802,52 | 0,00 | 0,00 | 924.798,75 |
| | 62.747,97 | 253.003,77 | 0,00 | 0,00 | 924.798,75 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 64.462,02 | 317.465,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.462,02 | 317.465,79 | 0,00 | 0,00 | 64.462,02 |
| | 62.747,97 | 253.003,77 | 0,00 | 0,00 | 64.462,02 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 176.890,12 | 860.336,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 176.890,12 | 860.336,73 | 0,00 | 0,00 | 860.336,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.336,73 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 495 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 14.037,40 |
| | 15.212,89 | 45.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.212,89 | 45.962,60 | 0,00 | 0,00 | 15.212,89 |
| | 13.935,68 | 30.749,71 | 0,00 | 0,00 | 15.212,89 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 15.212,89 | 45.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.212,89 | 45.962,60 | 0,00 | 0,00 | 15.212,89 |
| | 13.935,68 | 30.749,71 | 0,00 | 0,00 | 15.212,89 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 496 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0261.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 497 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 498 | 204.723,00 | 0,00 | 0,00 | 204.723,00 | 84.473,00 |
| | 22.880,00 | 120.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.880,00 | 120.250,00 | 0,00 | 0,00 | 49.010,00 |
| | 22.490,00 | 71.240,00 | 0,00 | 0,00 | 49.010,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0263.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 499 | 89.277,00 | 0,00 | 0,00 | 89.277,00 | 89.277,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 500 | 932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 932.000,00 | 561.491,47 |
| | 76.739,39 | 370.508,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.739,39 | 370.508,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 97.335,10 | 370.508,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 76.739,39 | 370.508,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.739,39 | 370.508,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 97.335,10 | 370.508,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 501 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.616,00 |
| | 128,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 128,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| Totais da Unidade : | 18.667.000,00 | 17.175,96 | 17.175,96 | 18.667.000,00 | 10.469.882,41 |
| | 1.665.833,21 | 8.197.117,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.665.833,21 | 8.197.117,59 | 0,00 | 0,00 | 2.537.993,82 |
| | 1.391.779,78 | 5.659.123,77 | 0,00 | 0,00 | 2.537.993,82 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 486 | 2.350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.525.203,85 |
| | 193.415,83 | 874.796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 193.415,83 | 874.796,15 | 0,00 | 0,00 | 193.415,83 |
| | 179.339,16 | 681.380,32 | 0,00 | 0,00 | 193.415,83 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 193.415,83 | 874.796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 193.415,83 | 874.796,15 | 0,00 | 0,00 | 193.415,83 |
| | 179.339,16 | 681.380,32 | 0,00 | 0,00 | 193.415,83 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0262.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 487 | 710.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 660.000,00 | 394.799,09 |
| | 58.912,01 | 265.200,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 58.912,01 | 265.200,91 | 0,00 | 0,00 | 209.525,88 |
| | 14.933,76 | 55.675,03 | 0,00 | 0,00 | 209.525,88 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0262.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 15.882,30 | 71.557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.882,30 | 71.557,33 | 0,00 | 0,00 | 15.882,30 |
| | 14.933,76 | 55.675,03 | 0,00 | 0,00 | 15.882,30 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0262.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 43.029,71 | 193.643,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43.029,71 | 193.643,58 | 0,00 | 0,00 | 193.643,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.643,58 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 488 | 95.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 85.000,00 | 65.401,41 |
| | 5.114,42 | 19.598,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.114,42 | 19.598,59 | 0,00 | 0,00 | 5.114,42 |
| | 7.334,72 | 14.484,17 | 0,00 | 0,00 | 5.114,42 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.114,42 | 19.598,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.114,42 | 19.598,59 | 0,00 | 0,00 | 5.114,42 |
| | 7.334,72 | 14.484,17 | 0,00 | 0,00 | 5.114,42 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0262.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 489 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 490 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 63.880,00 |
| | | 8.320,00 | 42.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.320,00 | 42.120,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| | | 8.450,00 | 25.870,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 491 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 202.554,00 |
| | | 27.008,00 | 133.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 133.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 133.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 27.008,00 | 133.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 133.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 133.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 492 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.920,00 |
| | | 2.816,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.816,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| | | 3.072,00 | 12.264,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 2.816,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.816,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| | | 3.072,00 | 12.264,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,00 |
| Totais da Unidade : | | 3.647.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 3.637.000,00 | 2.286.758,35 |
| | | 295.586,26 | 1.350.241,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 295.586,26 | 1.350.241,65 | 0,00 | 0,00 | 427.122,13 |
| | | 240.137,64 | 923.119,52 | 0,00 | 0,00 | 427.122,13 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | |
| 12.361.0078.2.119 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| | 502 | 160.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 503 | 63.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 73.000,00 | 6.114,00 | |
| | | 6.635,15 | 66.886,00 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | |
| | | 8.150,75 | 66.775,50 | 0,00 | 0,00 | 12.161,35 | |
| | | 31.462,75 | 54.614,15 | 0,00 | 0,00 | 12.271,85 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | Ordinário |
| | | 6.635,15 | 55.549,50 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | |
| | | 8.150,75 | 55.439,00 | 0,00 | 0,00 | 12.161,35 | |
| | | 20.126,25 | 43.277,65 | 0,00 | 0,00 | 12.271,85 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 11.336,50 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 Educação | | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 698 | 1.000.000,00 | 0,00 | 500,00 | 999.500,00 | 978.702,00 | |
| | | 16.708,90 | 20.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 16.708,90 | 20.798,00 | 0,00 | 0,00 | 20.798,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.798,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.05.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | Ordinário |
| | | 16.708,90 | 20.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 16.708,90 | 20.798,00 | 0,00 | 0,00 | 20.798,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.798,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 699 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 412,44 | |
| | | 73,91 | 1.087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 73,91 | 1.087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 884,83 | 1.087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0220.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.013,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.013,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 810,92 | 1.013,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 73,91 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73,91 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73,91 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 700 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 549,24 |
| | 445.638,55 | 1.599.450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 445.944,95 | 1.599.450,76 | 0,00 | 0,00 | 1.570,30 |
| | 458.988,81 | 1.597.880,46 | 0,00 | 0,00 | 1.570,30 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.02.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 14,07 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14,07 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14,07 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 445.624,48 | 1.599.436,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 445.930,88 | 1.599.436,69 | 0,00 | 0,00 | 1.570,30 |
| | 458.974,74 | 1.597.866,39 | 0,00 | 0,00 | 1.570,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 701 | 87.675,00 | 0,00 | 0,00 | 87.675,00 | 87.675,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 702 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 452,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 703 | 17.584,00 | 0,00 | 0,00 | 17.584,00 | 17.584,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 704 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.362.0078.2.157 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 855 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.169.668,48 |
| | 30.331,52 | 30.331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.331,52 | 30.331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.331,52 | 30.331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 30.331,52 | 30.331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.331,52 | 30.331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.331,52 | 30.331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 856 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 504 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 414,39 |
| | 0,00 | 21.585,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.585,61 | 0,00 | 0,00 | 4.372,17 |
| | 4.842,87 | 17.213,44 | 0,00 | 0,00 | 4.372,17 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0210.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.790,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0210.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.783,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.783,18 | 0,00 | 0,00 | 4.372,17 |
| | 3.052,87 | 15.411,01 | 0,00 | 0,00 | 4.372,17 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 505 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 5.183.711,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 5.183.711,00 | 3.443.571,55 |
| | 499.388,03 | 1.740.139,45 | 0,00 | 0,00 | 110,50 |
| | 501.210,03 | 1.740.028,95 | 0,00 | 0,00 | 38.901,82 |
| | 526.510,78 | 1.701.127,13 | 0,00 | 0,00 | 39.012,32 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 657 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 105.497,48 |
| | 15.813,19 | 78.502,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.813,19 | 78.502,52 | 0,00 | 0,00 | 15.813,19 |
| | 15.085,62 | 62.689,33 | 0,00 | 0,00 | 15.813,19 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 15.813,19 | 78.502,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.813,19 | 78.502,52 | 0,00 | 0,00 | 15.813,19 |
| | 15.085,62 | 62.689,33 | 0,00 | 0,00 | 15.813,19 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 658 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 31.307,99 |
| | 5.045,64 | 24.692,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.045,64 | 24.692,01 | 0,00 | 0,00 | 18.853,74 |
| | 1.398,40 | 5.838,27 | 0,00 | 0,00 | 18.853,74 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.452,55 | 7.168,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.452,55 | 7.168,60 | 0,00 | 0,00 | 1.330,33 |
| | 1.398,40 | 5.838,27 | 0,00 | 0,00 | 1.330,33 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 3.593,09 | 17.523,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.593,09 | 17.523,41 | 0,00 | 0,00 | 17.523,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.523,41 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 659 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.181,19 |
| | 816,04 | 2.818,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816,04 | 2.818,81 | 0,00 | 0,00 | 816,04 |
| | 866,71 | 2.002,77 | 0,00 | 0,00 | 816,04 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 816,04 | 2.818,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816,04 | 2.818,81 | 0,00 | 0,00 | 816,04 |
| | 866,71 | 2.002,77 | 0,00 | 0,00 | 816,04 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 660 | 8.473,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,00 | 8.473,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 661 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.077.050,47 |
| | 230.267,24 | 922.949,53 | 0,00 | 0,00 | 32.636,22 |
| | 246.115,20 | 890.313,31 | 0,00 | 0,00 | 375.827,24 |
| | 83.222,79 | 514.486,07 | 0,00 | 0,00 | 408.463,46 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 366,60 | 2.650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 676,80 | 2.650,80 | 0,00 | 0,00 | 1.381,80 |
| | 733,20 | 1.269,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,80 |
| 3.3.90.30.02.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes de Aviação | | | | | Ordinário |
| | 338,40 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 338,40 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 338,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,40 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0200.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 6.776,04 | 20.988,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.776,04 | 20.988,12 | 0,00 | 0,00 | 13.471,42 |
| | 0,00 | 7.516,70 | 0,00 | 0,00 | 13.471,42 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0200.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 222.786,20 | 898.972,21 | 0,00 | 0,00 | 32.636,22 |
| | 238.323,96 | 866.335,99 | 0,00 | 0,00 | 360.635,62 |
| | 82.489,59 | 505.700,37 | 0,00 | 0,00 | 393.271,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 662 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 663 | 171.527,00 | 0,00 | 0,00 | 171.527,00 | 171.527,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 664 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 665 | 40.504,00 | 0,00 | 0,00 | 40.504,00 | 40.504,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 666 | 7.058,00 | 0,00 | 0,00 | 7.058,00 | 7.058,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 667 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 668 | 140.932,00 | 0,00 | 0,00 | 140.932,00 | 140.932,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 669 | 291.889,00 | 0,00 | 0,00 | 291.889,00 | 271.805,40 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0210.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 670 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.011,90 |
| | 1.040,00 | 5.988,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.193,20 | 5.988,10 | 0,00 | 0,00 | 2.348,10 |
| | 1.040,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,10 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 671 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 672 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.383,78 |
| | 2.695,27 | 7.616,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.695,27 | 7.734,13 | 0,00 | 117,91 | 2.964,46 |
| | 330,94 | 4.651,76 | 0,00 | 0,00 | 2.964,46 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 109,55 | 1.079,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 109,55 | 1.079,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 109,55 | 1.079,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 145,33 | 540,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 145,33 | 540,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 145,33 | 540,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 190,70 | 1.063,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 190,70 | 1.181,45 | 0,00 | 117,91 | 752,53 |
| | 0,00 | 311,01 | 0,00 | 0,00 | 752,53 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0200.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 2.249,69 | 2.892,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.249,69 | 2.892,94 | 0,00 | 0,00 | 2.211,93 |
| | 37,76 | 681,01 | 0,00 | 0,00 | 2.211,93 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 673 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 19.472,00 |
| | 3.376,00 | 16.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 16.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 16.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.376,00 | 16.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 16.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 16.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 674 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.607,38 |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 675 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.376,00 |
| | 768,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 768,00 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 768,00 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 676 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.089.999,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089.999,00 | 2.003.803,59 |
| | 260.324,12 | 1.086.195,41 | 0,00 | 0,00 | 32.636,22 |
| | 276.325,28 | 1.053.677,10 | 0,00 | 117,91 | 417.390,77 |
| | 106.591,20 | 636.168,42 | 0,00 | 0,00 | 450.026,99 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 506 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 713.156,65 |
| | 80.494,39 | 366.843,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80.494,39 | 366.843,35 | 0,00 | 0,00 | 80.494,39 |
| | 71.899,09 | 286.348,96 | 0,00 | 0,00 | 80.494,39 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 80.494,39 | 364.009,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80.494,39 | 364.009,85 | 0,00 | 0,00 | 80.494,39 |
| | 71.899,09 | 283.515,46 | 0,00 | 0,00 | 80.494,39 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0230.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 507 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 191.406,21 |
| | 24.015,84 | 108.593,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.015,84 | 108.593,79 | 0,00 | 0,00 | 83.200,29 |
| | 6.345,56 | 25.393,50 | 0,00 | 0,00 | 83.200,29 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0230.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 7.078,36 | 31.878,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.078,36 | 31.878,22 | 0,00 | 0,00 | 6.484,72 |
| | 6.345,56 | 25.393,50 | 0,00 | 0,00 | 6.484,72 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0230.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 16.937,48 | 76.715,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.937,48 | 76.715,57 | 0,00 | 0,00 | 76.715,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.715,57 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 508 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.435,39 |
| | 564,61 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 564,61 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 564,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,61 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 564,61 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 564,61 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 564,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,61 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 509 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.849,60 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.16.00.00.00 00.01.0230.00( Incentivo à Demissão Voluntária | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 510 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 511 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 38.940,00 |
| | 4.030,00 | 21.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.030,00 | 21.060,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| | 4.160,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 512 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 513 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 26.868,14 |
| | 15.216,40 | 63.131,86 | 0,00 | 0,00 | 1.643,45 |
| | 15.281,41 | 61.488,41 | 0,00 | 0,00 | 16.167,22 |
| | 11.544,85 | 45.321,19 | 0,00 | 0,00 | 17.810,67 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0230.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 532,10 | 5.601,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 532,10 | 5.601,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 532,10 | 5.601,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 8.184,92 | 33.844,16 | 0,00 | 0,00 | 1.535,13 |
| | 8.184,92 | 32.309,03 | 0,00 | 0,00 | 12.072,29 |
| | 4.774,44 | 20.236,74 | 0,00 | 0,00 | 13.607,42 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.243,81 | 5.517,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.243,81 | 5.517,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.243,81 | 5.517,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.498,45 | 14.105,73 | 0,00 | 0,00 | 108,32 |
| | 1.563,46 | 13.997,41 | 0,00 | 0,00 | 4.094,93 |
| | 1.237,38 | 9.902,48 | 0,00 | 0,00 | 4.203,25 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0230.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 3.757,12 | 4.062,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.757,12 | 4.062,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.757,12 | 4.062,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 514 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 119.310,00 |
| | 13.082,00 | 65.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 65.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 65.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.082,00 | 65.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 65.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 65.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 515 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.521,56 |
| | 2.441,88 | 16.478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.441,88 | 16.478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.441,88 | 16.478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0230.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.441,88 | 16.478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.441,88 | 16.478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.441,88 | 16.478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 516 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.888,00 |
| | 512,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| | 640,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0230.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 512,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| | 640,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0230.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 517 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.773.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773.000,00 | 1.124.375,55 |
| | 140.357,12 | 648.624,45 | 0,00 | 0,00 | 1.643,45 |
| | 140.422,13 | 646.981,00 | 0,00 | 0,00 | 188.998,51 |
| | 110.113,38 | 457.982,49 | 0,00 | 0,00 | 190.641,96 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 518 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 46.086,73 |
| | 729,18 | 3.913,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 729,18 | 3.913,27 | 0,00 | 0,00 | 729,18 |
| | 631,96 | 3.184,09 | 0,00 | 0,00 | 729,18 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 729,18 | 3.913,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 729,18 | 3.913,27 | 0,00 | 0,00 | 729,18 |
| | 631,96 | 3.184,09 | 0,00 | 0,00 | 729,18 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 519 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.887,02 |
| | 222,73 | 1.112,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222,73 | 1.112,98 | 0,00 | 0,00 | 858,27 |
| | 50,55 | 254,71 | 0,00 | 0,00 | 858,27 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 58,33 | 313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 58,33 | 313,04 | 0,00 | 0,00 | 58,33 |
| | 50,55 | 254,71 | 0,00 | 0,00 | 58,33 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 164,40 | 799,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 164,40 | 799,94 | 0,00 | 0,00 | 799,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,94 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 521 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 522 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 523 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 790,00 |
| | 130,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 130,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | 390,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 524 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 525 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.354,67 |
| | 82,79 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 82,79 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 526 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.934,00 |
| | 422,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 422,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 527 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 528 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 77.552,42 |
| | 1.586,70 | 9.447,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.586,70 | 9.447,58 | 0,00 | 0,00 | 2.107,45 |
| | 1.577,30 | 7.340,13 | 0,00 | 0,00 | 2.107,45 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.058 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 833 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 957.608,52 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.391,48 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.391,48 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0210.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.391,48 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.391,48 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.097 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 834 | 1.979.860,84 | 0,00 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.098 CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 835 | 1.298.038,17 | 0,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 728 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 2.429.684,63 |
| | 323.237,72 | 1.470.315,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323.237,72 | 1.470.315,37 | 0,00 | 0,00 | 321.037,13 |
| | 340.636,76 | 1.149.278,24 | 0,00 | 0,00 | 321.037,13 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 323.237,72 | 1.470.315,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323.237,72 | 1.470.315,37 | 0,00 | 0,00 | 321.037,13 |
| | 340.636,76 | 1.149.278,24 | 0,00 | 0,00 | 321.037,13 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 729 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 717.275,18 |
| | 98.975,26 | 452.724,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98.975,26 | 452.724,82 | 0,00 | 0,00 | 349.627,09 |
| | 29.270,48 | 103.097,73 | 0,00 | 0,00 | 349.627,09 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0210.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 28.134,15 | 129.311,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.134,15 | 129.311,28 | 0,00 | 0,00 | 26.213,55 |
| | 29.270,48 | 103.097,73 | 0,00 | 0,00 | 26.213,55 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0210.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 70.841,11 | 323.413,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70.841,11 | 323.413,54 | 0,00 | 0,00 | 323.413,54 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.413,54 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 730 | 10.000,00 | 4.433,08 | 0,00 | 14.433,08 | 2.442,50 |
| | 4.433,08 | 11.990,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.433,08 | 11.990,58 | 0,00 | 0,00 | 4.433,08 |
| | 3.438,73 | 7.557,50 | 0,00 | 0,00 | 4.433,08 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.433,08 | 11.990,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.433,08 | 11.990,58 | 0,00 | 0,00 | 4.433,08 |
| | 3.438,73 | 7.557,50 | 0,00 | 0,00 | 4.433,08 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 731 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.661,51 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0210.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 732 | 860.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 844.000,00 |
| | 69.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 733 | 202.000,00 | 0,00 | 44.433,08 | 157.566,92 | 70.183,83 |
| | 66.494,48 | 87.477,59 | 10,00 | 94,50 | 67.783,28 |
| | 7.454,74 | 19.694,31 | 10,00 | 94,50 | 7.454,74 |
| | 8.429,57 | 12.239,57 | 10,00 | 94,50 | 75.238,02 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 66.494,48 | 75.238,02 | 0,00 | 0,00 | 67.783,28 |
| | 7.454,74 | 7.454,74 | 0,00 | 0,00 | 7.454,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.238,02 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.775,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0210.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0210.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 610,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.654,57 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 734 | 125.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 735 | 164.822,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.822,00 | 64.822,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 736 | 112.983,00 | 0,00 | 0,00 | 112.983,00 | 72.423,00 |
| | 7.930,00 | 40.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.930,00 | 40.560,00 | 0,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| | 8.060,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 737 | 27.017,00 | 0,00 | 0,00 | 27.017,00 | 27.017,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 738 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 739 | 3.495,00 | 25.000,00 | 0,00 | 28.495,00 | 1.160,84 |
| | 1.847,76 | 27.334,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.847,76 | 27.334,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.847,76 | 27.334,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.847,76 | 15.815,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.847,76 | 15.815,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.847,76 | 15.815,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 740 | 593.710,00 | 15.000,00 | 0,00 | 608.710,00 | 392.055,94 |
| | 88.826,34 | 216.654,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 88.826,34 | 218.658,58 | 0,00 | 2.004,52 | 26.308,82 |
| | 84.135,64 | 190.345,24 | 0,00 | 0,00 | 26.308,82 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0210.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.478,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.478,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.478,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 7.833,77 | 37.456,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.833,77 | 37.456,92 | 0,00 | 0,00 | 13.488,54 |
| | 6.348,14 | 23.968,38 | 0,00 | 0,00 | 13.488,54 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 19.881,68 | 46.165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.881,68 | 46.165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.881,68 | 46.165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0210.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 57.905,82 | 113.235,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.905,82 | 113.235,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.905,82 | 113.235,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 3.205,07 | 12.820,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.205,07 | 14.824,80 | 0,00 | 2.004,52 | 12.820,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.820,28 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0210.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.497,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.497,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.497,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 741 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 742 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0211.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 743 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 3.084,93 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 3.205,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,07 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0211.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 3.205,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,07 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 744 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 327.752,00 |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 127.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 745 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 55.442,30 |
| | 7.900,20 | 44.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.900,20 | 44.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.900,20 | 44.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0210.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 7.900,20 | 44.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.900,20 | 44.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.900,20 | 44.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 746 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 368,00 |
| | 384,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | 384,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0210.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 384,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 384,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | | 384,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 747 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 748 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 750 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.02.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 751 | 13.806,00 | 0,00 | 0,00 | 13.806,00 | 13.806,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 752 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 12.741.022,01 | 304.433,08 | 3.582.332,09 | 9.463.123,00 | 6.657.788,18 |
| | | 694.770,84 | 2.805.429,32 | 10,00 | 94,50 | 67.783,28 |
| | | 678.122,58 | 2.739.650,56 | 10,00 | 2.099,02 | 728.309,93 |
| | | 621.236,62 | 2.009.336,11 | 10,00 | 94,50 | 796.093,21 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 638 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 599.566,32 |
| | 203.003,42 | 900.433,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203.003,42 | 900.433,68 | 0,00 | 0,00 | 203.003,42 |
| | 192.670,76 | 697.430,26 | 0,00 | 0,00 | 203.003,42 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 203.003,42 | 900.433,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 203.003,42 | 900.433,68 | 0,00 | 0,00 | 203.003,42 |
| | 192.670,76 | 697.430,26 | 0,00 | 0,00 | 203.003,42 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 639 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 176.792,91 |
| | 62.074,81 | 273.207,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62.074,81 | 273.207,09 | 0,00 | 0,00 | 215.031,53 |
| | 16.098,13 | 58.175,56 | 0,00 | 0,00 | 215.031,53 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0220.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 17.043,11 | 75.026,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.043,11 | 75.026,61 | 0,00 | 0,00 | 16.851,05 |
| | 16.098,13 | 58.175,56 | 0,00 | 0,00 | 16.851,05 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 45.031,70 | 198.180,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.031,70 | 198.180,48 | 0,00 | 0,00 | 198.180,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.180,48 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 640 | 2.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 84.375,72 |
| | 5.552,98 | 17.624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.552,98 | 17.624,28 | 0,00 | 0,00 | 5.552,98 |
| | 6.155,52 | 12.071,30 | 0,00 | 0,00 | 5.552,98 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.552,98 | 17.624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.552,98 | 17.624,28 | 0,00 | 0,00 | 5.552,98 |
| | 6.155,52 | 12.071,30 | 0,00 | 0,00 | 5.552,98 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 641 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 642 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 643 | 93.298,00 | 0,00 | 1.408,00 | 91.890,00 | 86.844,00 |
| | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0220.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0220.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 644 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 645 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.065,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.935,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.935,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0221.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 646 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 647 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 70.360,00 |
| | 6.890,00 | 29.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.890,00 | 29.640,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| | 6.760,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 648 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.621,15 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 1,15 | 21,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 1,15 | 21,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 1,15 | 21,15 | 0,00 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 00.01.0220.00( Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0220.00( Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0220.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 649 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.844,37 |
| | 7.426,90 | 37.155,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.790,02 | 38.131,09 | 0,00 | 975,46 | 6.329,78 |
| | 6.112,08 | 30.825,85 | 0,00 | 0,00 | 6.329,78 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0220.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 172,15 | 4.990,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 172,15 | 4.990,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 172,15 | 4.990,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 5.129,07 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.129,07 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.129,07 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 975,46 | 4.877,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 975,46 | 5.852,76 | 0,00 | 975,46 | 4.877,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.877,30 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0220.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.089,36 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.452,48 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 1.452,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,48 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 60,86 | 349,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,86 | 349,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,86 | 349,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 650 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 651 | 316.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 315.000,00 | 206.724,00 |
| | 22.366,00 | 108.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 108.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 108.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 22.366,00 | 108.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 108.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 108.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 652 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 39.668,74 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0220.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 790,02 | 5.331,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 653 | 1.000,00 | 2.408,00 | 0,00 | 3.408,00 | 392,00 |
| | | 768,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 768,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | | 768,00 | 2.248,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0220.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 768,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 768,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | | 768,00 | 2.248,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 654 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 655 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 656 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 705 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 553.761,92 |
| | | 34.925,22 | 196.238,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.925,22 | 196.238,08 | 0,00 | 0,00 | 34.110,15 |
| | | 36.723,86 | 162.127,93 | 0,00 | 0,00 | 34.110,15 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 34.925,22 | 196.238,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.925,22 | 196.238,08 | 0,00 | 0,00 | 34.110,15 |
| | 36.723,86 | 162.127,93 | 0,00 | 0,00 | 34.110,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 706 | 225.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 66.229,71 |
| | 10.524,31 | 58.770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.524,31 | 58.770,29 | 0,00 | 0,00 | 45.291,85 |
| | 3.042,65 | 13.478,44 | 0,00 | 0,00 | 45.291,85 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0220.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 2.833,55 | 16.207,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.833,55 | 16.207,23 | 0,00 | 0,00 | 2.728,79 |
| | 3.042,65 | 13.478,44 | 0,00 | 0,00 | 2.728,79 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 7.690,76 | 42.563,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.690,76 | 42.563,06 | 0,00 | 0,00 | 42.563,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.563,06 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 707 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.776,42 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 708 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 709 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 710 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 711 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 34.400,00 |
| | 1.950,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.950,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| | 2.080,00 | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 712 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 713 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 54.430,33 |
| | 93,90 | 5.569,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93,90 | 5.569,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93,90 | 5.569,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0220.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 93,90 | 827,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93,90 | 827,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93,90 | 827,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 714 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 120.788,00 |
| | 6.330,00 | 32.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 32.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 32.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.330,00 | 32.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 32.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 32.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 715 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 48.337,14 |
| | 430,92 | 11.662,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 430,92 | 11.662,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 430,92 | 11.662,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 430,92 | 11.662,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 430,92 | 11.662,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 430,92 | 11.662,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 716 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.376,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 717 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 718 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 719 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 720 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.667.000,00 | 102.408,00 | 102.408,00 | 4.667.000,00 | 2.953.055,73 |
| | 363.254,48 | 1.714.019,42 | 1,15 | 75,15 | 0,00 |
| | 363.617,60 | 1.714.994,88 | 1,15 | 1.050,61 | 527.895,71 |
| | 307.484,84 | 1.186.123,71 | 1,15 | 75,15 | 527.895,71 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 529 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.416.656,80 |
| | 198.267,60 | 983.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 198.267,60 | 983.343,20 | 0,00 | 0,00 | 198.100,01 |
| | 202.866,67 | 785.243,19 | 0,00 | 0,00 | 198.100,01 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 198.267,60 | 983.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 198.267,60 | 983.343,20 | 0,00 | 0,00 | 198.100,01 |
| | 202.866,67 | 785.243,19 | 0,00 | 0,00 | 198.100,01 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 530 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 408.575,52 |
| | 63.557,53 | 311.424,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63.557,53 | 311.424,48 | 0,00 | 0,00 | 232.607,42 |
| | 19.519,03 | 78.817,06 | 0,00 | 0,00 | 232.607,42 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 19.142,29 | 95.235,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.142,29 | 95.235,59 | 0,00 | 0,00 | 16.418,53 |
| | 19.519,03 | 78.817,06 | 0,00 | 0,00 | 16.418,53 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 44.415,24 | 216.188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.415,24 | 216.188,89 | 0,00 | 0,00 | 216.188,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.188,89 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 531 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 17.139,92 |
| | 6.619,62 | 22.860,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.619,62 | 22.860,08 | 0,00 | 0,00 | 6.619,62 |
| | 7.243,10 | 16.240,46 | 0,00 | 0,00 | 6.619,62 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.619,62 | 22.860,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.619,62 | 22.860,08 | 0,00 | 0,00 | 6.619,62 |
| | 7.243,10 | 16.240,46 | 0,00 | 0,00 | 6.619,62 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 532 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 533 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 534 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 535 | 265.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 253.000,00 | 156.540,00 |
| | 18.980,00 | 96.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.980,00 | 96.460,00 | 0,00 | 0,00 | 38.870,00 |
| | 19.110,00 | 57.590,00 | 0,00 | 0,00 | 38.870,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 536 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 537 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 40.519,35 |
| | 2.440,01 | 24.480,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.440,01 | 24.480,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.440,01 | 24.480,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 2.440,01 | 24.480,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.440,01 | 24.480,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.440,01 | 24.480,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 538 | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 804.000,00 | 507.164,00 |
| | 61.612,00 | 296.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.612,00 | 296.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.612,00 | 296.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 61.612,00 | 296.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.612,00 | 296.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.612,00 | 296.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 539 | 60.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 6.393,04 |
| | 11.203,92 | 75.606,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.203,92 | 75.606,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.203,92 | 75.606,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 11.203,92 | 75.606,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.203,92 | 75.606,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.203,92 | 75.606,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 540 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 77.976,00 |
| | 9.600,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.600,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| | 9.344,00 | 37.424,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 9.600,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.600,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| | 9.344,00 | 37.424,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 541 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 542 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.540.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.540.000,00 | 2.681.964,63 |
| | 372.280,68 | 1.858.035,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 372.280,68 | 1.858.035,37 | 0,00 | 0,00 | 485.797,05 |
| | 333.338,73 | 1.372.238,32 | 0,00 | 0,00 | 485.797,05 |
| Totais do Orgão : | 55.893.713,01 | 510.517,04 | 3.798.416,05 | 52.605.814,00 | 32.515.441,36 |
| | 4.370.683,62 | 20.100.564,92 | 1.667,02 | 10.192,28 | 111.234,48 |
| | 4.371.644,62 | 19.983.329,30 | 122,02 | 4.191,14 | 5.464.899,98 |
| | 3.762.664,16 | 14.514.574,13 | 122,02 | 335,95 | 5.576.134,46 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.1.079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 556 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.895,69 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0110.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 543 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 543.129,53 |
| | 72.795,16 | 346.870,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72.795,16 | 346.870,47 | 0,00 | 0,00 | 72.795,16 |
| | 70.857,76 | 274.075,31 | 0,00 | 0,00 | 72.795,16 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 72.795,16 | 346.870,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72.795,16 | 346.870,47 | 0,00 | 0,00 | 72.795,16 |
| | 70.857,76 | 274.075,31 | 0,00 | 0,00 | 72.795,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 544 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 127.366,52 |
| | 73.622,34 | 162.633,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73.622,34 | 162.633,48 | 0,00 | 0,00 | 136.063,63 |
| | 6.712,67 | 26.569,85 | 0,00 | 0,00 | 136.063,63 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 56.855,41 | 82.849,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.855,41 | 82.849,08 | 0,00 | 0,00 | 56.279,23 |
| | 6.712,67 | 26.569,85 | 0,00 | 0,00 | 56.279,23 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 16.766,93 | 79.784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.766,93 | 79.784,40 | 0,00 | 0,00 | 79.784,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.784,40 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 545 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 61.085,44 |
| | 5.695,30 | 23.914,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.695,30 | 23.914,56 | 0,00 | 0,00 | 5.695,30 |
| | 6.511,63 | 18.219,26 | 0,00 | 0,00 | 5.695,30 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.695,30 | 23.914,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.695,30 | 23.914,56 | 0,00 | 0,00 | 5.695,30 |
| | 6.511,63 | 18.219,26 | 0,00 | 0,00 | 5.695,30 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 546 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 547 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 140.522,12 |
| | 6.631,40 | 20.107,88 | 0,00 | 630,00 | 343,71 |
| | 6.783,00 | 19.134,17 | 0,00 | 0,00 | 11.279,87 |
| | 6.313,50 | 7.854,30 | 0,00 | 0,00 | 11.623,58 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | 211,60 |
| | 68,80 | 419,60 | 0,00 | 0,00 | 211,60 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 4.811,40 | 10.127,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.811,40 | 10.127,70 | 0,00 | 0,00 | 4.811,40 |
| | 5.316,30 | 5.316,30 | 0,00 | 0,00 | 4.811,40 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.852,88 | 0,00 | 0,00 | 343,71 |
| | 0,00 | 5.509,17 | 0,00 | 0,00 | 4.285,27 |
| | 33,90 | 1.223,90 | 0,00 | 0,00 | 4.628,98 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 280,60 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 1.820,00 | 2.450,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151,60 | 765,50 | 0,00 | 0,00 | 151,60 |
| | 613,90 | 613,90 | 0,00 | 0,00 | 151,60 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.00( Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 548 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 549 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 35.330,00 |
| | 4.030,00 | 20.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.030,00 | 20.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| | 4.030,00 | 12.610,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 550 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 66.850,00 |
| | 1.080,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.080,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.080,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.080,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 551 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 182.936,82 |
| | 35.665,66 | 172.808,78 | 0,00 | 745,60 | 376,00 |
| | 35.665,66 | 171.687,18 | 0,00 | 0,00 | 20.676,55 |
| | 36.247,28 | 151.010,63 | 0,00 | 0,00 | 21.052,55 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 522,85 | 5.476,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 522,85 | 5.476,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 522,85 | 5.476,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 9.755,59 | 42.019,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.755,59 | 42.019,76 | 0,00 | 0,00 | 14.907,43 |
| | 7.081,97 | 27.112,33 | 0,00 | 0,00 | 14.907,43 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 15.933,21 | 74.051,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.933,21 | 74.051,73 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 15.933,21 | 74.051,70 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 5.295,32 | 20.690,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.295,32 | 20.690,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.295,32 | 20.690,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.221,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.221,88 | 0,00 | 0,00 | 874,72 |
| | 419,53 | 1.347,16 | 0,00 | 0,00 | 874,72 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.128,69 | 1.504,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.128,69 | 1.504,12 | 0,00 | 0,00 | 864,37 |
| | 264,32 | 639,75 | 0,00 | 0,00 | 864,37 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 531,36 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 1.900,00 | 20.920,32 | 0,00 | 745,60 | 376,00 |
| | 1.900,00 | 19.798,72 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | 5.568,72 | 17.898,72 | 0,00 | 0,00 | 2.276,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 552 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 98.954,00 |
| | 13.082,00 | 64.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 64.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 64.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.082,00 | 64.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 64.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 64.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 553 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.006,22 |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 554 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 16.768,00 |
| | 2.304,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.304,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| | 2.304,00 | 8.928,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 2.304,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.304,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| | 2.304,00 | 8.928,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 555 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197.000,00 | 1.349.844,34 |
| | 217.275,92 | 848.531,26 | 0,00 | 1.375,60 | 719,71 |
| | 217.427,52 | 846.435,95 | 0,00 | 0,00 | 257.954,51 |
| | 148.428,90 | 588.481,44 | 0,00 | 0,00 | 258.674,22 |
| Totais do Orgão : | 2.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197.000,00 | 1.349.844,34 |
| | 217.275,92 | 848.531,26 | 0,00 | 1.375,60 | 719,71 |
| | 217.427,52 | 846.435,95 | 0,00 | 0,00 | 257.954,51 |
| | 148.428,90 | 588.481,44 | 0,00 | 0,00 | 258.674,22 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 557 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 659.949,22 |
| | 75.720,10 | 340.050,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.720,10 | 340.050,78 | 0,00 | 0,00 | 71.158,20 |
| | 69.495,17 | 268.892,58 | 0,00 | 0,00 | 71.158,20 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 75.720,10 | 340.050,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.720,10 | 340.050,78 | 0,00 | 0,00 | 71.158,20 |
| | 69.495,17 | 268.892,58 | 0,00 | 0,00 | 71.158,20 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 558 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 128.777,90 |
| | 77.363,31 | 171.222,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.363,31 | 171.222,10 | 0,00 | 0,00 | 143.456,82 |
| | 7.279,51 | 27.765,28 | 0,00 | 0,00 | 143.456,82 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 57.787,25 | 84.976,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.787,25 | 84.976,35 | 0,00 | 0,00 | 57.211,07 |
| | 7.279,51 | 27.765,28 | 0,00 | 0,00 | 57.211,07 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 19.576,06 | 86.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.576,06 | 86.245,75 | 0,00 | 0,00 | 86.245,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.245,75 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 559 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 82.012,02 |
| | 15.990,69 | 67.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.990,69 | 67.987,98 | 0,00 | 0,00 | 15.990,69 |
| | 19.577,21 | 51.997,29 | 0,00 | 0,00 | 15.990,69 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 15.990,69 | 67.987,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.990,69 | 67.987,98 | 0,00 | 0,00 | 15.990,69 |
| | 19.577,21 | 51.997,29 | 0,00 | 0,00 | 15.990,69 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 560 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 561 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 355.013,99 |
| | 11.647,42 | 71.790,84 | 3.049,00 | 6.804,83 | 1.492,36 |
| | 13.178,02 | 63.539,90 | 0,00 | 46,25 | 22.602,48 |
| | 23.738,24 | 40.937,42 | 0,00 | 46,25 | 24.094,84 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 5.779,70 | 31.002,01 | 0,00 | 0,00 | 607,00 |
| | 7.138,00 | 30.395,01 | 0,00 | 0,00 | 11.789,90 |
| | 6.609,80 | 18.605,11 | 0,00 | 0,00 | 12.396,90 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 615,00 | 0,00 | 435,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 3.527,72 | 16.016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.527,72 | 16.016,16 | 0,00 | 0,00 | 5.751,92 |
| | 7.080,21 | 10.264,24 | 0,00 | 0,00 | 5.751,92 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.832,12 | 0,00 | 0,00 | 110,93 |
| | 0,00 | 1.721,19 | 0,00 | 0,00 | 1.703,05 |
| | 13,30 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 1.813,98 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 2.280,00 | 13.712,20 | 949,00 | 3.145,25 | 0,00 |
| | 2.325,00 | 10.613,20 | 0,00 | 46,25 | 3.062,00 |
| | 6.051,20 | 7.551,20 | 0,00 | 46,25 | 3.062,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.098,35 | 2.100,00 | 3.224,58 | 714,43 |
| | 187,30 | 4.159,34 | 0,00 | 0,00 | 235,61 |
| | 3.923,73 | 3.923,73 | 0,00 | 0,00 | 950,04 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 562 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 34.720,00 |
| | 3.640,00 | 20.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.640,00 | 20.280,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| | 3.640,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 563 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.129,20 |
| | 0,00 | 1.878,80 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | 344,70 | 1.878,80 | 0,00 | 8,00 | 1.378,80 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 8,00 | 1.378,80 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 344,70 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 1.378,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 564 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 226.582,58 |
| | 15.611,35 | 74.037,42 | 300,00 | 620,00 | 0,00 |
| | 15.691,35 | 74.056,81 | 0,00 | 639,39 | 14.056,25 |
| | 10.252,39 | 59.361,17 | 0,00 | 0,00 | 14.056,25 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 300,00 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 380,00 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 1.613,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 516,45 | 5.578,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 516,45 | 5.578,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 516,45 | 5.578,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.090,17 | 10.939,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.090,17 | 10.939,94 | 0,00 | 0,00 | 4.204,89 |
| | 0,00 | 6.735,05 | 0,00 | 0,00 | 4.204,89 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 3.414,80 | 14.409,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.414,80 | 14.409,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.414,80 | 14.409,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 2.481,20 | 11.658,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.481,20 | 11.658,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.481,20 | 11.658,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 639,39 | 3.575,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 639,39 | 4.214,42 | 0,00 | 639,39 | 3.271,86 |
| | 82,40 | 303,17 | 0,00 | 0,00 | 3.271,86 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 2.049,66 | 10.854,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.049,66 | 10.854,38 | 0,00 | 0,00 | 1.709,82 |
| | 339,84 | 9.144,56 | 0,00 | 0,00 | 1.709,82 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 1.290,68 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.290,68 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 1.290,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,68 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.424,70 | 300,00 | 620,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.804,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.804,70 | 1.804,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 565 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 101.764,35 |
| | 11.816,00 | 58.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 58.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 58.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 11.816,00 | 58.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 58.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 58.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 566 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.006,22 |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.370,06 | 15.993,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 567 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 18.768,00 |
| | 2.048,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.048,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |
| | 1.792,00 | 7.184,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 2.048,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.048,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |
| | 1.792,00 | 7.184,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 568 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.786,65 |
| | 0,00 | 1.433,35 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 320,00 | 993,35 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 673,35 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 4.4.90.52.24.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0110.000 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 673,35 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| Totais da Unidade : | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.675.210,13 |
| | 216.206,93 | 832.442,70 | 3.349,00 | 7.652,83 | 1.712,36 |
| | 218.482,23 | 823.771,15 | 0,00 | 693,64 | 279.851,24 |
| | 150.633,93 | 543.280,52 | 0,00 | 54,25 | 281.563,60 |
| Totais do Orgão : | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.675.210,13 |
| | 216.206,93 | 832.442,70 | 3.349,00 | 7.652,83 | 1.712,36 |
| | 218.482,23 | 823.771,15 | 0,00 | 693,64 | 279.851,24 |
| | 150.633,93 | 543.280,52 | 0,00 | 54,25 | 281.563,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 592 | 1.250.000,00 | 0,00 | 455.804,71 | 794.195,29 | 785.470,18 |
| | | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 593 | 375.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 594 | 340.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 595 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 596 | 130.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 113.000,00 | 75.744,20 |
| | | 1.283,40 | 37.659,90 | 404,10 | 404,10 | 0,00 |
| | | 1.283,40 | 37.255,80 | 0,00 | 0,00 | 1.960,40 |
| | | 24.764,20 | 35.295,40 | 0,00 | 0,00 | 1.960,40 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 990,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | | 743,40 | 21.110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 743,40 | 21.110,20 | 0,00 | 0,00 | 1.352,40 |
| | | | 19.018,60 | 19.757,80 | 0,00 | 0,00 | 1.352,40 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 4.362,50 | 404,10 | 404,10 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.958,40 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| | | | 3.890,40 | 3.890,40 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 7.489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 7.489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 865,20 | 7.489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 597 | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 67.610,00 |
| | | | 8.840,00 | 26.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.840,00 | 26.390,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 |
| | | | 8.710,00 | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 598 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.573,40 |
| | | | 0,00 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 599 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 61.118,07 |
| | 3.028,85 | 29.081,93 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 3.028,85 | 29.053,44 | 0,00 | 171,51 | 3.861,50 |
| | 10.829,37 | 25.020,43 | 0,00 | 0,00 | 3.861,50 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.360,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 149,64 | 830,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 149,64 | 830,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 149,64 | 830,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 171,51 | 2.008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 171,51 | 2.180,41 | 0,00 | 171,51 | 1.053,80 |
| | 237,78 | 955,10 | 0,00 | 0,00 | 1.053,80 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 2.707,70 | 14.882,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.707,70 | 14.882,50 | 0,00 | 0,00 | 2.707,70 |
| | 6.381,55 | 12.174,80 | 0,00 | 0,00 | 2.707,70 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.000,40 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 600 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 220.208,00 |
| | 28.696,00 | 79.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 79.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 79.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 28.696,00 | 79.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 79.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 79.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 601 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.116,24 |
| | 4.883,76 | 4.883,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.883,76 | 4.883,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.883,76 | 4.883,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 4.883,76 | 4.883,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.883,76 | 4.883,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.883,76 | 4.883,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 602 | 69.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 603 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 604 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.1.067 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 569 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0400.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 570 | 445.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 795.000,00 | 60.263,34 |
| | 135.040,49 | 734.736,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 135.040,49 | 734.736,66 | 0,00 | 0,00 | 134.331,99 |
| | 173.951,49 | 600.404,67 | 0,00 | 0,00 | 134.331,99 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0400.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 135.040,49 | 730.336,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 135.040,49 | 730.336,66 | 0,00 | 0,00 | 134.331,99 |
| | 172.851,49 | 596.004,67 | 0,00 | 0,00 | 134.331,99 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0400.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.100,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0400.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 571 | 130.000,00 | 175.303,90 | 0,00 | 305.303,90 | 20.951,94 |
| | 55.491,18 | 284.351,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.491,18 | 284.351,96 | 0,00 | 0,00 | 217.470,21 |
| | 18.514,14 | 66.881,75 | 0,00 | 0,00 | 217.470,21 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0400.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 15.537,06 | 81.231,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.537,06 | 81.231,53 | 0,00 | 0,00 | 14.349,78 |
| | 18.514,14 | 66.881,75 | 0,00 | 0,00 | 14.349,78 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0400.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 39.954,12 | 203.120,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.954,12 | 203.120,43 | 0,00 | 0,00 | 203.120,43 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.120,43 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 572 | 47.000,00 | 187.500,81 | 0,00 | 234.500,81 | 9.706,15 |
| | 47.500,81 | 224.794,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.500,81 | 224.794,66 | 0,00 | 0,00 | 47.500,81 |
| | 53.259,52 | 177.293,85 | 0,00 | 0,00 | 47.500,81 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 47.500,81 | 224.794,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.500,81 | 224.794,66 | 0,00 | 0,00 | 47.500,81 |
| | 53.259,52 | 177.293,85 | 0,00 | 0,00 | 47.500,81 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 573 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 574 | 80.000,00 | 0,00 | 31.896,00 | 48.104,00 | 21.648,91 |
| | 4.549,18 | 26.870,47 | 110,00 | 415,38 | 142,74 |
| | 4.901,48 | 26.312,35 | 0,00 | 0,00 | 9.693,00 |
| | 15.130,15 | 16.619,35 | 0,00 | 0,00 | 9.835,74 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0400.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 4.054,00 | 10.667,80 | 0,00 | 0,00 | 89,10 |
| | 4.406,30 | 10.578,70 | 0,00 | 0,00 | 8.103,10 |
| | 986,40 | 2.475,60 | 0,00 | 0,00 | 8.192,20 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 469,96 | 0,00 | 0,00 | 53,64 |
| | 0,00 | 416,32 | 0,00 | 0,00 | 416,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,96 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0400.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.476,13 | 110,00 | 415,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.060,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.060,75 | 4.060,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 495,18 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 495,18 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 1.173,58 |
| | 10.083,00 | 10.083,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,58 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 575 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 214.025,62 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.028,73 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.03.0400.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 955,65 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73,08 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 576 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 577 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 578 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.060,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 579 | 65.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 28.000,00 | 26.851,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 306,40 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 306,40 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 580 | 71.394,00 | 0,00 | 0,00 | 71.394,00 | 7.268,21 |
| | 10.590,62 | 67.535,53 | 3.264,74 | 3.409,74 | 171,51 |
| | 10.419,11 | 67.390,53 | 3.264,74 | 3.436,25 | 7.725,94 |
| | 25.361,23 | 59.493,08 | 3.264,74 | 3.264,74 | 7.897,45 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0400.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.264,74 | 3.264,74 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.264,74 | 3.264,74 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.264,74 | 3.264,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0400.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0400.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.064,20 | 10.633,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.064,20 | 10.633,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.064,20 | 10.633,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.586,87 | 7.786,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.586,87 | 7.786,40 | 0,00 | 0,00 | 3.080,85 |
| | 0,00 | 4.705,55 | 0,00 | 0,00 | 3.080,85 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 87,21 |
| | 0,00 | 244,89 | 0,00 | 0,00 | 87,21 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 171,51 | 2.227,42 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 0,00 | 2.227,42 | 0,00 | 171,51 | 958,70 |
| | 325,67 | 1.097,21 | 0,00 | 0,00 | 1.130,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0400.00( | Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | | 4.014,54 | 9.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.014,54 | 9.726,92 | 0,00 | 0,00 | 3.599,18 |
| | | | 943,06 | 6.127,74 | 0,00 | 0,00 | 3.599,18 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0400.00( | Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | | | 753,50 | 11.183,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 753,50 | 11.183,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 753,50 | 11.183,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 1.954,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.954,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.729,80 | 1.954,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 581 | | 17.229,00 | 0,00 | 0,00 | 17.229,00 | 16.390,07 |
| | | | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.03.0400.00( | Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 582 | | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 583 | | 3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 3.592,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 584 | | 107.499,00 | 20.000,00 | 0,00 | 127.499,00 | 17.051,52 |
| | | | 22.094,62 | 110.447,48 | 0,00 | 0,00 | 4.030,62 |
| | | | 18.064,00 | 106.416,86 | 0,00 | 0,00 | 29.091,86 |
| | | | 52.064,00 | 77.325,00 | 0,00 | 0,00 | 33.122,48 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 4.030,62 | 16.122,48 | 0,00 | 0,00 | 4.030,62 |
| | 0,00 | 12.091,86 | 0,00 | 0,00 | 12.091,86 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.122,48 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.03.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 17.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 51.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.03.0400.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 1.064,00 | 6.034,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.064,00 | 6.034,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.064,00 | 6.034,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0470.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 585 | 3.608,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,00 | 143,38 |
| | 0,00 | 3.464,62 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.03.0470.00( Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0470.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,92 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | 0,00 | 1.052,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.052,02 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0400.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 586 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 7.476,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0400.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 587 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.926,88 |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0400.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0400.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 588 | 10.000,00 | 23.896,00 | 0,00 | 33.896,00 | 660,80 |
| | 6.896,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.896,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 6.896,00 |
| | 6.904,00 | 26.339,20 | 0,00 | 0,00 | 6.896,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 6.896,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.896,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 6.896,00 |
| | 6.904,00 | 26.339,20 | 0,00 | 0,00 | 6.896,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 589 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 590 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0470.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 591 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 149.455,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.03.0470.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.291.592,00 | 771.700,71 | 761.700,71 | 4.301.592,00 | 2.524.580,91 |
| | 328.894,91 | 1.781.440,31 | 3.978,84 | 4.429,22 | 4.793,77 |
| | 325.351,48 | 1.775.825,08 | 3.264,74 | 3.607,76 | 477.437,31 |
| | 424.641,59 | 1.298.044,75 | 3.264,74 | 3.264,74 | 482.231,08 |
| Totais do Orgão : | 4.291.592,00 | 771.700,71 | 761.700,71 | 4.301.592,00 | 2.524.580,91 |
| | 328.894,91 | 1.781.440,31 | 3.978,84 | 4.429,22 | 4.793,77 |
| | 325.351,48 | 1.775.825,08 | 3.264,74 | 3.607,76 | 477.437,31 |
| | 424.641,59 | 1.298.044,75 | 3.264,74 | 3.264,74 | 482.231,08 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 607 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.077 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 606 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 608 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 642.997,44 |
| | 69.594,47 | 327.002,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.594,47 | 327.002,56 | 0,00 | 0,00 | 68.800,11 |
| | 63.390,03 | 258.202,45 | 0,00 | 0,00 | 68.800,11 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 69.594,47 | 327.002,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.594,47 | 327.002,56 | 0,00 | 0,00 | 68.800,11 |
| | 63.390,03 | 258.202,45 | 0,00 | 0,00 | 68.800,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 609 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 136.872,92 |
| | 84.380,09 | 163.127,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84.380,09 | 163.127,08 | 0,00 | 0,00 | 139.815,96 |
| | 5.779,60 | 23.311,12 | 0,00 | 0,00 | 139.815,96 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 69.203,30 | 92.130,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.203,30 | 92.130,30 | 0,00 | 0,00 | 68.819,18 |
| | 5.779,60 | 23.311,12 | 0,00 | 0,00 | 68.819,18 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 15.176,79 | 70.996,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.176,79 | 70.996,78 | 0,00 | 0,00 | 70.996,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.996,78 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 610 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 7.352,37 |
| | 3.220,87 | 11.647,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.220,87 | 11.647,63 | 0,00 | 0,00 | 3.220,87 |
| | 4.053,65 | 8.426,76 | 0,00 | 0,00 | 3.220,87 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 3.220,87 | 11.647,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.220,87 | 11.647,63 | 0,00 | 0,00 | 3.220,87 |
| | 4.053,65 | 8.426,76 | 0,00 | 0,00 | 3.220,87 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 612 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.916,65 |
| | 10.416,67 | 52.083,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.416,67 | 52.083,35 | 0,00 | 0,00 | 72.916,65 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 613 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.294,19 |
| | 653,42 | 6.166,24 | 207,80 | 460,43 | 1.007,44 |
| | 80,00 | 4.698,37 | 0,00 | 0,00 | 3.198,22 |
| | 720,15 | 1.500,15 | 0,00 | 0,00 | 4.205,66 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 207,80 | 342,76 | 207,80 | 207,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 134,96 | 0,00 | 0,00 | 134,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,96 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.01.0110.000 Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.098,48 | 0,00 | 0,00 | 561,82 |
| | 80,00 | 3.536,66 | 0,00 | 0,00 | 3.063,26 |
| | 293,40 | 473,40 | 0,00 | 0,00 | 3.625,08 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 385,62 | 385,62 | 0,00 | 0,00 | 385,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,62 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 679,38 | 0,00 | 252,63 | 0,00 |
| | 0,00 | 426,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 426,75 | 426,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 614 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 615 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 21.870,00 |
| | 2.600,00 | 13.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.600,00 | 13.130,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 2.470,00 | 7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 616 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 617 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 62.400,00 |
| | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.400,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.36.13.00.00.00 00.01.0110.000 Conferencias e Exposicoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 618 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 129.451,60 |
| | 10.484,10 | 72.730,90 | 90,00 | 2.182,50 | 1.888,00 |
| | 10.776,45 | 68.660,40 | 0,00 | 0,00 | 10.318,35 |
| | 17.875,48 | 58.342,05 | 0,00 | 0,00 | 12.206,35 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 344,30 | 3.547,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 344,30 | 3.547,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 344,30 | 3.547,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.497,77 | 8.954,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.497,77 | 8.954,75 | 0,00 | 0,00 | 3.014,85 |
| | 1.391,68 | 5.939,90 | 0,00 | 0,00 | 3.014,85 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 618,29 | 2.737,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 618,29 | 2.737,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 618,29 | 2.737,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.766,04 | 17.958,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.766,04 | 17.958,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.766,04 | 17.958,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 877,78 | 6.313,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 877,78 | 6.313,81 | 0,00 | 0,00 | 2.583,56 |
| | 905,25 | 3.730,25 | 0,00 | 0,00 | 2.583,56 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 1.600,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.600,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 169,92 | 341,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 169,92 | 341,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 169,92 | 341,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 1.360,00 | 14.851,44 | 90,00 | 982,50 | 188,00 |
| | 1.652,35 | 13.680,94 | 0,00 | 0,00 | 1.924,94 |
| | 6.600,00 | 11.756,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,94 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 619 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 67.902,00 |
| | 8.440,00 | 40.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 40.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 40.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 8.440,00 | 40.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 40.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 40.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 620 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 6.337,48 |
| | 1.580,04 | 10.662,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.580,04 | 10.662,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.580,04 | 10.662,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.580,04 | 10.662,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.580,04 | 10.662,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.580,04 | 10.662,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 621 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.000,00 |
| | 1.408,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| | 1.280,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.408,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| | 1.280,00 | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 622 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049.000,00 | 1.268.478,00 |
| | 182.360,99 | 783.164,93 | 297,80 | 2.642,93 | 75.812,09 |
| | 192.496,59 | 704.709,91 | 0,00 | 0,00 | 231.961,51 |
| | 117.405,62 | 472.748,40 | 0,00 | 0,00 | 307.773,60 |
| Totais do Orgão : | 2.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049.000,00 | 1.268.478,00 |
| | 182.360,99 | 783.164,93 | 297,80 | 2.642,93 | 75.812,09 |
| | 192.496,59 | 704.709,91 | 0,00 | 0,00 | 231.961,51 |
| | 117.405,62 | 472.748,40 | 0,00 | 0,00 | 307.773,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 623 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 223.765,42 |
| | 28.493,06 | 147.234,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.493,06 | 147.234,58 | 0,00 | 0,00 | 22.386,62 |
| | 33.958,83 | 124.847,96 | 0,00 | 0,00 | 22.386,62 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 28.493,06 | 147.234,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.493,06 | 147.234,58 | 0,00 | 0,00 | 22.386,62 |
| | 33.958,83 | 124.847,96 | 0,00 | 0,00 | 22.386,62 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 624 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 56.984,55 |
| | 8.514,51 | 43.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.514,51 | 43.015,45 | 0,00 | 0,00 | 33.711,72 |
| | 2.239,07 | 9.303,73 | 0,00 | 0,00 | 33.711,72 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 2.406,93 | 11.710,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.406,93 | 11.710,66 | 0,00 | 0,00 | 2.406,93 |
| | 2.239,07 | 9.303,73 | 0,00 | 0,00 | 2.406,93 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 6.107,58 | 31.304,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.107,58 | 31.304,79 | 0,00 | 0,00 | 31.304,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.304,79 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 625 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.583,07 |
| | 96,13 | 416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 96,13 | 416,93 | 0,00 | 0,00 | 96,13 |
| | 136,17 | 320,80 | 0,00 | 0,00 | 96,13 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 96,13 | 416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 96,13 | 416,93 | 0,00 | 0,00 | 96,13 |
| | 136,17 | 320,80 | 0,00 | 0,00 | 96,13 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 626 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 627 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.640,00 |
| | 860,00 | 1.890,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 860,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 628 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.570,00 |
| | 4.290,00 | 14.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.290,00 | 14.430,00 | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 |
| | 5.330,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 629 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.478,10 |
| | 0,00 | 750,00 | 228,10 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 228,10 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 228,10 | 228,10 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 750,00 | 228,10 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 228,10 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 228,10 | 228,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 630 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 33.520,01 |
| | 826,55 | 1.479,99 | 0,00 | 0,00 | 810,90 |
| | 15,65 | 669,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 545,65 | 669,09 | 0,00 | 0,00 | 810,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00C Juros | | | | | Ordinário |
| | 15,65 | 139,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15,65 | 139,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15,65 | 139,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 810,90 | 810,90 | 0,00 | 0,00 | 810,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,90 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 631 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 37.586,00 |
| | 5.486,00 | 24.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.486,00 | 24.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.486,00 | 24.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.486,00 | 24.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.486,00 | 24.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.486,00 | 24.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 632 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 633 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.008,00 |
| | 1.024,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.024,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 |
| | 1.024,00 | 3.968,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.024,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.024,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 |
| | 1.024,00 | 3.968,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 634 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 644.000,00 | 406.135,15 |
| | 49.590,25 | 238.622,95 | 228,10 | 758,10 | 810,90 |
| | 48.779,35 | 237.282,05 | 228,10 | 228,10 | 66.658,47 |
| | 48.719,72 | 170.623,58 | 228,10 | 228,10 | 67.469,37 |
| Totais do Orgão : | 644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 644.000,00 | 406.135,15 |
| | 49.590,25 | 238.622,95 | 228,10 | 758,10 | 810,90 |
| | 48.779,35 | 237.282,05 | 228,10 | 228,10 | 66.658,47 |
| | 48.719,72 | 170.623,58 | 228,10 | 228,10 | 67.469,37 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 2 Prev. Social Servidores | | | | | |
| 09 Previdência Social | | | | | |
| 09.271 Previdência Básica | | | | | |
| 09.271.0063 INATIVOS | | | | | |
| 09.271.0063.2.099 APOSENTADORIA E PENSÃO | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 00.01.0110.000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | Ordinário |
| 635 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 553.868,64 |
| | 237.667,05 | 1.196.131,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 237.667,05 | 1.196.131,36 | 0,00 | 0,00 | 233.978,65 |
| | 233.179,37 | 962.152,71 | 0,00 | 0,00 | 233.978,65 |
| 3.1.90.01.01.00.00.00 00.01.0110.000 Proventos - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 237.667,05 | 1.196.131,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 237.667,05 | 1.196.131,36 | 0,00 | 0,00 | 233.978,65 |
| | 233.179,37 | 962.152,71 | 0,00 | 0,00 | 233.978,65 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 00.01.0110.000 Pensões do RPPS e do Militar | | | | | Ordinário |
| 636 | 1.550.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1.390.000,00 | 1.363.466,15 |
| | 5.372,13 | 26.533,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 26.533,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 26.533,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 00.01.0110.000 Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.372,13 | 10.744,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 10.744,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 10.744,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.03.00.00.00 00.01.0110.000 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 637 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 137.460,00 |
| | 30.030,00 | 124.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.030,00 | 124.540,00 | 0,00 | 0,00 | 60.060,00 |
| | 21.320,00 | 64.480,00 | 0,00 | 0,00 | 60.060,00 |
| Totais da Unidade : | 3.562.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 3.402.000,00 | 2.054.794,79 |
| | 273.069,18 | 1.347.205,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 273.069,18 | 1.347.205,21 | 0,00 | 0,00 | 294.038,65 |
| | 259.871,50 | 1.053.166,56 | 0,00 | 0,00 | 294.038,65 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 3 Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.843.0000.0.001 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 00.01.0110.000 Juros sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 677 | 600.000,00 | 5.000,00 | 580.000,00 | 25.000,00 | 4.565,15 |
| | 8.184,80 | 20.434,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.184,80 | 20.434,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.184,80 | 20.434,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.02.00.00.00 00.01.0110.000 Juros da divida Contratada com governos | | | | | Ordinário |
| | 8.184,80 | 20.434,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.184,80 | 20.434,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.184,80 | 20.434,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 678 | 270.000,00 | 26.000,00 | 216.000,00 | 80.000,00 | 11.503,57 |
| | 17.456,76 | 68.496,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.456,76 | 68.496,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.456,76 | 68.496,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.02.00.00.00 00.01.0110.000 Encargos da Divida Contratada com Governos | | | | | Ordinário |
| | 17.456,76 | 68.496,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.456,76 | 68.496,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.456,76 | 68.496,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 00.01.0110.000 Principal da Divida Contratual Resgatado | | | | | Ordinário |
| 679 | 3.000.000,00 | 931.000,00 | 6.000,00 | 3.925.000,00 | 49.709,05 |
| | 409.972,35 | 3.875.290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 409.972,35 | 3.875.290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 415.677,16 | 3.875.290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.02.00.00.00 00.01.0110.000 Amortização da Dívida Contratada com Governos | | | | | Ordinário |
| | 409.972,35 | 3.875.290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 409.972,35 | 3.875.290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 415.677,16 | 3.875.290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.870.000,00 | 962.000,00 | 802.000,00 | 4.030.000,00 | 65.777,77 |
| | 435.613,91 | 3.964.222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 435.613,91 | 3.964.222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441.318,72 | 3.964.222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 4 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.846.0000.0.002 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 680 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 107.897,00 |
| | 51.378,53 | 292.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.378,53 | 292.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.378,53 | 292.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 51.378,53 | 292.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.378,53 | 292.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.378,53 | 292.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 107.897,00 |
| | 51.378,53 | 292.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.378,53 | 292.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.378,53 | 292.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 7.832.000,00 | 962.000,00 | 962.000,00 | 7.832.000,00 | 2.228.469,56 |
| | 760.061,62 | 5.603.530,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 760.061,62 | 5.603.530,44 | 0,00 | 0,00 | 294.038,65 |
| | 752.568,75 | 5.309.491,79 | 0,00 | 0,00 | 294.038,65 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 1 Construção Núcleos de Convivências | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0058 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0058.1.048 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0510.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 681 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 682 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 49.059,33 |
| | 4.506,22 | 25.940,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.506,22 | 25.940,67 | 0,00 | 0,00 | 4.506,22 |
| | 4.506,22 | 21.434,45 | 0,00 | 0,00 | 4.506,22 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 4.506,22 | 25.940,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.506,22 | 25.940,67 | 0,00 | 0,00 | 4.506,22 |
| | 4.506,22 | 21.434,45 | 0,00 | 0,00 | 4.506,22 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 683 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.215,96 |
| | 1.446,34 | 7.784,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.446,34 | 7.784,04 | 0,00 | 0,00 | 5.733,33 |
| | 430,33 | 2.050,71 | 0,00 | 0,00 | 5.733,33 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0510.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 430,33 | 2.411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 430,33 | 2.411,20 | 0,00 | 0,00 | 360,49 |
| | 430,33 | 2.050,71 | 0,00 | 0,00 | 360,49 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.016,01 | 5.372,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.016,01 | 5.372,84 | 0,00 | 0,00 | 5.372,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,84 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 684 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 685 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 686 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.265,75 |
| | 605,00 | 2.836,75 | 102,50 | 102,50 | 41,74 |
| | 605,00 | 2.692,51 | 0,00 | 0,00 | 1.281,03 |
| | 408,28 | 1.411,48 | 0,00 | 0,00 | 1.322,77 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0510.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 249,00 | 1.740,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 249,00 | 1.740,30 | 0,00 | 0,00 | 473,10 |
| | 264,00 | 1.267,20 | 0,00 | 0,00 | 473,10 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 501,27 | 0,00 | 0,00 | 41,74 |
| | 0,00 | 459,53 | 0,00 | 0,00 | 451,93 |
| | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 493,67 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 356,00 | 458,50 | 102,50 | 102,50 | 0,00 |
| | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 136,68 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 687 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 13.530,00 |
| | 390,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 390,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| | 390,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 688 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.790,42 |
| | 2.191,84 | 12.176,63 | 0,00 | 4.967,05 | 0,00 |
| | 2.230,14 | 7.209,58 | 0,00 | 0,00 | 3.338,45 |
| | 993,41 | 3.871,13 | 0,00 | 0,00 | 3.338,45 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0510.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 2.191,84 | 12.023,43 | 0,00 | 4.967,05 | 0,00 |
| | 2.191,84 | 7.056,38 | 0,00 | 0,00 | 3.185,25 |
| | 993,41 | 3.871,13 | 0,00 | 0,00 | 3.185,25 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 689 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.137,09 |
| | 563,57 | 7.142,91 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 563,57 | 6.862,91 | 0,00 | 0,00 | 2.508,44 |
| | 524,80 | 4.354,47 | 0,00 | 0,00 | 2.508,44 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0510.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0510.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 62,60 | 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,60 | 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,60 | 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 104,33 |
| | 0,00 | 272,05 | 0,00 | 0,00 | 104,33 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 82,79 | 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 361,54 | 3.433,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 361,54 | 3.433,69 | 0,00 | 0,00 | 1.593,15 |
| | 284,47 | 1.840,54 | 0,00 | 0,00 | 1.593,15 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0510.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 56,64 | 1.938,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56,64 | 1.938,58 | 0,00 | 0,00 | 810,96 |
| | 56,64 | 1.127,62 | 0,00 | 0,00 | 810,96 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 690 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.802,00 |
| | 1.266,00 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.266,00 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 691 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.061,36 |
| | 287,28 | 1.938,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 287,28 | 1.938,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 287,28 | 1.938,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 287,28 | 1.938,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 287,28 | 1.938,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 287,28 | 1.938,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 692 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 69.529,56 |
| | 13.718,78 | 65.470,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.718,78 | 65.470,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.718,84 | 65.470,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 693 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.352,00 |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 694 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 334.600,00 | 0,00 | 0,00 | 334.600,00 | 206.743,47 |
| | 25.231,03 | 133.206,08 | 382,50 | 5.349,55 | 41,74 |
| | 25.269,33 | 127.814,79 | 0,00 | 0,00 | 18.403,47 |
| | 22.781,16 | 109.411,32 | 0,00 | 0,00 | 18.445,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.146 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 695 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 416.258,58 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 696 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 697 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 82.578,21 |
| | 134,71 | 42.421,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 134,71 | 43.232,69 | 0,00 | 810,90 | 3.583,67 |
| | 21.300,00 | 38.838,12 | 0,00 | 0,00 | 3.583,67 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.585,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.585,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.585,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 134,71 | 4.286,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 134,71 | 5.097,55 | 0,00 | 810,90 | 3.583,67 |
| | 0,00 | 702,98 | 0,00 | 0,00 | 3.583,67 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.300,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 948 | 560.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 510.000,00 | 115.299,74 |
| | 79.449,01 | 394.700,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 79.449,01 | 394.700,26 | 0,00 | 0,00 | 79.449,01 |
| | 71.371,10 | 315.251,25 | 0,00 | 0,00 | 79.449,01 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 79.449,01 | 394.700,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 79.449,01 | 394.700,26 | 0,00 | 0,00 | 79.449,01 |
| | 71.371,10 | 315.251,25 | 0,00 | 0,00 | 79.449,01 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 949 | 170.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 150.000,00 | 28.561,76 |
| | 24.924,51 | 121.438,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.924,51 | 121.438,24 | 0,00 | 0,00 | 92.427,14 |
| | 6.490,72 | 29.011,10 | 0,00 | 0,00 | 92.427,14 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0510.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 7.024,96 | 35.407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.024,96 | 35.407,50 | 0,00 | 0,00 | 6.396,40 |
| | 6.490,72 | 29.011,10 | 0,00 | 0,00 | 6.396,40 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 17.899,55 | 86.030,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.899,55 | 86.030,74 | 0,00 | 0,00 | 86.030,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.030,74 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 950 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.042,23 |
| | 1.583,96 | 6.957,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.583,96 | 6.957,77 | 0,00 | 0,00 | 1.583,96 |
| | 1.379,22 | 5.373,81 | 0,00 | 0,00 | 1.583,96 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.583,96 | 6.957,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.583,96 | 6.957,77 | 0,00 | 0,00 | 1.583,96 |
| | 1.379,22 | 5.373,81 | 0,00 | 0,00 | 1.583,96 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 951 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 952 | 8.565,00 | 0,00 | 0,00 | 8.565,00 | 85,02 |
| | 474,40 | 11.170,34 | 0,00 | 2.690,36 | 622,33 |
| | 474,40 | 7.857,65 | 0,00 | 0,00 | 5.788,77 |
| | 1.059,20 | 2.068,88 | 0,00 | 0,00 | 6.411,10 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0510.00( | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | | 474,40 | 1.575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 474,40 | 1.575,20 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| | | | 791,20 | 791,20 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00.01.0510.00( | Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 6.636,78 | 0,00 | 0,00 | 622,33 |
| | | | 0,00 | 6.014,45 | 0,00 | 0,00 | 5.004,77 |
| | | | 0,00 | 1.009,68 | 0,00 | 0,00 | 5.627,10 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0510.00( | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0510.00( | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 953 | | 10.299,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,00 | 8.749,80 |
| | | | 736,50 | 1.549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 736,50 | 1.549,20 | 0,00 | 0,00 | 1.549,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,20 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | | 736,50 | 1.309,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 736,50 | 1.309,20 | 0,00 | 0,00 | 1.309,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,20 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 954 | | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial | Suplementação | Redução | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empen. no Mês | Empen. até o Mês | Anul. no Mês | Anul. Até o Mês | Empen. a Liquidar |
| | | Liquid. no Mês | Liquid. até o Mês | Liq. Anul. Mês | Liq. Anul. Até Mês | Pagtos a Fazer |
| | | Pag. no Mês | Pag. Até Mês | Reversão Mês | Rever. Até Mês | Empen. a Pagar |

Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação
Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ

08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Material de Consumo | | | | Ordinário |
| | 955 | 3.519,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 | 3.519,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Material de Consumo | | | | Ordinário |
| | 956 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 164,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Material de Consumo | | | | Ordinário |
| | 957 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 560,20 |
| | | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Material de Consumo | | | | Ordinário |
| | 958 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Material de Consumo | | | | Ordinário |
| | 959 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,00 | 2.102,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Material de Consumo | | | | Ordinário |
| | 960 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( | Material de Consumo | | | | Ordinário |
| | 961 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 962 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 963 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 964 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 965 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 390,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 966 | 32.147,00 | 0,00 | 0,00 | 32.147,00 | 10.263,44 |
| | 6.809,60 | 28.543,56 | 0,00 | 6.660,00 | 980,00 |
| | 9.884,58 | 20.903,56 | 0,00 | 0,00 | 11.019,61 |
| | 3.623,05 | 9.883,95 | 0,00 | 0,00 | 11.999,61 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.06.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 154,80 |
| | 366,45 | 897,35 | 0,00 | 0,00 | 154,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.06.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.449,78 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 0,00 | 2.469,78 | 0,00 | 0,00 | 509,78 |
| | 980,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.327,50 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 267,50 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| | 162,50 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.06.0500.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.06.0500.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 6.749,60 | 16.919,60 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | 6.749,60 | 11.319,60 | 0,00 | 0,00 | 6.749,60 |
| | 0,00 | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 6.749,60 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.06.0500.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 856,54 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 856,54 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,54 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.06.0500.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.038,44 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 2.038,44 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,44 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.06.0500.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 345,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,45 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | 2.114,10 | 2.114,10 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 967 | 29.113,00 | 0,00 | 0,00 | 29.113,00 | 27.578,50 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 250,80 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.06.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 250,80 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 968 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 23.340,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 969 | 70.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 105.000,00 | 47.310,82 |
| | 8.001,89 | 58.482,65 | 333,47 | 793,47 | 5.179,77 |
| | 8.296,56 | 53.302,88 | 333,47 | 793,47 | 15.883,03 |
| | 12.424,83 | 36.959,85 | 333,47 | 333,47 | 21.062,80 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0510.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 5.444,06 | 46.893,44 | 0,00 | 0,00 | 5.179,77 |
| | 5.623,83 | 41.713,67 | 0,00 | 0,00 | 12.865,60 |
| | 8.235,83 | 28.848,07 | 0,00 | 0,00 | 18.045,37 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 160,00 | 1.445,00 | 20,47 | 20,47 | 0,00 |
| | 160,00 | 1.445,00 | 20,47 | 20,47 | 160,00 |
| | 1.285,00 | 1.285,00 | 20,47 | 20,47 | 160,00 |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços de Assistência Social | | | | | Ordinário |
| | 2.397,83 | 7.544,53 | 313,00 | 773,00 | 0,00 |
| | 2.397,83 | 7.544,53 | 313,00 | 773,00 | 2.397,83 |
| | 2.904,00 | 4.686,70 | 313,00 | 313,00 | 2.397,83 |
| 3.3.90.36.59.00.00.00 00.01.0510.00( Serviço de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 114,90 | 2.359,60 | 0,00 | 0,00 | 459,60 |
| | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 459,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 970 | 121.087,00 | 0,00 | 50.000,00 | 71.087,00 | 23.097,77 |
| | 8.093,15 | 49.039,23 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | 8.093,15 | 47.989,23 | 0,00 | 0,00 | 6.286,79 |
| | 12.536,31 | 41.702,44 | 0,00 | 0,00 | 6.286,79 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0510.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 2.414,21 | 7.272,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.414,21 | 7.272,65 | 0,00 | 0,00 | 1.936,34 |
| | 2.414,21 | 5.336,31 | 0,00 | 0,00 | 1.936,34 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.324,79 | 6.664,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.324,79 | 6.664,57 | 0,00 | 0,00 | 1.762,93 |
| | 183,58 | 4.901,64 | 0,00 | 0,00 | 1.762,93 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 593,82 | 4.897,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 593,82 | 4.897,82 | 0,00 | 0,00 | 244,71 |
| | 349,11 | 4.653,11 | 0,00 | 0,00 | 244,71 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0510.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 2.951,02 | 13.379,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.951,02 | 13.379,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.951,02 | 13.379,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0510.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 658,27 | 3.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 658,27 | 3.877,04 | 0,00 | 0,00 | 1.531,89 |
| | 162,57 | 2.345,15 | 0,00 | 0,00 | 1.531,89 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0510.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 151,04 | 3.777,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151,04 | 3.777,19 | 0,00 | 0,00 | 810,92 |
| | 970,92 | 2.966,27 | 0,00 | 0,00 | 810,92 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 64,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 64,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 64,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.124,90 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.074,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.914,90 | 4.074,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 971 | 6.552,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 | 5.795,50 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 972 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.840,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 973 | 80.076,00 | 0,00 | 0,00 | 80.076,00 | 79.076,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 974 | 32.468,00 | 0,00 | 0,00 | 32.468,00 | 9.169,31 |
| | 0,00 | 25.748,69 | 0,00 | 2.450,00 | 1.040,00 |
| | 1.929,80 | 22.258,69 | 0,00 | 0,00 | 3.439,80 |
| | 2.838,89 | 18.818,89 | 0,00 | 0,00 | 4.479,80 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0500.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.929,80 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 1.929,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,80 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.02.0500.00( Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.02.0500.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 348,89 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.570,00 | 0,00 | 2.450,00 | 1.040,00 |
| | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 975 | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 138,09 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 976 | 108.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 977 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 137,76 |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 978 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.400,00 |
| | 1.784,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.784,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,00 |
| | 1.664,00 | 6.816,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.784,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.784,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,00 |
| | 1.664,00 | 6.816,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 979 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.079,90 |
| | 0,00 | 20.136,10 | 0,00 | 10.216,00 | 631,70 |
| | 0,00 | 9.288,40 | 0,00 | 0,00 | 4.509,50 |
| | 4.778,90 | 4.778,90 | 0,00 | 0,00 | 5.141,20 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.01.0510.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0510.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 565,20 |
| | 484,50 | 484,50 | 0,00 | 0,00 | 565,20 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0510.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.504,60 | 0,00 | 1.214,70 | 631,70 |
| | 0,00 | 3.658,20 | 0,00 | 0,00 | 2.963,70 |
| | 694,50 | 694,50 | 0,00 | 0,00 | 3.595,40 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.940,60 | 0,00 | 4.360,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.580,50 | 0,00 | 0,00 | 980,60 |
| | 3.599,90 | 3.599,90 | 0,00 | 0,00 | 980,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 980 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 981 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 982 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.115,00 |
| | 0,00 | 5.526,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.05.0500.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.05.0500.00( Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.152 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 721 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 722 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 723 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 724 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,01 |
| | 0,00 | 20.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.499,99 | 0,00 | 0,00 | 61.500,01 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 725 | 61.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 66.200,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 36.266,67 |
| | 0,00 | 28.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.333,33 | 0,00 | 0,00 | 36.266,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 726 | 24.596,04 | 5.000,00 | 0,00 | 29.596,04 | 1.640,00 |
| | 0,00 | 27.956,04 | 0,00 | 0,00 | 24.849,81 |
| | 0,00 | 3.106,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.106,23 | 0,00 | 0,00 | 24.849,81 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 727 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 630.000,00 |
| | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.154 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 753 | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | 89.000,00 |
| | 0,00 | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 509.666,67 |
| | 0,00 | 119.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 119.333,33 | 0,00 | 0,00 | 509.666,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 754 | 120.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.666,66 |
| | 0,00 | 28.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.333,34 | 0,00 | 0,00 | 106.666,66 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 755 | 59.272,08 | 0,00 | 0,00 | 59.272,08 | 3.360,00 |
| | 0,00 | 55.912,08 | 0,00 | 0,00 | 49.699,62 |
| | 0,00 | 6.212,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.212,46 | 0,00 | 0,00 | 49.699,62 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 812 | 220.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 813 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 814 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 815 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 816 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 817 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.980,68 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.019,32 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.019,32 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 818 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 819 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 820 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 821 | 2.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,00 | 2.593,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 822 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.832,61 |
| | 439,79 | 2.167,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439,79 | 2.167,39 | 0,00 | 0,00 | 859,79 |
| | 1.307,60 | 1.307,60 | 0,00 | 0,00 | 859,79 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.02.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 439,79 | 2.049,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439,79 | 2.049,79 | 0,00 | 0,00 | 859,79 |
| | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 859,79 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117,60 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 823 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 824 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 825 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 76.166,98 |
| | 2.187,76 | 3.833,02 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 2.016,25 | 3.833,02 | 0,00 | 171,51 | 2.949,01 |
| | 0,00 | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 3.120,52 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 387,76 | 2.033,02 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 216,25 | 2.033,02 | 0,00 | 171,51 | 1.149,01 |
| | 0,00 | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 1.320,52 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0510.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 826 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 57.020,00 |
| | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0500.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 827 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 13.680,00 |
| | 46.320,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 46.320,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 828 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 1.692,50 |
| | 26.792,50 | 49.107,50 | 0,00 | 3.800,00 | 27.500,00 |
| | 192,50 | 17.807,50 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| | 2.145,00 | 17.615,00 | 0,00 | 0,00 | 27.692,50 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0500.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.02.0500.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.510,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.02.0500.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.02.0500.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.660,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 829 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 830 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.707,24 |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 831 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 832 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 796 | 270.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 212.000,00 | 207.385,70 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.840,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.840,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 797 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 798 | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 799 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 800 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 801 | 19.650,00 | 0,00 | 7.000,00 | 12.650,00 | 9.170,03 |
| | 0,00 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 794,53 |
| | 2.685,44 | 2.685,44 | 0,00 | 0,00 | 794,53 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 794,53 |
| | 917,44 | 917,44 | 0,00 | 0,00 | 794,53 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.768,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 802 | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 40.860,00 | 35.799,24 |
| | 1.378,58 | 5.492,42 | 207,66 | 431,66 | 160,00 |
| | 1.218,58 | 4.900,76 | 0,00 | 0,00 | 2.135,92 |
| | 2.764,84 | 2.764,84 | 0,00 | 0,00 | 2.295,92 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.218,58 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.218,58 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 1.218,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,58 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.05.0500.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.05.0500.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 160,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 0,00 | 2.764,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.764,84 | 2.764,84 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 00.05.0500.00( Material para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 540,00 | 207,66 | 207,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 332,34 | 0,00 | 0,00 | 332,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 803 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 804 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 805 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 806 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 103.847,97 |
| | 1.801,02 | 26.152,03 | 0,00 | 0,00 | 8.081,51 |
| | 1.629,51 | 18.242,03 | 0,00 | 171,51 | 3.977,37 |
| | 1.874,08 | 14.093,15 | 0,00 | 0,00 | 12.058,88 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 239,02 | 1.703,03 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 67,51 | 1.703,03 | 0,00 | 171,51 | 910,37 |
| | 92,08 | 621,15 | 0,00 | 0,00 | 1.081,88 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 782,00 | 22.669,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| | 782,00 | 14.759,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287,00 |
| | 782,00 | 12.472,00 | 0,00 | 0,00 | 10.197,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 807 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 14.168,34 |
| | 932,66 | 8.831,66 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| | 207,66 | 8.106,66 | 0,00 | 0,00 | 207,66 |
| | 224,00 | 7.899,00 | 0,00 | 0,00 | 932,66 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 725,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.05.0500.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 207,66 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 207,66 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 207,66 |
| | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 207,66 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 808 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 809 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.707,24 |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 810 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 811 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 757 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 758 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.793,04 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 873 | 47.000,72 | 0,00 | 0,00 | 47.000,72 | 47.000,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 874 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 875 | 52.060,08 | 0,00 | 0,00 | 52.060,08 | 52.060,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 876 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.241.414,60 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.303,70 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.090 CONJUNTOS HABITACIONAIS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0500.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 756 | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.106 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0500.001 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 984 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.516.801,43 |
| | 0,00 | 683.198,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 683.198,57 | 0,00 | 0,00 | 284.193,08 |
| | 399.005,49 | 399.005,49 | 0,00 | 0,00 | 284.193,08 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0500.001 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 683.198,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 683.198,57 | 0,00 | 0,00 | 284.193,08 |
| | 399.005,49 | 399.005,49 | 0,00 | 0,00 | 284.193,08 |
| Totais da Unidade : | 8.736.497,92 | 4.620.000,00 | 420.000,00 | 12.936.497,92 | 9.417.518,03 |
| | 587.409,56 | 3.551.712,58 | 541,13 | 32.732,69 | 1.250.061,26 |
| | 148.560,99 | 2.270.866,02 | 333,47 | 1.947,39 | 523.499,34 |
| | 592.788,01 | 1.745.752,76 | 333,47 | 333,47 | 1.773.560,60 |
| Totais do Orgão : | 9.081.097,92 | 4.620.000,00 | 420.000,00 | 13.281.097,92 | 9.634.261,50 |
| | 612.640,59 | 3.684.918,66 | 923,63 | 38.082,24 | 1.250.103,00 |
| | 173.830,32 | 2.398.680,81 | 333,47 | 1.947,39 | 541.902,81 |
| | 615.569,17 | 1.855.164,08 | 333,47 | 333,47 | 1.792.005,81 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.068 REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 759 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.105 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 983 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 00.05.0100.00( Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 774 | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 978.000,00 | 377.708,43 |
| | 121.571,27 | 600.291,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121.571,27 | 600.291,57 | 0,00 | 0,00 | 114.007,26 |
| | 117.904,81 | 486.284,31 | 0,00 | 0,00 | 114.007,26 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 121.571,27 | 600.291,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121.571,27 | 600.291,57 | 0,00 | 0,00 | 114.007,26 |
| | 117.904,81 | 486.284,31 | 0,00 | 0,00 | 114.007,26 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 775 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 17.999,58 |
| | 93.303,19 | 267.000,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93.303,19 | 267.000,42 | 0,00 | 0,00 | 218.165,72 |
| | 12.048,02 | 48.834,70 | 0,00 | 0,00 | 218.165,72 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | | 61.603,43 | 109.984,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 61.603,43 | 109.984,17 | 0,00 | 0,00 | 61.149,47 |
| | | 12.048,02 | 48.834,70 | 0,00 | 0,00 | 61.149,47 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | 31.699,76 | 157.016,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.699,76 | 157.016,25 | 0,00 | 0,00 | 157.016,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.016,25 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 776 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 69.346,48 |
| | | 24.594,22 | 160.653,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.594,22 | 160.653,52 | 0,00 | 0,00 | 24.594,22 |
| | | 35.889,67 | 136.059,30 | 0,00 | 0,00 | 24.594,22 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 24.594,22 | 160.653,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.594,22 | 160.653,52 | 0,00 | 0,00 | 24.594,22 |
| | | 35.889,67 | 136.059,30 | 0,00 | 0,00 | 24.594,22 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 777 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.823,71 |
| | | 2.176,29 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.176,29 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 2.176,29 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.176,29 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 778 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 308.703,66 |
| | | 31.164,38 | 171.296,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.164,38 | 171.296,34 | 0,00 | 0,00 | 31.164,38 |
| | | 38.662,41 | 140.131,96 | 0,00 | 0,00 | 31.164,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 779 | 182.118,00 | 0,00 | 61.840,00 | 120.278,00 | 2.670,59 |
| | | 94.718,80 | 117.607,41 | 0,00 | 0,00 | 92.700,37 |
| | | 2.598,80 | 24.907,04 | 0,00 | 0,00 | 4.191,53 |
| | | 14.094,07 | 20.715,51 | 0,00 | 0,00 | 96.891,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade : 1 Manutenção da Diretoria

20 Agricultura
20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20.601.0069 CIDADE LIMPA
20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | Ordinário |
| | | 1.240,80 | 6.034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.240,80 | 6.034,80 | 0,00 | 0,00 | 1.240,80 |
| | | 902,40 | 4.794,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Gêneros de Alimentação | | | | Ordinário |
| | | 378,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 378,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| | | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Expediente | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário | | | | Ordinário |
| | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Limpeza e Higienização | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.463,94 | 0,00 | 0,00 | 125,37 |
| | | 0,00 | 1.338,57 | 0,00 | 0,00 | 1.192,73 |
| | | 141,00 | 145,84 | 0,00 | 0,00 | 1.318,10 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 597,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Veículos | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 10.735,39 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| | | 0,00 | 10.560,39 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 10.160,39 | 10.160,39 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Materiais de Consumo | | | | Ordinário |
| | | 92.400,00 | 96.152,28 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| | | 280,00 | 3.752,28 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | 1.747,28 | 3.472,28 | 0,00 | 0,00 | 92.680,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 780 | 99.577,00 | 0,00 | 0,00 | 99.577,00 | 350,34 |
| | 72.353,60 | 99.226,66 | 0,00 | 0,00 | 71.310,00 |
| | 8.707,10 | 27.916,66 | 0,00 | 0,00 | 17.165,76 |
| | 10.750,90 | 10.750,90 | 0,00 | 0,00 | 88.475,76 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0100.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.353,60 | 14.326,16 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 3.257,10 | 14.016,16 | 0,00 | 0,00 | 10.928,26 |
| | 3.087,90 | 3.087,90 | 0,00 | 0,00 | 11.238,26 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 787,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,50 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0100.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 71.000,00 | 77.688,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | 0,00 | 6.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.688,00 | 6.688,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 781 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 782 | 6.651,00 | 0,00 | 0,00 | 6.651,00 | 6.651,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 783 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 784 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 785 | 2.167,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,00 | 817,00 |
| | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.02.0100.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 786 | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 21.645,00 | 19.852,33 |
| | 60,00 | 1.792,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 1.792,67 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 1.732,67 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.02.0100.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.02.0100.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.732,67 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 787 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 849,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 788 | 45.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.560,00 |
| | 5.200,00 | 24.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.200,00 | 24.440,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | 4.160,00 | 14.040,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 789 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.774,10 |
| | 850,00 | 5.930,90 | 700,00 | 705,00 | 0,00 |
| | 1.079,80 | 5.930,90 | 700,00 | 705,00 | 3.230,90 |
| | 0,00 | 2.700,00 | 700,00 | 705,00 | 3.230,90 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0110.00( Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 229,80 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 880,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 790 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 33.202,89 |
| | 3.051,48 | 37.620,11 | 0,00 | 823,00 | 290,28 |
| | 3.051,48 | 36.506,83 | 0,00 | 0,00 | 3.019,45 |
| | 12.107,90 | 33.487,38 | 0,00 | 0,00 | 3.309,73 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.500,00 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.553,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 406,90 | 4.152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 406,90 | 4.152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 406,90 | 4.152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 530,23 | 2.488,19 | 0,00 | 0,00 | 290,28 |
| | 530,23 | 2.197,91 | 0,00 | 0,00 | 1.132,06 |
| | 64,24 | 1.065,85 | 0,00 | 0,00 | 1.422,34 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.826,19 | 7.910,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.826,19 | 7.910,26 | 0,00 | 0,00 | 1.737,39 |
| | 188,80 | 6.172,87 | 0,00 | 0,00 | 1.737,39 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 288,16 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 288,16 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 288,16 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 579,80 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 791 | 180.000,00 | 0,00 | 3.840,00 | 176.160,00 | 101.825,70 |
| | 62.451,30 | 74.334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62.451,30 | 74.334,30 | 0,00 | 0,00 | 61.211,30 |
| | 5.710,00 | 13.123,00 | 0,00 | 0,00 | 61.211,30 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0100.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0100.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 1.240,00 | 6.362,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.240,00 | 6.362,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.240,00 | 6.362,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.51.00.00.00 00.05.0100.000 Serviços de análises e Pesquisas Científicas | | | | | Ordinário |
| | 61.211,30 | 61.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.211,30 | 61.211,30 | 0,00 | 0,00 | 61.211,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.211,30 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0100.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 792 | 132.000,00 | 62.680,00 | 0,00 | 194.680,00 | 111.866,00 |
| | 20.720,00 | 82.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.720,00 | 82.814,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| | 16.880,00 | 78.974,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 20.720,00 | 82.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.720,00 | 82.814,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| | 16.880,00 | 78.974,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 793 | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.398,84 |
| | 1.867,32 | 12.601,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.867,32 | 12.601,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.867,32 | 12.601,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.867,32 | 12.601,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.867,32 | 12.601,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.867,32 | 12.601,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 794 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 795 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.899.626,00 | 270.680,00 | 75.680,00 | 3.094.626,00 | 1.241.568,65 |
| | 535.431,85 | 1.855.535,35 | 700,00 | 2.478,00 | 360.650,65 |
| | 378.545,15 | 1.493.111,70 | 700,00 | 705,00 | 493.226,81 |
| | 272.257,77 | 999.884,89 | 700,00 | 705,00 | 853.877,46 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 761 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 101.555,89 |
| | 17.574,45 | 78.444,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.574,45 | 78.444,11 | 0,00 | 0,00 | 17.372,85 |
| | 12.972,10 | 61.071,26 | 0,00 | 0,00 | 17.372,85 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 17.574,45 | 78.444,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.574,45 | 78.444,11 | 0,00 | 0,00 | 17.372,85 |
| | 12.972,10 | 61.071,26 | 0,00 | 0,00 | 17.372,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 762 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 33.022,82 |
| | 6.402,13 | 26.977,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.402,13 | 26.977,18 | 0,00 | 0,00 | 20.799,88 |
| | 1.481,83 | 6.177,30 | 0,00 | 0,00 | 20.799,88 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.829,55 | 7.854,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.829,55 | 7.854,12 | 0,00 | 0,00 | 1.676,82 |
| | 1.481,83 | 6.177,30 | 0,00 | 0,00 | 1.676,82 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 4.572,58 | 19.123,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.572,58 | 19.123,06 | 0,00 | 0,00 | 19.123,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.123,06 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 763 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.129,79 |
| | 4.303,45 | 14.870,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.303,45 | 14.870,21 | 0,00 | 0,00 | 4.303,45 |
| | 3.641,70 | 10.566,76 | 0,00 | 0,00 | 4.303,45 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.303,45 | 14.870,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.303,45 | 14.870,21 | 0,00 | 0,00 | 4.303,45 |
| | 3.641,70 | 10.566,76 | 0,00 | 0,00 | 4.303,45 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 764 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 765 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 320.094,66 |
| | | 4.422,25 | 29.905,34 | 0,00 | 0,00 | 1.683,74 |
| | | 7.919,05 | 28.221,60 | 0,00 | 0,00 | 13.733,00 |
| | | 12.049,30 | 14.488,60 | 0,00 | 0,00 | 15.416,74 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 4.323,80 | 20.762,84 | 0,00 | 0,00 | 1.683,74 |
| | | 7.820,60 | 19.079,10 | 0,00 | 0,00 | 11.930,40 |
| | | 4.709,40 | 7.148,70 | 0,00 | 0,00 | 13.614,14 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 98,45 | 9.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98,45 | 9.142,50 | 0,00 | 0,00 | 1.802,60 |
| | | 7.339,90 | 7.339,90 | 0,00 | 0,00 | 1.802,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 766 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.060,00 |
| | | 910,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 910,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | | 780,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 767 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 734,00 |
| | | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 191,50 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 191,50 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 768 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 52.244,44 |
| | | 3.267,68 | 7.755,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.267,68 | 7.755,56 | 0,00 | 0,00 | 4.382,92 |
| | | 2.347,76 | 3.372,64 | 0,00 | 0,00 | 4.382,92 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 109,55 | 1.079,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 109,55 | 1.079,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 109,55 | 1.079,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 3.158,13 | 3.213,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.158,13 | 3.213,44 | 0,00 | 0,00 | 3.102,92 |
| | 55,21 | 110,52 | 0,00 | 0,00 | 3.102,92 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 383,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 769 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 17.698,00 |
| | 2.954,00 | 18.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 18.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 18.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 2.954,00 | 18.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 18.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 18.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 770 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.607,38 |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 502,74 | 3.392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 771 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.004,00 |
| | 512,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| | 512,00 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 512,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| | 512,00 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 772 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 773 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.350,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 00.05.0100.000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| Totais da Unidade : | 812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 812.500,00 | 612.500,98 |
| | 40.848,70 | 199.999,02 | 0,00 | 0,00 | 13.333,74 |
| | 44.537,00 | 186.665,28 | 0,00 | 0,00 | 63.690,10 |
| | 37.241,43 | 122.975,18 | 0,00 | 0,00 | 77.023,84 |
| Totais do Orgão : | 3.712.126,00 | 270.680,00 | 75.680,00 | 3.907.126,00 | 1.854.069,63 |
| | 576.280,55 | 2.055.534,37 | 700,00 | 2.478,00 | 373.984,39 |
| | 423.082,15 | 1.679.776,98 | 700,00 | 705,00 | 556.916,91 |
| | 309.499,20 | 1.122.860,07 | 700,00 | 705,00 | 930.901,30 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| Unidade : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 00.01.0110.000 Reserva de Contingencia | | | | | Ordinário |
| 760 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | 173.759.243,93 | 14.729.847,67 | 9.885.847,67 | 178.603.243,93 | 109.449.911,25 |
| | 14.239.284,99 | 69.353.916,17 | 24.000,32 | 200.583,49 | 2.702.597,84 |
| | 13.815.276,70 | 66.471.266,19 | 5.046,50 | 20.531,35 | 15.383.915,58 |
| | 12.558.212,03 | 51.072.712,58 | 5.046,50 | 5.893,32 | 18.086.513,42 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 1 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 531.961,31 |
| | 47.243,54 | 288.038,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.243,54 | 288.038,69 | 0,00 | 0,00 | 45.361,25 |
| | 41.132,92 | 242.677,44 | 0,00 | 0,00 | 45.361,25 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 47.243,54 | 288.038,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.243,54 | 288.038,69 | 0,00 | 0,00 | 45.361,25 |
| | 41.132,92 | 242.677,44 | 0,00 | 0,00 | 45.361,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 2 | 250.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 128.076,81 |
| | 13.557,83 | 81.923,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.557,83 | 81.923,19 | 0,00 | 0,00 | 51.944,29 |
| | 2.802,74 | 29.978,90 | 0,00 | 0,00 | 51.944,29 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.210,54 | 18.681,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.210,54 | 18.681,99 | 0,00 | 0,00 | 3.336,54 |
| | 2.802,74 | 15.345,45 | 0,00 | 0,00 | 3.336,54 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 10.347,29 | 63.241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.347,29 | 63.241,20 | 0,00 | 0,00 | 48.607,75 |
| | 0,00 | 14.633,45 | 0,00 | 0,00 | 48.607,75 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 3 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.048,14 |
| | 693,49 | 3.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 693,49 | 3.951,86 | 0,00 | 0,00 | 693,49 |
| | 0,00 | 3.258,37 | 0,00 | 0,00 | 693,49 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 693,49 | 3.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 693,49 | 3.951,86 | 0,00 | 0,00 | 693,49 |
| | 0,00 | 3.258,37 | 0,00 | 0,00 | 693,49 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 4 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.911,85 |
| | 0,00 | 16.088,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.088,15 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 875,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 875,03 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 5 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 70.844,44 |
| | 13.460,80 | 51.960,13 | 524,20 | 2.804,57 | 1.581,70 |
| | 12.748,57 | 47.580,86 | 0,00 | 7,00 | 19.305,48 |
| | 3.561,00 | 28.275,38 | 0,00 | 7,00 | 20.887,18 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 3.171,20 | 22.208,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.171,20 | 22.208,95 | 0,00 | 0,00 | 6.902,00 |
| | 3.096,00 | 15.306,95 | 0,00 | 0,00 | 6.902,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 6.543,70 | 15.133,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.543,70 | 15.133,46 | 0,00 | 0,00 | 7.927,60 |
| | 0,00 | 7.205,86 | 0,00 | 0,00 | 7.927,60 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 89,50 | 1.589,50 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| | 89,50 | 1.589,50 | 0,00 | 7,00 | 89,50 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7,00 | 89,50 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 276,10 | 336,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 276,10 | 336,10 | 0,00 | 0,00 | 336,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,10 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | | 930,90 | 3.544,65 | 0,00 | 0,00 | 264,70 |
| | | 985,22 | 3.279,95 | 0,00 | 0,00 | 2.564,43 |
| | | 20,00 | 715,52 | 0,00 | 0,00 | 2.829,13 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | 00.01.0110.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | | 163,20 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 163,20 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 163,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,20 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | | 1.170,00 | 1.170,00 | 490,00 | 490,00 | 680,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 147,00 | 5.419,50 | 0,00 | 2.254,85 | 147,00 |
| | | 1.074,65 | 3.017,65 | 0,00 | 0,00 | 1.322,65 |
| | | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,65 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 479,20 | 1.844,77 | 34,20 | 52,72 | 0,00 |
| | | 445,00 | 1.792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 445,00 | 1.792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 6 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.460,00 |
| | | 1.820,00 | 20.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.820,00 | 20.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | | 1.820,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| | 7 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 9 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.699,57 |
| | 8.495,02 | 57.788,58 | 26,75 | 14.488,15 | 384,66 |
| | 8.110,36 | 43.062,27 | 26,75 | 146,50 | 14.115,49 |
| | 4.791,13 | 28.946,78 | 26,75 | 146,50 | 14.500,15 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 7.295,02 | 50.388,58 | 0,00 | 14.341,65 | 384,66 |
| | 6.910,36 | 35.662,27 | 0,00 | 0,00 | 14.115,49 |
| | 3.591,13 | 21.546,78 | 0,00 | 0,00 | 14.500,15 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 7.400,00 | 26,75 | 146,50 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 7.400,00 | 26,75 | 146,50 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 7.400,00 | 26,75 | 146,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 10 | 270.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 155.878,26 |
| | 35.747,56 | 254.391,74 | 70,00 | 270,00 | 82.301,75 |
| | 31.338,93 | 171.819,99 | 0,00 | 0,00 | 62.108,62 |
| | 16.451,83 | 109.711,37 | 0,00 | 0,00 | 144.410,37 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 4.293,00 | 4.293,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 3.843,00 | 3.843,00 | 0,00 | 0,00 | 3.843,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 2.800,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.800,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.800,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 140,00 | 675,00 | 0,00 | 200,00 | 140,00 |
| | 80,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 150,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 343,57 | 3.363,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 343,57 | 3.363,46 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |
| | 343,57 | 3.087,55 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 6.151,23 | 31.519,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.151,23 | 31.519,96 | 0,00 | 0,00 | 12.725,28 |
| | 741,85 | 18.794,68 | 0,00 | 0,00 | 12.725,28 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 684,60 | 4.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 684,60 | 4.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 684,60 | 4.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Comunicacao em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.076,00 | 14.228,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.076,00 | 14.228,31 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| | 2.108,00 | 13.260,31 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.740,19 | 9.640,16 | 0,00 | 0,00 | 74,91 |
| | 1.665,28 | 9.565,25 | 0,00 | 0,00 | 5.593,95 |
| | 581,88 | 3.971,30 | 0,00 | 0,00 | 5.668,86 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 2.725,00 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.725,00 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 132,30 | 398,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 132,30 | 398,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 132,30 | 398,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 140,00 | 140,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 1.566,00 | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.566,00 | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.566,00 | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 11.917,37 | 29.093,86 | 0,00 | 0,00 | 6.598,54 |
| | 8.201,95 | 22.495,32 | 0,00 | 0,00 | 10.672,58 |
| | 3.305,33 | 11.822,74 | 0,00 | 0,00 | 17.271,12 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 449,80 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 0,00 | 411,50 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | 38,30 | 296,60 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 11 | 76.320,00 | 0,00 | 0,00 | 76.320,00 | 46.376,00 |
| | 5.908,00 | 29.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 29.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 29.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.908,00 | 29.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 29.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 29.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 12 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 14.239,15 |
| | 1.566,55 | 10.760,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.566,55 | 10.760,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.566,55 | 10.760,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.566,55 | 10.760,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.566,55 | 10.760,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.566,55 | 10.760,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 13 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.256,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 15 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.175,00 |
| | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| Totais da Unidade : | 1.758.320,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 1.858.320,00 | 1.053.926,53 |
| | 131.317,79 | 821.956,19 | 620,95 | 17.562,72 | 84.268,11 |
| | 125.812,27 | 720.278,86 | 26,75 | 153,50 | 200.868,65 |
| | 78.802,17 | 519.410,21 | 26,75 | 153,50 | 285.136,76 |
| Totais do Orgão : | 1.758.320,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 1.858.320,00 | 1.053.926,53 |
| | 131.317,79 | 821.956,19 | 620,95 | 17.562,72 | 84.268,11 |
| | 125.812,27 | 720.278,86 | 26,75 | 153,50 | 200.868,65 |
| | 78.802,17 | 519.410,21 | 26,75 | 153,50 | 285.136,76 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 16 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 46.436,09 |
| | 6.400,88 | 28.563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.400,88 | 28.563,91 | 0,00 | 0,00 | 6.400,88 |
| | 3.040,42 | 22.163,03 | 0,00 | 0,00 | 6.400,88 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 6.400,88 | 28.563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.400,88 | 28.563,91 | 0,00 | 0,00 | 6.400,88 |
| | 3.040,42 | 22.163,03 | 0,00 | 0,00 | 6.400,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 17 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.021,48 |
| | 1.594,47 | 9.978,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.594,47 | 9.978,52 | 0,00 | 0,00 | 7.433,54 |
| | 243,23 | 2.544,98 | 0,00 | 0,00 | 7.433,54 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 512,07 | 3.556,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,07 | 3.556,31 | 0,00 | 0,00 | 1.011,33 |
| | 243,23 | 2.544,98 | 0,00 | 0,00 | 1.011,33 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.082,40 | 6.422,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.082,40 | 6.422,21 | 0,00 | 0,00 | 6.422,21 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.422,21 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 19 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.00( Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 21 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 22 | 40.000,00 | 0,00 | 10.390,88 | 29.609,12 | 29.609,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 23 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 6.156,86 |
| | 1.600,00 | 3.300,00 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 1.600,00 | 3.300,00 | 0,00 | 456,86 | 300,00 |
| | 2.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 456,86 | 300,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.600,00 | 3.300,00 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 1.600,00 | 3.300,00 | 0,00 | 456,86 | 300,00 |
| | 2.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 456,86 | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 24 | 20.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 28.200,00 | 4.359,64 |
| | 3.753,22 | 23.840,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.753,22 | 23.840,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.753,22 | 23.840,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0110.00( Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 242,52 | 2.068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 242,52 | 2.068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 242,52 | 2.068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 2.254,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.254,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.254,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 56,70 | 170,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56,70 | 170,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56,70 | 170,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 25 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 26 | 2.000,00 | 5.190,88 | 0,00 | 7.190,88 | 2.431,92 |
| | 1.105,80 | 4.758,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.105,80 | 4.758,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.105,80 | 4.758,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.105,80 | 4.758,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.105,80 | 4.758,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.105,80 | 4.758,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 27 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 7.415,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 198.000,00 | 13.390,88 | 13.390,88 | 198.000,00 | 125.480,11 |
| | 14.454,37 | 72.976,75 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 14.454,37 | 72.976,75 | 0,00 | 456,86 | 14.134,42 |
| | 10.242,67 | 58.842,33 | 0,00 | 456,86 | 14.134,42 |
| Totais do Orgão : | 198.000,00 | 13.390,88 | 13.390,88 | 198.000,00 | 125.480,11 |
| | 14.454,37 | 72.976,75 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 14.454,37 | 72.976,75 | 0,00 | 456,86 | 14.134,42 |
| | 10.242,67 | 58.842,33 | 0,00 | 456,86 | 14.134,42 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 28 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 188.695,29 |
| | 45.700,99 | 251.304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.700,99 | 251.304,71 | 0,00 | 0,00 | 42.388,56 |
| | 35.867,25 | 208.916,15 | 0,00 | 0,00 | 42.388,56 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 45.700,99 | 247.632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.700,99 | 247.632,97 | 0,00 | 0,00 | 42.388,56 |
| | 35.867,25 | 205.244,41 | 0,00 | 0,00 | 42.388,56 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 29 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 52.181,58 |
| | 16.022,08 | 77.818,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.022,08 | 77.818,42 | 0,00 | 0,00 | 42.460,10 |
| | 2.604,38 | 35.358,32 | 0,00 | 0,00 | 42.460,10 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 4.063,76 | 21.452,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.063,76 | 21.452,06 | 0,00 | 0,00 | 4.469,30 |
| | 2.604,38 | 16.982,76 | 0,00 | 0,00 | 4.469,30 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 11.958,32 | 56.366,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.958,32 | 56.366,36 | 0,00 | 0,00 | 37.990,80 |
| | 0,00 | 18.375,56 | 0,00 | 0,00 | 37.990,80 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 30 | 9.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 5.726,04 |
| | 7.336,35 | 11.273,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.336,35 | 11.273,96 | 0,00 | 0,00 | 7.336,35 |
| | 0,00 | 3.937,61 | 0,00 | 0,00 | 7.336,35 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.336,35 | 11.273,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.336,35 | 11.273,96 | 0,00 | 0,00 | 7.336,35 |
| | 0,00 | 3.937,61 | 0,00 | 0,00 | 7.336,35 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 31 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.183,61 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 32 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.579,50 |
| | 2.120,50 | 2.420,50 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| | 1.450,50 | 1.750,50 | 0,00 | 0,00 | 1.080,50 |
| | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,50 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 740,50 | 1.040,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 740,50 | 1.040,50 | 0,00 | 0,00 | 1.040,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,50 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 33 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 9.110,00 |
| | 1.170,00 | 6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.170,00 | 6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| | 1.170,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 34 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 35 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 36 | 80.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 37 | 170.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 113.908,24 |
| | 18.803,77 | 106.091,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 18.703,77 | 105.991,76 | 0,00 | 0,00 | 4.708,14 |
| | 18.269,38 | 101.283,62 | 0,00 | 0,00 | 4.808,14 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 917,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 817,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 181,89 | 1.537,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 181,89 | 1.537,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 181,89 | 1.537,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 7.798,96 | 44.633,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.798,96 | 44.633,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.798,96 | 44.633,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 560,45 | 6.406,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 560,45 | 6.406,35 | 0,00 | 0,00 | 3.891,14 |
| | 330,96 | 2.515,21 | 0,00 | 0,00 | 3.891,14 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 9.307,67 | 31.853,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.307,67 | 31.853,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.919,77 | 31.853,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 37,80 | 6.209,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,80 | 6.209,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,80 | 6.209,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 38 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 24.830,00 |
| | 3.798,00 | 21.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 21.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 21.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.798,00 | 21.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 21.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 21.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 39 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.808,71 |
| | 829,35 | 5.191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 5.191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 5.191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 829,35 | 5.191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 5.191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 5.191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.376,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 41 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.281,00 |
| | 4.719,00 | 4.719,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 4.579,00 | 4.579,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| | 4.524,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 4.664,00 | 4.664,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 4.524,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.524,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0110.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| Totais da Unidade : | 984.000,00 | 58.000,00 | 8.000,00 | 1.034.000,00 | 543.679,97 |
| | 100.500,04 | 490.320,03 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| | 99.590,04 | 489.410,03 | 0,00 | 0,00 | 103.185,04 |
| | 67.860,36 | 386.224,99 | 0,00 | 0,00 | 104.095,04 |
| Totais do Orgão : | 984.000,00 | 58.000,00 | 8.000,00 | 1.034.000,00 | 543.679,97 |
| | 100.500,04 | 490.320,03 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| | 99.590,04 | 489.410,03 | 0,00 | 0,00 | 103.185,04 |
| | 67.860,36 | 386.224,99 | 0,00 | 0,00 | 104.095,04 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 42 | 1.680.000,00 | 0,00 | 107.738,53 | 1.572.261,47 | 671.006,79 |
| | 154.923,76 | 901.254,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 154.923,76 | 901.254,68 | 0,00 | 0,00 | 154.923,76 |
| | 157.420,19 | 746.330,92 | 0,00 | 0,00 | 154.923,76 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 154.923,76 | 899.000,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 154.923,76 | 899.000,82 | 0,00 | 0,00 | 154.923,76 |
| | 157.420,19 | 744.077,06 | 0,00 | 0,00 | 154.923,76 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 43 | 550.000,00 | 154.738,53 | 0,00 | 704.738,53 | 42.814,45 |
| | 48.604,37 | 661.924,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48.604,37 | 661.924,08 | 0,00 | 0,00 | 576.740,11 |
| | 12.946,55 | 85.183,97 | 0,00 | 0,00 | 576.740,11 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 12.774,89 | 463.968,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.774,89 | 463.968,83 | 0,00 | 0,00 | 393.348,77 |
| | 12.946,55 | 70.620,06 | 0,00 | 0,00 | 393.348,77 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 35.829,48 | 197.955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.829,48 | 197.955,25 | 0,00 | 0,00 | 183.391,34 |
| | 0,00 | 14.563,91 | 0,00 | 0,00 | 183.391,34 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 44 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 47.207,94 |
| | 7.506,83 | 32.792,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.506,83 | 32.792,06 | 0,00 | 0,00 | 7.506,83 |
| | 6.167,80 | 25.285,23 | 0,00 | 0,00 | 7.506,83 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.506,83 | 32.792,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.506,83 | 32.792,06 | 0,00 | 0,00 | 7.506,83 |
| | 6.167,80 | 25.285,23 | 0,00 | 0,00 | 7.506,83 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 45 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.606,08 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes | | | | | Ordinário |
| 46 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.600,00 |
| | 800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 47 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 125.626,92 |
| | 7.813,25 | 24.582,88 | 109,80 | 209,80 | 3.953,37 |
| | 4.659,03 | 20.419,71 | 0,00 | 0,00 | 15.476,29 |
| | 123,20 | 4.943,42 | 0,00 | 0,00 | 19.429,66 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 34,40 | 769,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34,40 | 769,40 | 0,00 | 0,00 | 544,80 |
| | 103,20 | 224,60 | 0,00 | 0,00 | 544,80 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.00( Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 109,80 | 109,80 | 109,80 | 109,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 437,20 | 996,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 437,20 | 996,39 | 0,00 | 0,00 | 996,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,39 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 4.380,80 | 6.682,05 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | 2.730,80 | 5.032,05 | 0,00 | 0,00 | 3.824,80 |
| | 0,00 | 1.207,25 | 0,00 | 0,00 | 5.474,80 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 363,40 | 363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363,40 | 363,40 | 0,00 | 0,00 | 363,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,40 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 1.607,65 | 7.354,63 | 0,00 | 0,00 | 1.465,37 |
| | 963,23 | 5.889,26 | 0,00 | 0,00 | 5.552,40 |
| | 20,00 | 336,86 | 0,00 | 0,00 | 7.017,77 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 480,00 | 4.222,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 0,00 | 3.742,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.41.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Utilização em Gráfica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.329,21 | 0,00 | 100,00 | 88,00 |
| | 0,00 | 3.141,21 | 0,00 | 0,00 | 174,50 |
| | 0,00 | 2.966,71 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 48 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 40.940,00 |
| | 5.590,00 | 34.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.590,00 | 34.060,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,00 |
| | 5.590,00 | 22.880,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 49 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 50 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 69.721,58 |
| | 5.907,89 | 30.406,15 | 0,00 | 127,73 | 1.677,80 |
| | 7.796,48 | 30.536,15 | 1.807,80 | 1.935,53 | 4.790,88 |
| | 9.379,98 | 23.937,47 | 0,00 | 127,73 | 6.468,68 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0110.000 Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 5.907,89 | 24.936,35 | 0,00 | 0,00 | 1.677,80 |
| | 7.796,48 | 25.066,35 | 1.807,80 | 1.807,80 | 4.440,88 |
| | 8.460,18 | 18.817,67 | 0,00 | 0,00 | 6.118,68 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 919,80 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 51 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 47.000,00 | 1.053.000,00 | 667.390,59 |
| | 39.422,94 | 385.609,41 | 0,00 | 0,00 | 3.742,00 |
| | 37.772,94 | 381.867,41 | 0,00 | 0,00 | 58.035,61 |
| | 45.972,38 | 323.831,80 | 0,00 | 0,00 | 61.777,61 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 3.398,64 | 9.221,28 | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 |
| | 3.398,64 | 7.411,28 | 0,00 | 0,00 | 4.072,64 |
| | 592,00 | 3.338,64 | 0,00 | 0,00 | 5.882,64 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 11.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 889,24 | 20.678,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 889,24 | 20.678,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 889,24 | 20.678,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 6.574,70 | 45.094,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.574,70 | 45.094,33 | 0,00 | 0,00 | 14.148,77 |
| | 6.196,81 | 30.945,56 | 0,00 | 0,00 | 14.148,77 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.702,21 | 4.560,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.702,21 | 4.560,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.702,21 | 4.560,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.364,77 | 17.547,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.364,77 | 17.547,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.364,77 | 17.547,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 7.097,45 | 60.110,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.097,45 | 60.110,75 | 0,00 | 0,00 | 36.230,67 |
| | 5.971,73 | 23.880,08 | 0,00 | 0,00 | 36.230,67 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 1.650,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 302,40 | 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,40 | 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,40 | 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 2.239,81 | 12.156,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.239,81 | 12.156,62 | 0,00 | 0,00 | 2.239,81 |
| | 4.953,22 | 9.916,81 | 0,00 | 0,00 | 2.239,81 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.000 Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 831,72 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 831,72 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 831,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,72 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 372,00 | 72.585,28 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| | 372,00 | 72.303,28 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| | 0,00 | 71.931,28 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 52 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 97.594,00 |
| | 18.146,00 | 107.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.146,00 | 107.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.146,00 | 107.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 18.146,00 | 107.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.146,00 | 107.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.146,00 | 107.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 53 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 43.412,68 |
| | 4.054,60 | 26.587,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.054,60 | 26.587,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.054,60 | 26.587,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 4.054,60 | 26.587,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.054,60 | 26.587,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.054,60 | 26.587,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 54 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 23.672,00 |
| | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.584,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.584,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 55 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.500,00 |
| | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Totais da Unidade : | 4.075.000,00 | 254.738,53 | 154.738,53 | 4.175.000,00 | 1.938.093,03 |
| | 298.269,64 | 2.237.244,50 | 109,80 | 337,53 | 14.873,17 |
| | 289.854,01 | 2.223.969,33 | 1.807,80 | 1.935,53 | 828.653,48 |
| | 264.184,70 | 1.393.508,05 | 0,00 | 127,73 | 843.526,65 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 2 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.127 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 56 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 57 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 877 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 353.466,79 |
| | 57.264,74 | 351.533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.264,74 | 351.533,21 | 0,00 | 0,00 | 55.960,32 |
| | 57.645,70 | 295.572,89 | 0,00 | 0,00 | 55.960,32 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 57.264,74 | 351.533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.264,74 | 351.533,21 | 0,00 | 0,00 | 55.960,32 |
| | 57.645,70 | 295.572,89 | 0,00 | 0,00 | 55.960,32 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 878 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 104.798,54 |
| | 18.827,50 | 125.201,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.827,50 | 125.201,46 | 0,00 | 0,00 | 94.582,07 |
| | 5.476,09 | 30.619,39 | 0,00 | 0,00 | 94.582,07 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 5.160,10 | 35.809,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.160,10 | 35.809,75 | 0,00 | 0,00 | 5.190,36 |
| | 5.476,09 | 30.619,39 | 0,00 | 0,00 | 5.190,36 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 13.667,40 | 89.391,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.667,40 | 89.391,71 | 0,00 | 0,00 | 89.391,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.391,71 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 879 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 8.231,37 |
| | 9.940,97 | 71.768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.940,97 | 71.768,63 | 0,00 | 0,00 | 9.940,97 |
| | 14.269,97 | 61.827,66 | 0,00 | 0,00 | 9.940,97 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 9.940,97 | 71.768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.940,97 | 71.768,63 | 0,00 | 0,00 | 9.940,97 |
| | 14.269,97 | 61.827,66 | 0,00 | 0,00 | 9.940,97 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 880 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.045,55 |
| | 0,00 | 6.954,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.954,45 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.159,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.159,49 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 881 | 17.745,00 | 5.900,00 | 0,00 | 23.645,00 | 8.016,71 |
| | 2.567,74 | 16.954,87 | 0,00 | 1.326,58 | 1.081,27 |
| | 1.764,99 | 14.547,02 | 0,00 | 0,00 | 5.446,71 |
| | 2.114,70 | 9.100,31 | 0,00 | 0,00 | 6.527,98 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 668,60 | 4.968,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| | 668,60 | 4.813,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674,10 |
| | 2.114,70 | 3.138,90 | 0,00 | 0,00 | 1.829,10 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 538,10 | 3.832,86 | 0,00 | 622,38 | 0,12 |
| | 538,10 | 3.210,36 | 0,00 | 0,00 | 1.540,05 |
| | 0,00 | 1.670,31 | 0,00 | 0,00 | 1.540,17 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 4.837,67 | 0,00 | 0,00 | 123,40 |
| | 500,00 | 4.714,27 | 0,00 | 0,00 | 2.014,27 |
| | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,67 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 58,29 | 861,59 | 0,00 | 704,20 | 0,00 |
| | 58,29 | 157,39 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 802,75 | 802,75 | 0,00 | 0,00 | 802,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,75 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 882 | 37.255,00 | 0,00 | 10.000,00 | 27.255,00 | 24.081,92 |
| | 0,00 | 3.173,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.173,08 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 2.673,08 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0100.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0100.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 883 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 36.080,00 |
| | 4.160,00 | 23.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.160,00 | 23.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| | 2.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 884 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 885 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.096,32 |
| | 4.868,79 | 39.073,68 | 0,00 | 1.170,00 | 1.838,30 |
| | 4.830,49 | 36.065,38 | 0,00 | 0,00 | 6.775,89 |
| | 1.760,60 | 29.289,49 | 0,00 | 0,00 | 8.614,19 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.773,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 606,30 | 5.656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 606,30 | 5.656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 606,30 | 5.656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.332,18 | 13.503,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.332,18 | 13.503,26 | 0,00 | 0,00 | 4.740,61 |
| | 30,46 | 8.762,65 | 0,00 | 0,00 | 4.740,61 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 258,78 | 1.899,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258,78 | 1.899,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258,78 | 1.899,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 889,83 | 4.060,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 889,83 | 4.060,15 | 0,00 | 0,00 | 1.479,38 |
| | 524,36 | 2.580,77 | 0,00 | 0,00 | 1.479,38 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 302,40 | 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,40 | 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,40 | 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 5.829,80 | 0,00 | 0,00 | 1.838,30 |
| | 0,00 | 3.991,50 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | 38,30 | 3.876,60 | 0,00 | 0,00 | 1.953,20 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 886 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 101.606,00 |
| | 13.504,00 | 78.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 78.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 78.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.504,00 | 78.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 78.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 78.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 887 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.695,70 |
| | 2.764,50 | 17.304,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.764,50 | 17.304,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.764,50 | 17.304,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.764,50 | 17.304,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.764,50 | 17.304,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.764,50 | 17.304,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 888 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 752,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 889 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 890 | 10.000,00 | 0,00 | 5.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.417.000,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 1.417.000,00 | 683.970,90 |
| | 113.898,24 | 735.525,68 | 0,00 | 2.496,58 | 2.919,57 |
| | 113.057,19 | 730.109,53 | 0,00 | 0,00 | 182.685,45 |
| | 100.391,56 | 547.424,08 | 0,00 | 0,00 | 185.605,02 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 58 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 39.927,21 |
| | 5.607,69 | 38.072,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.607,69 | 38.072,79 | 0,00 | 0,00 | 5.607,69 |
| | 8.167,93 | 32.465,10 | 0,00 | 0,00 | 5.607,69 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 5.607,69 | 38.072,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.607,69 | 38.072,79 | 0,00 | 0,00 | 5.607,69 |
| | 8.167,93 | 32.465,10 | 0,00 | 0,00 | 5.607,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 59 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 12.124,29 |
| | 1.712,96 | 10.875,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.712,96 | 10.875,71 | 0,00 | 0,00 | 8.413,16 |
| | 556,68 | 2.462,55 | 0,00 | 0,00 | 8.413,16 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 448,61 | 2.911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 448,61 | 2.911,16 | 0,00 | 0,00 | 448,61 |
| | 556,68 | 2.462,55 | 0,00 | 0,00 | 448,61 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.264,35 | 7.964,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.264,35 | 7.964,55 | 0,00 | 0,00 | 7.964,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.964,55 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 60 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 61 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 62 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 63 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.940,00 |
| | 260,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 260,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 64 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 65 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 660,04 |
| | 240,52 | 2.339,96 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 240,52 | 2.338,07 | 0,00 | 117,91 | 830,07 |
| | 108,33 | 1.390,09 | 0,00 | 0,00 | 949,87 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 240,52 | 1.527,61 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 240,52 | 1.525,72 | 0,00 | 117,91 | 830,07 |
| | 108,33 | 577,74 | 0,00 | 0,00 | 949,87 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 66 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.024,00 |
| | 844,00 | 4.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 844,00 | 4.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 844,00 | 4.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 844,00 | 4.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 844,00 | 4.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 844,00 | 4.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 67 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 976,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 68 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 135.100,00 | 0,00 | 0,00 | 135.100,00 | 76.651,54 |
| | 8.665,17 | 58.448,46 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 8.665,17 | 58.446,57 | 0,00 | 117,91 | 15.370,92 |
| | 9.804,94 | 42.957,74 | 0,00 | 0,00 | 15.490,72 |
| Totais do Orgão : | 5.667.100,00 | 270.638,53 | 170.638,53 | 5.767.100,00 | 2.738.715,47 |
| | 420.833,05 | 3.031.218,64 | 109,80 | 2.834,11 | 17.912,54 |
| | 411.576,37 | 3.012.525,43 | 1.807,80 | 2.053,44 | 1.026.709,85 |
| | 374.381,20 | 1.983.889,87 | 0,00 | 127,73 | 1.044.622,39 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 71 | 1.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 688.657,39 |
| | 119.290,82 | 766.342,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119.290,82 | 766.342,61 | 0,00 | 0,00 | 116.224,12 |
| | 134.615,93 | 650.118,49 | 0,00 | 0,00 | 116.224,12 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 119.290,82 | 763.965,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119.290,82 | 763.965,62 | 0,00 | 0,00 | 116.224,12 |
| | 133.424,39 | 647.741,50 | 0,00 | 0,00 | 116.224,12 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.376,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.376,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.191,54 | 2.376,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 72 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 206.080,73 |
| | 35.790,27 | 233.919,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.790,27 | 233.919,27 | 0,00 | 0,00 | 175.784,88 |
| | 14.559,71 | 58.134,39 | 0,00 | 0,00 | 175.784,88 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 10.255,26 | 68.986,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.255,26 | 68.986,71 | 0,00 | 0,00 | 10.852,32 |
| | 14.559,71 | 58.134,39 | 0,00 | 0,00 | 10.852,32 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 25.535,01 | 164.932,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.535,01 | 164.932,56 | 0,00 | 0,00 | 164.932,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.932,56 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 73 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 41.004,38 |
| | 4.122,06 | 28.995,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.122,06 | 28.995,62 | 0,00 | 0,00 | 4.122,06 |
| | 4.284,79 | 24.873,56 | 0,00 | 0,00 | 4.122,06 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.122,06 | 28.995,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.122,06 | 28.995,62 | 0,00 | 0,00 | 4.122,06 |
| | 4.284,79 | 24.873,56 | 0,00 | 0,00 | 4.122,06 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 74 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 857.951,61 |
| | 202.627,61 | 542.048,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 202.627,61 | 542.048,39 | 0,00 | 0,00 | 92.132,53 |
| | 154.347,62 | 449.915,86 | 0,00 | 0,00 | 92.132,53 |
| 3.1.90.91.01.00.00.00 00.01.0110.00( Precatórios - Ativos - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.06.00.00.00 00.01.0110.00( Setenças Judiciais de pequeno valor | | | | | Ordinário |
| | 202.627,61 | 538.153,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 202.627,61 | 538.153,74 | 0,00 | 0,00 | 92.132,53 |
| | 154.347,62 | 446.021,21 | 0,00 | 0,00 | 92.132,53 |
| 3.1.90.91.23.00.00.00 00.01.0110.00( Precatórios - Inativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 75 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.738,35 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 76 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 117.218,35 |
| | 8.067,65 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.067,65 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.067,65 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 77 | 23.304,00 | 0,00 | 0,00 | 23.304,00 | 21.774,20 |
| | 970,85 | 1.530,81 | 0,00 | 1,01 | 662,00 |
| | 425,85 | 868,81 | 0,00 | 1,01 | 480,85 |
| | 0,00 | 387,96 | 0,00 | 1,01 | 1.142,85 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 670,85 | 670,85 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| | 425,85 | 425,85 | 0,00 | 0,00 | 425,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,85 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 200,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 78 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 693,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 79 | 6.976,00 | 0,00 | 0,00 | 6.976,00 | 6.976,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 80 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.570,00 |
| | 4.030,00 | 27.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.030,00 | 27.430,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| | 4.030,00 | 19.370,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 81 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 82 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.890,68 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 83 | 750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 397.612,09 |
| | 77.757,46 | 453.612,91 | 0,00 | 1.225,00 | 5.943,52 |
| | 77.392,46 | 446.444,39 | 0,00 | 0,00 | 1.796,00 |
| | 96.596,46 | 444.648,39 | 0,00 | 0,00 | 7.739,52 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 120,00 | 30.297,20 | 0,00 | 965,00 | 3.015,00 |
| | 0,00 | 26.317,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.317,20 | 0,00 | 0,00 | 3.015,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 21.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.239,82 | 23.024,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.239,82 | 23.024,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.239,82 | 23.024,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 8.182,00 | 41.587,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.182,00 | 41.587,42 | 0,00 | 0,00 | 1.796,00 |
| | 6.386,00 | 39.791,42 | 0,00 | 0,00 | 1.796,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 302,40 | 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,40 | 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,40 | 910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 46.668,24 | 215.715,07 | 0,00 | 0,00 | 747,52 |
| | 46.668,24 | 214.967,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.668,24 | 214.967,55 | 0,00 | 0,00 | 747,52 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.084,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 84 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 84.094,00 |
| | 13.082,00 | 75.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 75.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 75.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.082,00 | 75.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 75.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 75.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 85 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 11.849,32 |
| | 2.580,20 | 16.150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.580,20 | 16.150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.580,20 | 16.150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.580,20 | 16.150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.580,20 | 16.150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.580,20 | 16.150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.136,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 87 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.372.521,32 |
| | 113.966,58 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.966,58 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.966,58 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.02.00.00.00 00.01.0110.00( Precatorios Incluidos na Lei Orcamentaria | | | | | Ordinário |
| | 113.966,58 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.966,58 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.966,58 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.00( Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 88 | 90.753,00 | 0,00 | 0,00 | 90.753,00 | 66.586,33 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Correntes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.793,83 |
| | 51,42 | 9.206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51,42 | 9.206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210,42 | 9.206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 00.01.0110.00( Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | 51,42 | 9.206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51,42 | 9.206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210,42 | 9.206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 90 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 91 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.564,00 |
| | 330,00 | 542,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | 330,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | 00.01.0110.000 Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 92 | 21.095,00 | 0,00 | 0,00 | 21.095,00 | 21.095,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Aquisicao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 93 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| | 94 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.725.891,00 | 6.247.806,58 |
| | | 582.666,92 | 2.479.607,11 | 0,00 | 1.522,69 | 6.605,52 |
| | | 581.756,92 | 2.471.670,59 | 0,00 | 191,69 | 401.192,09 |
| | | 547.749,36 | 2.070.478,50 | 0,00 | 191,69 | 407.797,61 |
| Totais do Orgão : | | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.725.891,00 | 6.247.806,58 |
| | | 582.666,92 | 2.479.607,11 | 0,00 | 1.522,69 | 6.605,52 |
| | | 581.756,92 | 2.471.670,59 | 0,00 | 191,69 | 401.192,09 |
| | | 547.749,36 | 2.070.478,50 | 0,00 | 191,69 | 407.797,61 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.1.099 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 69 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.1.100 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 70 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 | 17.175,65 |
| | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 199.372,73 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 199.372,73 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 836 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 720.141,92 |
| | 120.450,70 | 709.858,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120.450,70 | 709.858,08 | 0,00 | 0,00 | 113.235,24 |
| | 124.366,36 | 596.622,84 | 0,00 | 0,00 | 113.235,24 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 120.450,70 | 709.858,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120.450,70 | 709.858,08 | 0,00 | 0,00 | 113.235,24 |
| | 124.366,36 | 596.622,84 | 0,00 | 0,00 | 113.235,24 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 837 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 148.586,31 |
| | 38.959,20 | 281.413,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38.959,20 | 281.413,69 | 0,00 | 0,00 | 228.074,50 |
| | 9.967,16 | 53.339,19 | 0,00 | 0,00 | 228.074,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | | 10.267,85 | 114.690,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.267,85 | 114.690,88 | 0,00 | 0,00 | 61.351,69 |
| | | 9.967,16 | 53.339,19 | 0,00 | 0,00 | 61.351,69 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | 28.691,35 | 166.722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28.691,35 | 166.722,81 | 0,00 | 0,00 | 166.722,81 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.722,81 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 838 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 81.487,49 |
| | | 15.563,05 | 68.512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.563,05 | 68.512,51 | 0,00 | 0,00 | 15.563,05 |
| | | 6.219,66 | 52.949,46 | 0,00 | 0,00 | 15.563,05 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 15.563,05 | 68.512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.563,05 | 68.512,51 | 0,00 | 0,00 | 15.563,05 |
| | | 6.219,66 | 52.949,46 | 0,00 | 0,00 | 15.563,05 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 839 | 19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 19.788,00 | 15.682,52 |
| | | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 840 | 487.891,00 | 0,00 | 3.718,30 | 484.172,70 | 211.022,46 |
| | | 97.258,99 | 280.636,96 | 499,00 | 7.486,72 | 2.936,59 |
| | | 94.173,26 | 270.213,65 | 0,00 | 0,00 | 104.248,36 |
| | | 63.874,07 | 165.965,29 | 0,00 | 0,00 | 107.184,95 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 12.620,10 | 28.122,20 | 0,00 | 0,00 | 59,40 |
| | | 12.620,10 | 28.062,80 | 0,00 | 0,00 | 15.289,60 |
| | | 4.815,60 | 12.773,20 | 0,00 | 0,00 | 15.349,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 281,50 | 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 281,50 | 281,50 | 0,00 | 0,00 | 281,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,50 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.475,55 | 0,00 | 464,26 | 152,00 |
| | 0,00 | 4.859,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.591,20 | 4.859,29 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 870,00 | 4.869,78 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| | 0,00 | 3.999,78 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| | 0,00 | 3.213,78 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 379,00 | 507,00 | 379,00 | 379,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 712,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| | 0,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.246,30 | 120,00 | 1.987,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.259,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.259,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 82.396,39 | 234.041,63 | 0,00 | 4.656,26 | 1.143,19 |
| | 81.271,66 | 228.242,18 | 0,00 | 0,00 | 87.706,26 |
| | 57.339,27 | 140.535,92 | 0,00 | 0,00 | 88.849,45 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 841 | 8.266,00 | 0,00 | 0,00 | 8.266,00 | 8.266,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 842 | 2.873,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,00 | 2.873,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 843 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 844 | 9.373,00 | 0,00 | 0,00 | 9.373,00 | 9.373,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 845 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 32,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00.02.0100.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 846 | 1.693,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 | 973,00 |
| | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 | 00.02.0100.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 847 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 41.660,00 |
| | 4.810,00 | 28.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.810,00 | 28.340,00 | 0,00 | 0,00 | 9.620,00 |
| | 4.810,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 9.620,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 848 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.990,62 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.37.00.00.00 00.01.0110.00( Confecção de Material de Acondic. e Embalagem | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 849 | 400.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 222.379,09 |
| | 4.361,51 | 90.052,59 | 40,00 | 12.431,68 | 5.729,80 |
| | 2.931,71 | 71.891,11 | 0,00 | 0,00 | 7.258,00 |
| | 9.122,61 | 64.633,11 | 0,00 | 0,00 | 12.987,80 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 390,00 | 14.365,67 | 40,00 | 7.940,00 | 0,00 |
| | 390,00 | 6.425,67 | 0,00 | 0,00 | 812,25 |
| | 4.209,30 | 5.613,42 | 0,00 | 0,00 | 812,25 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 100,00 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 771,38 | 8.321,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771,38 | 8.321,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771,38 | 8.321,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 1.054,00 | 6.321,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.054,00 | 6.321,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.054,00 | 6.321,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 264,60 | 2.591,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 264,60 | 2.591,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 264,60 | 2.591,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.281,81 | 0,00 | 0,00 | 1.736,35 |
| | 0,00 | 14.545,46 | 0,00 | 0,00 | 1.736,35 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 451,73 | 2.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451,73 | 2.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451,73 | 2.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 1.429,80 | 22.513,24 | 0,00 | 4.491,68 | 1.829,80 |
| | 0,00 | 16.191,76 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| | 2.271,60 | 15.502,36 | 0,00 | 0,00 | 2.519,20 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 850 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 92.908,00 |
| | 15.614,00 | 93.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 93.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 93.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 15.614,00 | 93.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 93.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 93.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 851 | 24.000,00 | 3.718,30 | 0,00 | 27.718,30 | 9.117,68 |
| | 3.501,70 | 18.600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.501,70 | 18.600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.501,70 | 18.600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.501,70 | 18.600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.501,70 | 18.600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.501,70 | 18.600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 852 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 21.400,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.816,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.816,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 853 | 352.314,00 | 0,00 | 0,00 | 352.314,00 | 85.212,96 |
| | 0,00 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 87.035,48 |
| | 10.414,73 | 180.065,56 | 0,00 | 0,00 | 87.035,48 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0110.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 206.854,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206.854,72 | 0,00 | 0,00 | 87.035,48 |
| | 10.414,73 | 119.819,24 | 0,00 | 0,00 | 87.035,48 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 854 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 72.064,43 |
| | 94.785,88 | 97.935,57 | 0,00 | 0,00 | 79.579,78 |
| | 15.206,10 | 18.355,79 | 0,00 | 0,00 | 15.206,10 |
| | 3.149,69 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 94.785,88 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.149,69 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 94.785,88 | 94.785,88 | 0,00 | 0,00 | 79.579,78 |
| | 15.206,10 | 15.206,10 | 0,00 | 0,00 | 15.206,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.785,88 |
| Totais da Unidade : | 5.060.566,00 | 3.718,30 | 103.718,30 | 4.960.566,00 | 2.550.482,13 |
| | 396.125,03 | 2.430.002,27 | 539,00 | 19.918,40 | 88.966,17 |
| | 311.309,72 | 2.321.117,70 | 0,00 | 0,00 | 584.446,21 |
| | 453.228,71 | 1.736.671,49 | 0,00 | 0,00 | 673.412,38 |
| Totais do Orgão : | 5.060.566,00 | 3.718,30 | 103.718,30 | 4.960.566,00 | 2.550.482,13 |
| | 396.125,03 | 2.430.002,27 | 539,00 | 19.918,40 | 88.966,17 |
| | 311.309,72 | 2.321.117,70 | 0,00 | 0,00 | 584.446,21 |
| | 453.228,71 | 1.736.671,49 | 0,00 | 0,00 | 673.412,38 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 891 | 2.103.000,00 | 0,00 | 11.252,75 | 2.091.747,25 | 1.120.653,41 |
| | | 174.082,86 | 971.093,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 174.082,86 | 971.093,84 | 0,00 | 0,00 | 127.069,34 |
| | | 207.866,69 | 844.024,50 | 0,00 | 0,00 | 127.069,34 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | | 174.082,86 | 971.093,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 174.082,86 | 971.093,84 | 0,00 | 0,00 | 127.069,34 |
| | | 207.866,69 | 844.024,50 | 0,00 | 0,00 | 127.069,34 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 892 | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 | 103.261,06 |
| | | 82.059,61 | 549.415,97 | 17.677,03 | 17.677,03 | 0,00 |
| | | 82.059,61 | 549.415,97 | 17.677,03 | 17.677,03 | 403.585,34 |
| | | 43.519,66 | 128.153,60 | 0,00 | 0,00 | 403.585,34 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | | 17.327,50 | 238.164,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.327,50 | 238.164,29 | 0,00 | 0,00 | 137.327,50 |
| | | 16.202,85 | 100.836,79 | 0,00 | 0,00 | 137.327,50 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | 64.732,11 | 311.251,68 | 17.677,03 | 17.677,03 | 0,00 |
| | | 64.732,11 | 311.251,68 | 17.677,03 | 17.677,03 | 266.257,84 |
| | | 27.316,81 | 27.316,81 | 0,00 | 0,00 | 266.257,84 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 893 | 957.000,00 | 0,00 | 0,00 | 957.000,00 | 507.650,55 |
| | | 95.222,57 | 449.349,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 95.222,57 | 449.349,45 | 0,00 | 0,00 | 95.222,57 |
| | | 42.485,25 | 354.126,88 | 0,00 | 0,00 | 95.222,57 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 95.222,57 | 449.349,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 95.222,57 | 449.349,45 | 0,00 | 0,00 | 95.222,57 |
| | | 42.485,25 | 354.126,88 | 0,00 | 0,00 | 95.222,57 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 894 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 895 | 960.000,00 | 5.500,00 | 600.000,00 | 365.500,00 | 27.533,41 |
| | 107.040,95 | 347.288,81 | 2.593,00 | 9.322,22 | 37.027,33 |
| | 76.251,05 | 301.409,86 | 464,28 | 470,60 | 115.724,20 |
| | 27.644,70 | 185.221,38 | 0,00 | 6,32 | 152.751,53 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 14.454,75 | 140.482,75 | 0,00 | 0,00 | 5.238,35 |
| | 10.366,30 | 135.244,40 | 0,00 | 0,00 | 34.811,40 |
| | 22.837,00 | 100.433,00 | 0,00 | 0,00 | 40.049,75 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.00( Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 1.990,00 | 4.975,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 61,11 | 9.100,12 | 39,00 | 45,32 | 40,57 |
| | 658,59 | 9.020,55 | 0,00 | 6,32 | 3.522,75 |
| | 20,00 | 5.497,80 | 0,00 | 6,32 | 3.563,32 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 1.990,00 | 3.644,00 | 575,00 | 647,00 | 1.990,00 |
| | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| | 72,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 4.406,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.406,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,00 |
| | 2.332,00 | 2.788,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 19.005,13 | 79.782,33 | 0,00 | 4.871,00 | 23.693,13 |
| | 0,00 | 51.218,20 | 0,00 | 0,00 | 5.255,90 |
| | 325,00 | 45.962,30 | 0,00 | 0,00 | 28.949,03 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 4.517,00 | 12.534,08 | 1.979,00 | 1.979,00 | 3.042,28 |
| | 1.236,20 | 7.977,08 | 464,28 | 464,28 | 2.826,20 |
| | 544,00 | 4.686,60 | 0,00 | 0,00 | 5.868,48 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 60.616,96 | 90.598,94 | 0,00 | 1.779,90 | 1.033,00 |
| | 59.583,96 | 87.786,04 | 0,00 | 0,00 | 66.570,95 |
| | 1.514,70 | 21.215,09 | 0,00 | 0,00 | 67.603,95 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 896 | 155.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 16.690,00 |
| | 10.530,00 | 63.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.530,00 | 63.310,00 | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| | 10.530,00 | 42.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 897 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.015,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0110.000 Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 898 | 3.675.749,00 | 757.900,00 | 2.500.000,00 | 1.933.649,00 | 15.289,17 |
| | 418.519,46 | 1.921.677,22 | 30,00 | 3.317,39 | 24.007,90 |
| | 445.048,66 | 1.894.523,44 | 0,00 | 171,51 | 435.191,82 |
| | 326.506,68 | 1.459.160,11 | 0,00 | 0,00 | 459.199,72 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.708,10 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 68,10 | 1.678,10 | 0,00 | 0,00 | 68,10 |
| | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 92.550,00 | 214.663,85 | 0,00 | 0,00 | 17.910,00 |
| | 120.609,00 | 196.753,85 | 0,00 | 0,00 | 79.035,00 |
| | 79.077,00 | 117.718,85 | 0,00 | 0,00 | 96.945,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 790,00 | 20.495,60 | 0,00 | 600,00 | 5.290,00 |
| | 0,00 | 14.605,60 | 0,00 | 0,00 | 3.100,60 |
| | 1.880,00 | 11.505,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390,60 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 2.536,01 | 19.279,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.536,01 | 19.279,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.536,01 | 19.279,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 184.048,04 | 1.425.476,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 184.048,04 | 1.425.476,97 | 0,00 | 0,00 | 215.123,87 |
| | 222.837,60 | 1.210.353,10 | 0,00 | 0,00 | 215.123,87 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 2.240,02 | 24.911,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.240,02 | 24.911,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.888,89 | 24.911,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 275,50 | 1.807,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 275,50 | 1.978,73 | 0,00 | 171,51 | 1.133,05 |
| | 127,44 | 674,17 | 0,00 | 0,00 | 1.133,05 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 585,90 | 8.669,72 | 0,00 | 1.637,39 | 0,00 |
| | 585,90 | 7.032,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.223,29 | 7.032,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 89,75 | 651,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89,75 | 651,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89,75 | 651,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 135.094,24 | 201.001,91 | 0,00 | 1.050,00 | 497,90 |
| | 134.596,34 | 199.454,01 | 0,00 | 0,00 | 136.731,20 |
| | 14.846,70 | 62.722,81 | 0,00 | 0,00 | 137.229,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 899 | 27.714,00 | 0,00 | 0,00 | 27.714,00 | 13.497,34 |
| | 14.216,66 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.216,66 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 14.216,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.216,66 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 14.216,66 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.216,66 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 14.216,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.216,66 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 900 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 901 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 140,80 |
| | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 115,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,20 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 115,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 902 | 3.637,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637,00 | 485,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0100.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.02.0100.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0100.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 903 | 1.928,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,00 | 1.928,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 904 | 8.645,00 | 0,00 | 0,00 | 8.645,00 | 8.645,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 905 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 343,00 |
| | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 906 | 4.812,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 4.812,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0121.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 907 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 908 | 489.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 483.500,00 | 283.714,00 |
| | 34.182,00 | 199.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.182,00 | 199.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.182,00 | 199.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 34.182,00 | 199.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.182,00 | 199.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.182,00 | 199.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 909 | 80.000,00 | 11.252,75 | 0,00 | 91.252,75 | 24.919,60 |
| | 10.597,25 | 66.333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.597,25 | 66.333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.597,25 | 66.333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 10.597,25 | 66.333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.597,25 | 66.333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.597,25 | 66.333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 910 | 115.600,00 | 0,00 | 5.500,00 | 110.100,00 | 71.308,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.056,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.056,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 911 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 12.324,79 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.951,96 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.951,96 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 912 | 100.000,00 | 0,00 | 77.400,00 | 22.600,00 | 13.534,00 |
| | 0,00 | 16.966,60 | 0,00 | 7.900,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.05.0100.000 Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.05.0100.000 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 9.374.700,00 | 774.652,75 | 3.274.652,75 | 6.874.700,00 | 2.243.730,13 |
| | 946.596,56 | 4.669.202,11 | 20.300,03 | 38.232,24 | 61.180,43 |
| | 942.190,66 | 4.588.123,58 | 18.141,31 | 18.334,14 | 1.212.069,93 |
| | 714.340,19 | 3.357.740,83 | 0,00 | 21,32 | 1.273.250,36 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 99 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 153.391,58 |
| | 67.500,92 | 276.608,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 67.500,92 | 276.608,42 | 0,00 | 0,00 | 67.500,92 |
| | 46.581,55 | 209.107,50 | 0,00 | 0,00 | 67.500,92 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 67.500,92 | 276.608,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 67.500,92 | 276.608,42 | 0,00 | 0,00 | 67.500,92 |
| | 46.581,55 | 209.107,50 | 0,00 | 0,00 | 67.500,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 100 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 7.481,73 |
| | 26.855,98 | 121.518,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.855,98 | 121.518,27 | 0,00 | 0,00 | 67.656,06 |
| | 4.948,30 | 53.862,21 | 0,00 | 0,00 | 67.656,06 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 7.150,68 | 33.762,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.150,68 | 33.762,05 | 0,00 | 0,00 | 7.150,68 |
| | 4.948,30 | 26.611,37 | 0,00 | 0,00 | 7.150,68 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 19.705,30 | 87.756,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.705,30 | 87.756,22 | 0,00 | 0,00 | 60.505,38 |
| | 0,00 | 27.250,84 | 0,00 | 0,00 | 60.505,38 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 101 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 99.769,60 |
| | 23.497,91 | 135.230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.497,91 | 135.230,40 | 0,00 | 0,00 | 23.497,91 |
| | 17.412,40 | 111.732,49 | 0,00 | 0,00 | 23.497,91 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 23.497,91 | 135.230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.497,91 | 135.230,40 | 0,00 | 0,00 | 23.497,91 |
| | 17.412,40 | 111.732,49 | 0,00 | 0,00 | 23.497,91 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 102 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 103 | 304.905,00 | 0,00 | 2.988,60 | 301.916,40 | 226.769,38 |
| | 14.554,07 | 75.777,02 | 0,00 | 630,00 | 3.143,32 |
| | 13.485,30 | 72.003,70 | 0,00 | 0,00 | 20.887,06 |
| | 2.792,65 | 51.116,64 | 0,00 | 0,00 | 24.030,38 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.03.0100.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 3.215,60 | 21.970,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.215,60 | 21.970,50 | 0,00 | 0,00 | 5.572,70 |
| | 2.792,65 | 16.397,80 | 0,00 | 0,00 | 5.572,70 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.03.0100.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.03.0100.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 11.024,46 | 47.899,94 | 0,00 | 0,00 | 2.630,76 |
| | 10.269,70 | 45.269,18 | 0,00 | 0,00 | 10.910,20 |
| | 0,00 | 34.358,98 | 0,00 | 0,00 | 13.540,96 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.340,21 | 0,00 | 0,00 | 198,55 |
| | 0,00 | 1.141,66 | 0,00 | 0,00 | 1.075,16 |
| | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 1.273,71 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.03.0100.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 314,01 | 1.054,01 | 0,00 | 630,00 | 314,01 |
| | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 314,01 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.093,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.093,36 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 104 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 14.560,00 |
| | | 1.820,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.820,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | | 1.820,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 105 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 106 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 137.304,24 |
| | | 2.568,27 | 12.725,76 | 0,00 | 30,00 | 98,30 |
| | | 2.469,97 | 12.768,97 | 0,00 | 171,51 | 1.890,84 |
| | | 2.167,87 | 10.706,62 | 0,00 | 0,00 | 1.989,14 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00.03.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | 60,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00.03.0100.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | | 303,15 | 2.828,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 303,15 | 2.828,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 303,15 | 2.828,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.03.0100.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 769,37 | 4.070,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 769,37 | 4.070,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 769,37 | 4.070,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.03.0100.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 613,83 | 4.099,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 613,83 | 4.271,37 | 0,00 | 171,51 | 1.625,94 |
| | | 273,43 | 2.473,92 | 0,00 | 0,00 | 1.625,94 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.03.0100.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 783,62 | 1.087,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 783,62 | 1.087,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 783,62 | 1.087,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.03.0100.000 Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0100.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 0,00 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | 38,30 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 107 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 42.168,00 |
| | 5.908,00 | 34.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 34.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 34.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.908,00 | 34.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 34.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 34.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 108 | 10.000,00 | 2.988,60 | 0,00 | 12.988,60 | 4.336,45 |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 109 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 14.008,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.920,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.920,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 110 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 104.121,00 |
| | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.03.0100.000 Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.504.905,00 | 2.988,60 | 2.988,60 | 1.504.905,00 | 813.909,98 |
| | 144.087,40 | 697.394,02 | 0,00 | 6.399,00 | 3.241,62 |
| | 142.920,33 | 687.924,91 | 0,00 | 171,51 | 185.072,79 |
| | 84.933,02 | 502.680,61 | 0,00 | 0,00 | 188.314,41 |
| Totais do Orgão : | 10.879.605,00 | 777.641,35 | 3.277.641,35 | 8.379.605,00 | 3.057.640,11 |
| | 1.090.683,96 | 5.366.596,13 | 20.300,03 | 44.631,24 | 64.422,05 |
| | 1.085.110,99 | 5.276.048,49 | 18.141,31 | 18.505,65 | 1.397.142,72 |
| | 799.273,21 | 3.860.421,44 | 0,00 | 21,32 | 1.461.564,77 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 913 | 2.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543.000,00 | 1.132.408,74 |
| | 247.482,83 | 1.410.591,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 247.482,83 | 1.410.591,26 | 0,00 | 0,00 | 231.847,96 |
| | 217.937,64 | 1.178.743,30 | 0,00 | 0,00 | 231.847,96 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 239.484,05 | 1.364.560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 239.484,05 | 1.364.560,55 | 0,00 | 0,00 | 228.200,20 |
| | 209.938,86 | 1.136.360,35 | 0,00 | 0,00 | 228.200,20 |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 00.01.0310.00( Férias - Abono Constitucional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0310.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 7.998,78 | 43.641,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.998,78 | 43.641,66 | 0,00 | 0,00 | 3.647,76 |
| | 7.998,78 | 39.993,90 | 0,00 | 0,00 | 3.647,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 914 | 763.000,00 | 0,00 | 0,00 | 763.000,00 | 276.846,30 |
| | 86.605,62 | 486.153,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86.605,62 | 486.153,70 | 0,00 | 0,00 | 373.084,27 |
| | 19.364,60 | 113.069,43 | 0,00 | 0,00 | 373.084,27 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 22.797,32 | 137.044,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.797,32 | 137.044,71 | 0,00 | 0,00 | 23.975,28 |
| | 19.364,60 | 113.069,43 | 0,00 | 0,00 | 23.975,28 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 63.808,30 | 349.108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63.808,30 | 349.108,99 | 0,00 | 0,00 | 349.108,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.108,99 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 915 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 18.274,07 |
| | 64.157,55 | 281.725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.157,55 | 281.725,93 | 0,00 | 0,00 | 64.157,55 |
| | 46.856,47 | 217.568,38 | 0,00 | 0,00 | 64.157,55 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 64.157,55 | 281.725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.157,55 | 281.725,93 | 0,00 | 0,00 | 64.157,55 |
| | 46.856,47 | 217.568,38 | 0,00 | 0,00 | 64.157,55 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 916 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.810,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 917 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 899.600,00 |
| | 0,00 | 480.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 480.400,00 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 |
| | 0,00 | 422.666,66 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 918 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0310.00( Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 919 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 920 | 13.623,00 | 0,00 | 0,00 | 13.623,00 | 9.842,48 |
| | 1.168,52 | 3.780,52 | 0,00 | 0,00 | 571,00 |
| | 597,52 | 3.209,52 | 0,00 | 0,00 | 597,52 |
| | 612,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,52 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 597,52 | 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 597,52 | 597,52 | 0,00 | 0,00 | 597,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,52 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 571,00 | 3.183,00 | 0,00 | 0,00 | 571,00 |
| | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 571,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 921 | 1.216.433,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.433,00 | 503.005,34 |
| | 35.751,13 | 715.986,66 | 0,00 | 2.559,00 | 79.414,37 |
| | 24.233,40 | 634.013,29 | 0,00 | 0,00 | 129.054,71 |
| | 236.938,68 | 504.958,58 | 0,00 | 0,00 | 208.469,08 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 16.043,34 | 242.864,59 | 0,00 | 0,00 | 8.681,16 |
| | 8.868,70 | 234.183,43 | 0,00 | 0,00 | 41.535,50 |
| | 51.175,24 | 192.647,93 | 0,00 | 0,00 | 50.216,66 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 1.669,94 |
| | 0,00 | 612,80 | 0,00 | 0,00 | 1.669,94 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0310.00( Material Farmacológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.532,16 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 2.017,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,16 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0310.00( Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21.297,29 | 0,00 | 0,00 | 2.879,50 |
| | 1.574,90 | 18.417,79 | 0,00 | 0,00 | 15.302,49 |
| | 726,22 | 3.115,30 | 0,00 | 0,00 | 18.181,99 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 173,90 | 4.347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 173,90 | 4.347,30 | 0,00 | 0,00 | 1.098,90 |
| | 970,00 | 3.248,40 | 0,00 | 0,00 | 1.098,90 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.913,13 | 0,00 | 0,00 | 2.305,39 |
| | 393,34 | 26.607,74 | 0,00 | 0,00 | 1.008,34 |
| | 11.114,94 | 25.599,40 | 0,00 | 0,00 | 3.313,73 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 659,23 | 659,23 | 0,00 | 0,00 | 659,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,23 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0310.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0310.00( Material Laboratorial | | | | | Ordinário |
| | 121,70 | 121,70 | 0,00 | 0,00 | 121,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,70 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 17.216,96 | 247.884,10 | 0,00 | 0,00 | 63.193,06 |
| | 11.603,40 | 184.691,04 | 0,00 | 0,00 | 31.686,47 |
| | 126.018,14 | 153.004,57 | 0,00 | 0,00 | 94.879,53 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 1.536,00 | 81.183,91 | 0,00 | 2.559,00 | 1.506,83 |
| | 87,00 | 77.118,08 | 0,00 | 0,00 | 25.928,99 |
| | 9.223,00 | 51.189,09 | 0,00 | 0,00 | 27.435,82 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 83.783,91 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| | 0,00 | 83.716,41 | 0,00 | 0,00 | 8.806,92 |
| | 37.627,14 | 74.909,49 | 0,00 | 0,00 | 8.874,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 922 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 923 | 20.811,00 | 0,00 | 0,00 | 20.811,00 | 20.811,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 924 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,00 | 1.266,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 925 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 926 | 45.070,00 | 0,00 | 0,00 | 45.070,00 | 45.070,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 927 | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 | 2.395,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 928 | 81.943,00 | 0,00 | 0,00 | 81.943,00 | 81.943,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 929 | 13.406,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,00 | 1.083,68 |
| | 2.992,80 | 12.389,37 | 0,00 | 67,05 | 141,32 |
| | 2.992,80 | 12.181,00 | 0,00 | 0,00 | 7.674,60 |
| | 2.442,40 | 4.506,40 | 0,00 | 0,00 | 7.815,92 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 2.992,80 | 9.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.992,80 | 9.941,60 | 0,00 | 0,00 | 5.435,20 |
| | 2.442,40 | 4.506,40 | 0,00 | 0,00 | 5.435,20 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 67,05 | 0,00 | 67,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 2.239,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239,40 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 930 | 22.975,00 | 0,00 | 0,00 | 22.975,00 | 22.975,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 931 | 20.229,00 | 0,00 | 0,00 | 20.229,00 | 14.100,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.980,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.980,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 932 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 933 | 9.947,00 | 0,00 | 0,00 | 9.947,00 | 9.420,00 |
| | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 934 | 39.883,00 | 0,00 | 0,00 | 39.883,00 | 39.883,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0121.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 935 | 11.708,00 | 0,00 | 0,00 | 11.708,00 | 11.708,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 936 | 4.000.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 3.830.000,00 | 1.920.863,39 |
| | 310.540,11 | 1.952.579,01 | 43.442,40 | 43.442,40 | 443.199,77 |
| | 221.181,49 | 1.467.437,52 | 1.500,68 | 1.500,68 | 939.056,90 |
| | 209.921,87 | 526.879,94 | 0,00 | 0,00 | 1.382.256,67 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 937 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 938 | 180.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 22.369,83 |
| | 69.271,35 | 225.287,59 | 840,00 | 27.657,42 | 17.567,08 |
| | 53.669,27 | 181.200,62 | 0,00 | 1.137,53 | 40.104,27 |
| | 46.158,54 | 139.971,35 | 0,00 | 12,53 | 57.671,35 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.680,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 20.271,35 | 67.347,59 | 0,00 | 26.804,89 | 17.567,08 |
| | 3.829,27 | 24.100,62 | 0,00 | 1.125,00 | 2.704,27 |
| | 7.658,54 | 20.271,35 | 0,00 | 0,00 | 20.271,35 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 49.000,00 | 151.500,00 | 0,00 | 12,53 | 0,00 |
| | 49.000,00 | 151.500,00 | 0,00 | 12,53 | 35.000,00 |
| | 38.500,00 | 116.500,00 | 0,00 | 12,53 | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 939 | 6.000.000,00 | 2.500.000,00 | 20.000,00 | 8.480.000,00 | 3.520.274,42 |
| | 2.150.782,76 | 4.972.811,01 | 1.300,00 | 13.085,43 | 54.120,24 |
| | 2.117.451,74 | 4.910.534,52 | 0,00 | 4.929,18 | 1.392.806,48 |
| | 951.439,80 | 3.512.798,86 | 0,00 | 0,00 | 1.446.926,72 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 784.804,85 | 2.769.791,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 784.804,85 | 2.769.791,47 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
| | 784.457,85 | 2.769.444,47 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 10.565,64 | 42.262,32 | 0,00 | 10.565,43 | 10.565,64 |
| | 3.521,88 | 24.653,13 | 0,00 | 3.521,88 | 0,00 |
| | 7.043,76 | 21.131,25 | 0,00 | 0,00 | 10.565,64 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.403,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| | 0,00 | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 760,00 | 40.633,02 | 0,00 | 570,00 | 820,00 |
| | 0,00 | 39.243,02 | 0,00 | 0,00 | 11.649,62 |
| | 6.942,00 | 27.593,40 | 0,00 | 0,00 | 12.469,62 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0310.00( Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 9.319,82 | 71.184,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.319,82 | 71.184,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.319,82 | 71.184,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.302,83 | 25.705,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.302,83 | 25.705,30 | 0,00 | 0,00 | 4.584,90 |
| | 3.090,02 | 21.120,40 | 0,00 | 0,00 | 4.584,90 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.848,73 | 12.999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.848,73 | 12.999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.848,73 | 12.999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 11.218,44 | 50.899,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.218,44 | 50.899,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.218,44 | 50.899,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.01.0310.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 20.064,29 | 137.430,03 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| | 19.444,29 | 136.590,03 | 0,00 | 0,00 | 19.444,29 |
| | 19.224,29 | 117.145,74 | 0,00 | 0,00 | 20.284,29 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.309,50 | 8.920,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.309,50 | 9.678,02 | 0,00 | 757,30 | 2.824,10 |
| | 2.878,06 | 6.096,62 | 0,00 | 0,00 | 2.824,10 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.61.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços de Socorro e Salvamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.850,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 1.440,60 | 2.960,60 | 0,00 | 0,00 | 1.440,60 |
| | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,60 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 674,85 | 23.588,16 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | 674,85 | 23.588,16 | 0,00 | 650,00 | 379,58 |
| | 2.822,52 | 22.558,58 | 0,00 | 0,00 | 379,58 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 43,57 | 31.751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43,57 | 31.751,51 | 0,00 | 0,00 | 455,55 |
| | 43,57 | 31.295,96 | 0,00 | 0,00 | 455,55 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 19.412,00 | 27.296,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.754,34 | 27.296,71 | 0,00 | 0,00 | 19.006,34 |
| | 1.748,00 | 8.290,37 | 0,00 | 0,00 | 19.006,34 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0310.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 1.072,40 | 5.017,30 | 0,00 | 0,00 | 1.072,40 |
| | 0,00 | 3.944,90 | 0,00 | 0,00 | 2.987,40 |
| | 957,50 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 4.059,80 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 1.285.945,24 | 1.708.313,29 | 0,00 | 0,00 | 38.081,60 |
| | 1.262.208,64 | 1.670.231,69 | 0,00 | 0,00 | 1.323.752,70 |
| | 99.845,24 | 346.478,99 | 0,00 | 0,00 | 1.361.834,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 940 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.479,34 |
| | 758,00 | 3.520,66 | 0,00 | 0,00 | 758,00 |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.472,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 758,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.472,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 941 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.260,06 |
| | 2.358,23 | 6.797,94 | 0,00 | 58,00 | 1.519,30 |
| | 838,93 | 5.220,64 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| | 838,93 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 1.577,30 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 1.519,30 | 1.635,30 | 0,00 | 58,00 | 1.519,30 |
| | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,30 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 838,93 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 838,93 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 838,93 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 942 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 443.000,00 | 206.200,00 |
| | 37.980,00 | 236.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.980,00 | 236.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.980,00 | 236.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 37.980,00 | 236.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.980,00 | 236.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.980,00 | 236.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 943 | 70.000,00 | 9.197,90 | 0,00 | 79.197,90 | 24.977,76 |
| | 8.662,10 | 54.220,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.662,10 | 54.220,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.662,10 | 54.220,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 8.662,10 | 54.220,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.662,10 | 54.220,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.662,10 | 54.220,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 944 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 35.072,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.424,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.424,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0310.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 945 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 946 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.502,48 |
| | 34.768,57 | 48.497,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.768,57 | 48.497,52 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0310.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 34.768,57 | 34.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.768,57 | 34.768,57 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 947 | 30.000,00 | 170.000,00 | 9.197,90 | 190.802,10 | 22.308,35 |
| | 6.783,75 | 173.134,95 | 4.641,20 | 4.641,20 | 168.153,75 |
| | 0,00 | 4.981,20 | 4.641,20 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 168.153,75 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.01.0310.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 4.641,20 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.641,20 | 4.641,20 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.01.0310.000 Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 6.783,75 | 6.783,75 | 0,00 | 0,00 | 6.783,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.783,75 |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 00.01.0310.000 Veiculos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.309 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 134 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 498.162,08 |
| | 0,00 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| | 0,00 | 1.754,21 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.05.0300.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| | 0,00 | 1.754,21 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| Totais da Unidade : | 18.706.000,00 | 2.739.197,90 | 199.197,90 | 21.246.000,00 | 10.220.222,32 |
| | 3.060.590,32 | 11.117.288,18 | 50.223,60 | 91.510,50 | 765.444,83 |
| | 2.906.128,82 | 10.272.541,44 | 6.141,88 | 12.208,59 | 3.284.873,88 |
| | 1.788.389,03 | 6.975.471,50 | 0,00 | 12,53 | 4.050.318,71 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 4 Gestão SUS | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.141 MANUTENÇÃO GESTÃO SUS | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 96 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 97 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 98 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.1.107 ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 985 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 111 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 746.838,17 |
| | 123.953,67 | 683.161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 123.953,67 | 683.161,83 | 0,00 | 0,00 | 123.953,67 |
| | 113.769,68 | 559.208,16 | 0,00 | 0,00 | 123.953,67 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 123.953,67 | 683.161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 123.953,67 | 683.161,83 | 0,00 | 0,00 | 123.953,67 |
| | 113.769,68 | 559.208,16 | 0,00 | 0,00 | 123.953,67 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 112 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 212.775,43 |
| | 36.602,97 | 207.224,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.602,97 | 207.224,57 | 0,00 | 0,00 | 84.082,14 |
| | 34.128,57 | 123.142,43 | 0,00 | 0,00 | 84.082,14 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 9.895,00 | 58.796,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.895,00 | 58.796,99 | 0,00 | 0,00 | 9.895,00 |
| | 9.143,73 | 48.901,99 | 0,00 | 0,00 | 9.895,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 26.707,97 | 148.427,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.707,97 | 148.427,58 | 0,00 | 0,00 | 74.187,14 |
| | 24.984,84 | 74.240,44 | 0,00 | 0,00 | 74.187,14 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 113 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.680,81 |
| | 5.296,64 | 17.319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.296,64 | 17.319,19 | 0,00 | 0,00 | 5.296,64 |
| | 2.631,44 | 12.022,55 | 0,00 | 0,00 | 5.296,64 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.296,64 | 17.319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.296,64 | 17.319,19 | 0,00 | 0,00 | 5.296,64 |
| | 2.631,44 | 12.022,55 | 0,00 | 0,00 | 5.296,64 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 114 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 115 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.700,00 |
| | 500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0310.000 Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 116 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 117 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 | 4.115,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 118 | 40.613,00 | 0,00 | 0,00 | 40.613,00 | 40.613,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 119 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 32.180,00 |
| | 4.550,00 | 27.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.550,00 | 27.820,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| | 4.810,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 120 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços Médicos e Odontológicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 121 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 15.049,12 |
| | 4.176,86 | 65.090,88 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | 4.176,86 | 64.942,39 | 0,00 | 171,51 | 2.061,14 |
| | 6.579,16 | 62.709,74 | 0,00 | 0,00 | 2.241,14 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.816,00 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| | 1.151,00 | 1.151,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 727,56 | 9.056,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 727,56 | 9.056,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 727,56 | 9.056,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.020,79 | 4.915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.020,79 | 4.915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.020,79 | 4.915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.313,41 | 5.946,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.313,41 | 6.118,41 | 0,00 | 171,51 | 1.716,14 |
| | 2.564,71 | 4.230,76 | 0,00 | 0,00 | 1.716,14 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.115,10 | 3.356,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.115,10 | 3.356,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.115,10 | 3.356,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 122 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 123 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 124 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 125 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 126 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 127 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 128 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 92.920,00 |
| | 14.770,00 | 87.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 87.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 87.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 14.770,00 | 87.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 87.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 87.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 129 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.234,84 |
| | 3.317,40 | 20.765,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.317,40 | 20.765,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.317,40 | 20.765,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.317,40 | 20.765,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.317,40 | 20.765,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.317,40 | 20.765,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 130 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 131 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.128,00 |
| | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.280,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.280,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 132 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 133 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 181 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 78.207,17 |
| | 35.444,73 | 191.792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.444,73 | 191.792,83 | 0,00 | 0,00 | 35.444,73 |
| | 35.288,33 | 156.348,10 | 0,00 | 0,00 | 35.444,73 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 35.444,73 | 191.792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.444,73 | 191.792,83 | 0,00 | 0,00 | 35.444,73 |
| | 35.288,33 | 156.348,10 | 0,00 | 0,00 | 35.444,73 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 182 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 183 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 22.461,68 |
| | 10.202,55 | 58.538,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.202,55 | 58.538,32 | 0,00 | 0,00 | 38.374,37 |
| | 2.872,70 | 20.163,95 | 0,00 | 0,00 | 38.374,37 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 2.721,88 | 16.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.721,88 | 16.251,50 | 0,00 | 0,00 | 2.721,88 |
| | 2.872,70 | 13.529,62 | 0,00 | 0,00 | 2.721,88 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 7.480,67 | 42.286,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.480,67 | 42.286,82 | 0,00 | 0,00 | 35.652,49 |
| | 0,00 | 6.634,33 | 0,00 | 0,00 | 35.652,49 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 184 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.014,06 |
| | 723,91 | 2.985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 723,91 | 2.985,94 | 0,00 | 0,00 | 723,91 |
| | 620,50 | 2.262,03 | 0,00 | 0,00 | 723,91 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 723,91 | 2.985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 723,91 | 2.985,94 | 0,00 | 0,00 | 723,91 |
| | 620,50 | 2.262,03 | 0,00 | 0,00 | 723,91 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 185 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 186 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.565,00 |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 187 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 188 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 189 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 190 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.680,00 |
| | 1.300,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.300,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 1.560,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 191 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 192 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.911,79 |
| | 1.222,67 | 8.088,21 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 1.222,67 | 8.066,12 | 0,00 | 117,91 | 2.448,43 |
| | 1.015,14 | 5.499,78 | 0,00 | 0,00 | 2.588,43 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 222,31 | 1.739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222,31 | 1.739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222,31 | 1.739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 257,01 | 1.128,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 257,01 | 1.128,53 | 0,00 | 0,00 | 525,02 |
| | 0,00 | 603,51 | 0,00 | 0,00 | 525,02 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 82,79 | 1.329,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 1.329,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 253,23 | 1.329,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 660,56 | 3.749,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 660,56 | 3.867,43 | 0,00 | 117,91 | 1.923,41 |
| | 539,60 | 1.826,11 | 0,00 | 0,00 | 1.923,41 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 193 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 194 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 195 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 196 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 197 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 60,67 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 198 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 199 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 200 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 30.120,00 |
| | 4.220,00 | 31.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.220,00 | 31.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 4.720,00 | 30.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.220,00 | 31.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.220,00 | 31.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 4.720,00 | 30.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 201 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.655,09 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 202 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.500,00 |
| | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 203 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.624,00 |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 204 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 205 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 206 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 135 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 185.084,54 |
| | 30.578,52 | 176.915,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.578,52 | 176.915,46 | 0,00 | 0,00 | 30.578,52 |
| | 27.397,07 | 146.336,94 | 0,00 | 0,00 | 30.578,52 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 30.578,52 | 176.915,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.578,52 | 176.915,46 | 0,00 | 0,00 | 30.578,52 |
| | 27.397,07 | 146.336,94 | 0,00 | 0,00 | 30.578,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 136 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 43.246,42 |
| | 11.767,21 | 65.753,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.767,21 | 65.753,58 | 0,00 | 0,00 | 42.969,32 |
| | 2.957,64 | 22.784,26 | 0,00 | 0,00 | 42.969,32 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.081,73 | 18.344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.081,73 | 18.344,44 | 0,00 | 0,00 | 3.081,73 |
| | 2.957,64 | 15.262,71 | 0,00 | 0,00 | 3.081,73 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 8.685,48 | 47.409,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.685,48 | 47.409,14 | 0,00 | 0,00 | 39.887,59 |
| | 0,00 | 7.521,55 | 0,00 | 0,00 | 39.887,59 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 137 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 34.446,50 |
| | 9.293,19 | 41.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.293,19 | 41.553,50 | 0,00 | 0,00 | 9.293,19 |
| | 7.675,75 | 32.260,31 | 0,00 | 0,00 | 9.293,19 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 9.293,19 | 41.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.293,19 | 41.553,50 | 0,00 | 0,00 | 9.293,19 |
| | 7.675,75 | 32.260,31 | 0,00 | 0,00 | 9.293,19 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 138 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 139 | 10.000,00 | 0,00 | 1.076,35 | 8.923,65 | 8.923,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 140 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 141 | 7.523,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,00 | 7.523,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 142 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.420,00 |
| | | 1.430,00 | 8.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.430,00 | 8.580,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| | | 1.170,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 143 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 144 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 4.705,64 |
| | | 649,47 | 125.294,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 649,47 | 125.294,36 | 0,00 | 0,00 | 910,39 |
| | | 780,98 | 124.383,97 | 0,00 | 0,00 | 910,39 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 222,31 | 1.739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222,31 | 1.739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222,31 | 1.739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 105,50 | 715,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 105,50 | 715,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 105,50 | 715,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 321,66 | 2.604,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321,66 | 2.604,63 | 0,00 | 0,00 | 675,39 |
| | 453,17 | 1.929,24 | 0,00 | 0,00 | 675,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 145 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 146 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 147 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 148 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 149 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 150 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 151 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 152 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 28.632,00 |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 153 | 8.000,00 | 1.076,35 | 0,00 | 9.076,35 | 2.731,44 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 154 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 155 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 156 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 157 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 158 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 255.366,55 |
| | 35.666,78 | 254.633,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.666,78 | 254.633,45 | 0,00 | 0,00 | 35.998,81 |
| | 45.523,25 | 218.634,64 | 0,00 | 0,00 | 35.998,81 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 35.666,78 | 254.633,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.666,78 | 254.633,45 | 0,00 | 0,00 | 35.998,81 |
| | 45.523,25 | 218.634,64 | 0,00 | 0,00 | 35.998,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 159 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 71.860,45 |
| | 14.022,60 | 88.139,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.022,60 | 88.139,55 | 0,00 | 0,00 | 56.161,19 |
| | 4.022,53 | 31.978,36 | 0,00 | 0,00 | 56.161,19 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( | FGTS | | | | | Ordinário |
| | | | 3.869,03 | 25.056,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.869,03 | 25.056,67 | 0,00 | 0,00 | 3.869,03 |
| | | | 4.022,53 | 21.187,64 | 0,00 | 0,00 | 3.869,03 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | | 10.153,57 | 63.082,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.153,57 | 63.082,88 | 0,00 | 0,00 | 52.292,16 |
| | | | 0,00 | 10.790,72 | 0,00 | 0,00 | 52.292,16 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 160 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 51.517,24 |
| | | | 12.564,62 | 48.482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.564,62 | 48.482,76 | 0,00 | 0,00 | 12.564,62 |
| | | | 7.453,11 | 35.918,14 | 0,00 | 0,00 | 12.564,62 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | | 12.564,62 | 48.482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.564,62 | 48.482,76 | 0,00 | 0,00 | 12.564,62 |
| | | | 7.453,11 | 35.918,14 | 0,00 | 0,00 | 12.564,62 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 161 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.370,49 |
| | | | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 162 | | 13.000,00 | 0,00 | 3.187,84 | 9.812,16 | 9.812,16 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 163 | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 164 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 947,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 165 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.780,00 |
| | 1.950,00 | 12.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.950,00 | 12.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 2.210,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 166 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 167 | 100.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 12.134,84 |
| | 1.344,76 | 39.865,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.344,76 | 39.865,16 | 0,00 | 0,00 | 1.672,32 |
| | 633,54 | 38.192,84 | 0,00 | 0,00 | 1.672,32 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 323,36 | 2.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323,36 | 2.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323,36 | 2.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 648,71 | 3.878,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 648,71 | 3.878,32 | 0,00 | 0,00 | 1.299,63 |
| | 0,00 | 2.578,69 | 0,00 | 0,00 | 1.299,63 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | | 372,69 | 2.062,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 372,69 | 2.062,68 | 0,00 | 0,00 | 372,69 |
| | | | 310,18 | 1.689,99 | 0,00 | 0,00 | 372,69 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 168 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 169 | | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 10.757,13 |
| | | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 170 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 171 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 172 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 173 | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 12.565,21 |
| | | | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 174 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 175 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 44.680,00 |
| | 6.330,00 | 37.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 37.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 37.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.330,00 | 37.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 37.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 37.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 176 | 10.000,00 | 3.187,84 | 0,00 | 13.187,84 | 3.958,88 |
| | 1.474,40 | 9.228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.474,40 | 9.228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.474,40 | 9.228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.474,40 | 9.228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.474,40 | 9.228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.474,40 | 9.228,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 177 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 178 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.076,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 179 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 180 | 5.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 4.964,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.01.0310.00( Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 207 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 212.950,96 |
| | 26.262,74 | 162.049,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.262,74 | 162.049,04 | 0,00 | 0,00 | 26.262,74 |
| | 28.141,51 | 135.786,30 | 0,00 | 0,00 | 26.262,74 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 26.262,74 | 162.049,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.262,74 | 162.049,04 | 0,00 | 0,00 | 26.262,74 |
| | 28.141,51 | 135.786,30 | 0,00 | 0,00 | 26.262,74 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 208 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 62.917,27 |
| | 8.239,37 | 50.082,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.239,37 | 50.082,73 | 0,00 | 0,00 | 32.626,50 |
| | 2.278,89 | 17.456,23 | 0,00 | 0,00 | 32.626,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 2.215,58 | 14.478,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.215,58 | 14.478,18 | 0,00 | 0,00 | 2.215,58 |
| | 2.278,89 | 12.262,60 | 0,00 | 0,00 | 2.215,58 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 6.023,79 | 35.604,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.023,79 | 35.604,55 | 0,00 | 0,00 | 30.410,92 |
| | 0,00 | 5.193,63 | 0,00 | 0,00 | 30.410,92 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 209 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.305,76 |
| | 1.432,11 | 8.694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.432,11 | 8.694,24 | 0,00 | 0,00 | 1.432,11 |
| | 1.789,29 | 7.262,13 | 0,00 | 0,00 | 1.432,11 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.432,11 | 8.694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.432,11 | 8.694,24 | 0,00 | 0,00 | 1.432,11 |
| | 1.789,29 | 7.262,13 | 0,00 | 0,00 | 1.432,11 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 210 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 212 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 213 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.640,00 |
| | 1.560,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.560,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| | 1.300,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 215 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 14.822,65 |
| | 1.072,75 | 60.177,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.072,75 | 60.691,87 | 0,00 | 514,52 | 1.760,93 |
| | 2.067,33 | 58.416,42 | 0,00 | 0,00 | 1.760,93 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 242,52 | 1.897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 242,52 | 1.897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 242,52 | 1.897,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 98,34 | 938,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98,34 | 938,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98,34 | 938,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 731,89 | 4.340,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 731,89 | 4.855,36 | 0,00 | 514,52 | 1.760,93 |
| | 1.726,47 | 2.579,91 | 0,00 | 0,00 | 1.760,93 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 216 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 217 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 218 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 219 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 77.226,97 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 220 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 221 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 222 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 223 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 41.644,00 |
| | 5.064,00 | 29.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 29.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 29.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.064,00 | 29.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 29.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 29.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 224 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.078,28 |
| | 1.105,80 | 6.921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.105,80 | 6.921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.105,80 | 6.921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.105,80 | 6.921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.105,80 | 6.921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.105,80 | 6.921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 225 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 226 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 8.648,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.144,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.144,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 227 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 228 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 229 | 271.000,00 | 244.992,57 | 0,00 | 515.992,57 | 10.544,95 |
| | 82.049,99 | 505.447,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82.049,99 | 505.447,62 | 0,00 | 0,00 | 82.049,99 |
| | 82.942,58 | 423.397,63 | 0,00 | 0,00 | 82.049,99 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 82.049,99 | 505.447,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82.049,99 | 505.447,62 | 0,00 | 0,00 | 82.049,99 |
| | 82.942,58 | 423.397,63 | 0,00 | 0,00 | 82.049,99 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 230 | 90.000,00 | 86.738,32 | 0,00 | 176.738,32 | 15.491,63 |
| | 26.168,52 | 161.246,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.168,52 | 161.246,69 | 0,00 | 0,00 | 63.711,08 |
| | 27.002,62 | 97.535,61 | 0,00 | 0,00 | 63.711,08 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 6.988,24 | 46.277,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.988,24 | 46.277,32 | 0,00 | 0,00 | 6.988,24 |
| | 7.205,37 | 39.289,08 | 0,00 | 0,00 | 6.988,24 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 19.180,28 | 114.969,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.180,28 | 114.969,37 | 0,00 | 0,00 | 56.722,84 |
| | 19.797,25 | 58.246,53 | 0,00 | 0,00 | 56.722,84 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 231 | 14.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 4.701,34 |
| | 6.766,46 | 32.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.766,46 | 32.298,66 | 0,00 | 0,00 | 6.766,46 |
| | 6.567,18 | 25.532,20 | 0,00 | 0,00 | 6.766,46 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.766,46 | 32.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.766,46 | 32.298,66 | 0,00 | 0,00 | 6.766,46 |
| | 6.567,18 | 25.532,20 | 0,00 | 0,00 | 6.766,46 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 232 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 233 | 20.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 13.000,00 | 5.800,00 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 234 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.210,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 235 | 300.000,00 | 0,00 | 126.512,38 | 173.487,62 | 173.487,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 236 | 25.417,00 | 0,00 | 0,00 | 25.417,00 | 25.417,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 237 | 1.221,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 238 | 16.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.150,00 |
| | | 5.850,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.850,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 239 | 25.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 1.034,93 |
| | | 2.400,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | | 2.400,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | | 2.400,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 2.400,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | | 2.400,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | | 2.400,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 240 | 50.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 52.900,00 | 1.181,97 |
| | | 7.651,56 | 51.718,03 | 0,00 | 0,00 | 402,29 |
| | | 7.651,56 | 51.315,74 | 0,00 | 0,00 | 7.437,78 |
| | | 11.481,48 | 43.877,96 | 0,00 | 0,00 | 7.840,07 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | | 909,45 | 7.116,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 909,45 | 7.116,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 909,45 | 7.116,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | | 1.962,57 | 18.994,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.962,57 | 18.994,74 | 0,00 | 0,00 | 4.407,17 |
| | | 3.336,52 | 14.587,57 | 0,00 | 0,00 | 4.407,17 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 1.748,93 | 4.837,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.748,93 | 4.837,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.748,93 | 4.837,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 3.030,61 | 20.508,62 | 0,00 | 0,00 | 402,29 |
| | | 3.030,61 | 20.106,33 | 0,00 | 0,00 | 3.030,61 |
| | | 5.486,58 | 17.075,72 | 0,00 | 0,00 | 3.432,90 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 241 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 242 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 243 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 244 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 26.920,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 245 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 246 | 206.391,00 | 1.979.860,84 | 115.218,51 | 2.071.033,33 | 1.688.501,41 |
| | 182.155,99 | 382.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 182.155,99 | 382.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 182.155,99 | 382.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 182.155,99 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 182.155,99 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 182.155,99 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 247 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 248 | 15.000,00 | 13.965,80 | 0,00 | 28.965,80 | 10.388,00 |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 249 | 10.000,00 | 0,00 | 4.403,25 | 5.596,75 | 5.596,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 250 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.880,00 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 251 | 10.000,00 | 0,00 | 6.362,55 | 3.637,45 | 3.637,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 252 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 298 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 299 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 300 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 302 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 303 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 304 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 305 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 306 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 307 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 308 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.712,17 |
| | 902,27 | 6.287,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 902,27 | 6.405,74 | 0,00 | 117,91 | 2.267,90 |
| | 1.183,28 | 4.019,93 | 0,00 | 0,00 | 2.267,90 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 454,61 | 2.978,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 454,61 | 2.978,61 | 0,00 | 0,00 | 991,97 |
| | 419,55 | 1.986,64 | 0,00 | 0,00 | 991,97 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 447,66 | 3.309,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 447,66 | 3.427,13 | 0,00 | 117,91 | 1.275,93 |
| | 763,73 | 2.033,29 | 0,00 | 0,00 | 1.275,93 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 309 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 310 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 311 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 312 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 313 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 314 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 315 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 132.766,42 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 316 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 38.645,75 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 317 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 318 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 319 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 320 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 321 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 322 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 323 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 253 | 100.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 254 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 255 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 256 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 257 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 258 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 259 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 260 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 261 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 262 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.310,97 |
| | 461,12 | 2.689,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 461,12 | 2.806,94 | 0,00 | 117,91 | 912,94 |
| | 574,85 | 1.776,09 | 0,00 | 0,00 | 912,94 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 461,12 | 2.318,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 461,12 | 2.436,29 | 0,00 | 117,91 | 912,94 |
| | 574,85 | 1.405,44 | 0,00 | 0,00 | 912,94 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 263 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 264 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 265 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 266 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 267 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 268 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 269 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 270 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 271 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 272 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 273 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 274 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 275 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 276 | 326.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 277 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 278 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 279 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 280 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 281 | 22.678,00 | 0,00 | 0,00 | 22.678,00 | 22.678,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 282 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 283 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 284 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.124,50 |
| | 223,41 | 875,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 223,41 | 993,41 | 0,00 | 117,91 | 353,73 |
| | 459,23 | 521,77 | 0,00 | 0,00 | 353,73 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 105,50 | 168,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 105,50 | 168,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 105,50 | 168,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 117,91 | 707,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 117,91 | 825,37 | 0,00 | 117,91 | 353,73 |
| | | 353,73 | 353,73 | 0,00 | 0,00 | 353,73 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 285 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 286 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 287 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 288 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 289 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 290 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 291 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 292 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 28.780,89 |
| | 13.219,11 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.219,11 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.219,11 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.219,11 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.219,11 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.219,11 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 293 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 294 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 295 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 296 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 297 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 347 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 348 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 349 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 350 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 351 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 352 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 353 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 354 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 355 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 356 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 357 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.277,11 |
| | 1.216,84 | 4.722,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.216,84 | 4.840,80 | 0,00 | 117,91 | 1.264,88 |
| | 1.558,55 | 3.458,01 | 0,00 | 0,00 | 1.264,88 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 271,32 | 1.927,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 271,32 | 1.927,87 | 0,00 | 0,00 | 596,30 |
| | 349,62 | 1.331,57 | 0,00 | 0,00 | 596,30 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 663,30 | 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 663,30 | 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 663,30 | 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 282,22 | 1.903,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 282,22 | 2.021,51 | 0,00 | 117,91 | 668,58 |
| | 545,63 | 1.235,02 | 0,00 | 0,00 | 668,58 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 358 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 359 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 360 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 361 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 362 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 363 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 364 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 365 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 366 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 367 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 368 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 369 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 324 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 325 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 326 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 327 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 328 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 329 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 330 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 331 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 332 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 333 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.217,14 |
| | 313,62 | 2.782,86 | 0,00 | 0,00 | 180,35 |
| | 313,62 | 2.720,42 | 0,00 | 117,91 | 816,54 |
| | 702,20 | 1.785,97 | 0,00 | 0,00 | 996,89 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 313,62 | 2.782,86 | 0,00 | 0,00 | 180,35 |
| | 313,62 | 2.720,42 | 0,00 | 117,91 | 816,54 |
| | 702,20 | 1.785,97 | 0,00 | 0,00 | 996,89 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 334 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 335 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 336 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 337 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 338 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 339 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 340 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 341 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 42.010,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 342 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.524,27 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,35 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 343 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 344 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 345 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 346 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 12.368.905,00 | 2.512.621,72 | 433.760,88 | 14.447.765,84 | 9.130.389,21 |
| | 768.284,66 | 5.317.551,56 | 0,00 | 174,93 | 1.702,64 |
| | 768.284,66 | 5.317.102,41 | 0,00 | 1.428,42 | 752.562,97 |
| | 725.181,13 | 4.563.145,95 | 0,00 | 34,93 | 754.265,61 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.178 BLOCO MAC - SAMU | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 401 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 458.613,00 |
| | 75.564,50 | 453.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.564,50 | 453.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.564,50 | 453.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 402 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 148.486,00 |
| | 21.919,00 | 131.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.919,00 | 131.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.919,00 | 131.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 372 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 49.250,72 |
| | 44.250,53 | 250.749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.250,53 | 250.749,28 | 0,00 | 0,00 | 44.250,53 |
| | 42.391,78 | 206.498,75 | 0,00 | 0,00 | 44.250,53 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 44.250,53 | 250.749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.250,53 | 250.749,28 | 0,00 | 0,00 | 44.250,53 |
| | 42.391,78 | 206.498,75 | 0,00 | 0,00 | 44.250,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 373 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 374 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 15.325,51 |
| | 12.638,89 | 74.674,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.638,89 | 74.674,49 | 0,00 | 0,00 | 48.033,91 |
| | 3.464,55 | 26.640,58 | 0,00 | 0,00 | 48.033,91 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.547,95 | 21.299,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.547,95 | 21.299,38 | 0,00 | 0,00 | 3.547,95 |
| | 3.464,55 | 17.751,43 | 0,00 | 0,00 | 3.547,95 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 9.090,94 | 53.375,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.090,94 | 53.375,11 | 0,00 | 0,00 | 44.485,96 |
| | 0,00 | 8.889,15 | 0,00 | 0,00 | 44.485,96 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 375 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.008,66 |
| | 176,62 | 1.991,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 176,62 | 1.991,34 | 0,00 | 0,00 | 176,62 |
| | 317,91 | 1.814,72 | 0,00 | 0,00 | 176,62 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 176,62 | 1.991,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 176,62 | 1.991,34 | 0,00 | 0,00 | 176,62 |
| | 317,91 | 1.814,72 | 0,00 | 0,00 | 176,62 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 376 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 377 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 66.498,40 |
| | 19.461,60 | 80.501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.461,60 | 80.501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.669,60 | 80.501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 378 | 280.000,00 | 0,00 | 1.272,05 | 278.727,95 | 226.544,90 |
| | 36.498,50 | 52.183,05 | 0,00 | 0,00 | 4.036,50 |
| | 38.467,50 | 48.146,55 | 0,00 | 0,00 | 38.467,50 |
| | 2.919,20 | 9.679,05 | 0,00 | 0,00 | 42.504,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 36.382,00 | 38.782,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.382,00 | 38.782,65 | 0,00 | 0,00 | 36.382,00 |
| | 0,00 | 2.400,65 | 0,00 | 0,00 | 36.382,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.798,40 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| | 0,00 | 3.878,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.919,20 | 3.878,40 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.085,50 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 2.085,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085,50 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 116,50 | 2.076,50 | 0,00 | 0,00 | 116,50 |
| | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 116,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 379 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 380 | 7.686,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 | 7.686,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 381 | 35.542,00 | 0,00 | 0,00 | 35.542,00 | 35.542,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 382 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 383 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 218.489,40 |
| | 0,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.890,60 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.890,60 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 384 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 105.900,00 |
| | 1.430,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.430,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| | 1.430,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 385 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 386 | 3.000.000,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 4.298.038,17 | 1.377.835,10 |
| | 459.976,44 | 2.950.193,42 | 29.990,35 | 29.990,35 | 20.642,23 |
| | 464.658,45 | 2.929.551,19 | 29.990,35 | 29.990,35 | 265.601,94 |
| | 433.402,59 | 2.633.958,90 | 0,00 | 0,00 | 286.244,17 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 259.249,59 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 259.249,59 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 259.249,59 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 1.769,33 | 1.769,33 | 0,00 | 0,00 | 1.769,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,33 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 262,73 | 2.397,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262,73 | 2.397,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262,73 | 2.397,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.001,68 | 6.494,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.001,68 | 6.494,41 | 0,00 | 0,00 | 2.161,13 |
| | 1.494,31 | 4.333,28 | 0,00 | 0,00 | 2.161,13 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.090,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 113,40 | 341,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113,40 | 341,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113,40 | 341,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 197.579,71 | 831.595,96 | 29.990,35 | 29.990,35 | 18.872,90 |
| | 204.031,05 | 812.723,06 | 29.990,35 | 29.990,35 | 263.440,81 |
| | 169.192,56 | 519.291,90 | 0,00 | 0,00 | 282.313,71 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 387 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 388 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 389 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 189.926,59 |
| | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.05.0300.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 390 | 75.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 391 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 763.094,58 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 392 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 8.632,00 |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 393 | 10.000,00 | 1.272,05 | 0,00 | 11.272,05 | 3.773,52 |
| | 1.197,95 | 7.498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.197,95 | 7.498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.197,95 | 7.498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.197,95 | 7.498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.197,95 | 7.498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.197,95 | 7.498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 394 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.728,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 395 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 396 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.175 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 370 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 4.392.839,56 |
| | 710.542,39 | 3.307.160,44 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 710.542,39 | 3.295.160,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710.542,39 | 3.295.160,44 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.176 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 371 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 386.016,94 |
| | 76.997,58 | 538.983,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.997,58 | 538.983,06 | 0,00 | 0,00 | 76.997,58 |
| | 76.997,58 | 461.985,48 | 0,00 | 0,00 | 76.997,58 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.177 BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 397 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 398 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 24.396,25 |
| | 53.086,25 | 371.603,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.086,25 | 371.603,75 | 0,00 | 0,00 | 53.086,25 |
| | 53.086,25 | 318.517,50 | 0,00 | 0,00 | 53.086,25 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.179 BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 399 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 400 | 835.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 865.000,00 | 2.288,27 |
| | 124.793,94 | 862.711,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 124.793,94 | 862.711,73 | 0,00 | 0,00 | 124.793,94 |
| | 124.793,94 | 737.917,79 | 0,00 | 0,00 | 124.793,94 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 404 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 405 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 52.601,06 |
| | 32.130,00 | 331.398,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.130,00 | 331.398,94 | 0,00 | 0,00 | 52.130,00 |
| | 32.130,00 | 279.268,94 | 0,00 | 0,00 | 52.130,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 405 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 52.601,06 |
| | 32.130,00 | 331.398,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.130,00 | 331.398,94 | 0,00 | 0,00 | 52.130,00 |
| | 32.130,00 | 279.268,94 | 0,00 | 0,00 | 52.130,00 |
| Totais da Unidade : | 17.887.828,00 | 1.329.310,22 | 31.272,05 | 19.185.866,17 | 9.524.476,46 |
| | 1.675.306,19 | 9.691.380,06 | 29.990,35 | 29.990,35 | 36.678,73 |
| | 1.681.957,20 | 9.654.701,33 | 29.990,35 | 29.990,35 | 706.398,27 |
| | 1.634.743,84 | 8.918.312,71 | 0,00 | 0,00 | 743.077,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 406 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 407 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.587,60 |
| | 0,00 | 5.392,90 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.05.0300.00( Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,50 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 408 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 409 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.177,84 |
| | 0,00 | 1.822,16 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| | 0,00 | 1.813,79 | 0,00 | 0,00 | 1.813,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,16 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 410 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 411 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 60.337,49 |
| | 1.591,00 | 4.739,11 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| | 1.591,00 | 4.662,51 | 0,00 | 0,00 | 2.009,20 |
| | 0,00 | 2.653,31 | 0,00 | 0,00 | 2.009,20 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.05.0300.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 1.591,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.591,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0300.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 306,40 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 412 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 413 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 414 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 857 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 82.594,29 |
| | 12.170,63 | 87.405,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.170,63 | 87.405,71 | 0,00 | 0,00 | 12.734,45 |
| | 15.527,72 | 74.671,26 | 0,00 | 0,00 | 12.734,45 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 10.840,85 | 69.534,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.840,85 | 69.534,65 | 0,00 | 0,00 | 10.840,85 |
| | 14.197,94 | 58.693,80 | 0,00 | 0,00 | 10.840,85 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0310.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 1.329,78 | 17.871,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.329,78 | 17.871,06 | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 |
| | 1.329,78 | 15.977,46 | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 858 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 26.964,11 |
| | 4.646,57 | 24.035,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.646,57 | 24.035,89 | 0,00 | 0,00 | 18.373,39 |
| | 1.188,51 | 5.662,50 | 0,00 | 0,00 | 18.373,39 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.216,90 | 6.879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.216,90 | 6.879,40 | 0,00 | 0,00 | 1.216,90 |
| | 1.188,51 | 5.662,50 | 0,00 | 0,00 | 1.216,90 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 3.429,67 | 17.156,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.429,67 | 17.156,49 | 0,00 | 0,00 | 17.156,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.156,49 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 859 | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 4.876,16 |
| | 4.370,45 | 8.123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.370,45 | 8.123,84 | 0,00 | 0,00 | 4.370,45 |
| | 658,62 | 3.753,39 | 0,00 | 0,00 | 4.370,45 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.370,45 | 8.123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.370,45 | 8.123,84 | 0,00 | 0,00 | 4.370,45 |
| | 658,62 | 3.753,39 | 0,00 | 0,00 | 4.370,45 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 860 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 861 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 19.524,00 |
| | | 818,40 | 5.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 818,40 | 5.476,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 |
| | | 925,70 | 4.061,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 818,40 | 4.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 818,40 | 4.331,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 |
| | | 925,70 | 2.916,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 862 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 863 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 864 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.800,00 |
| | | 780,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 780,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | | 1.040,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 865 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.377,24 |
| | | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.034,78 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 4.001,95 |
| | | 2.073,08 | 9.620,81 | 0,00 | 0,00 | 4.001,95 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 13.469,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.034,78 | 13.469,56 | 0,00 | 0,00 | 3.887,05 |
| | | 2.034,78 | 9.582,51 | 0,00 | 0,00 | 3.887,05 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 866 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.600,02 |
| | | 328,35 | 2.399,98 | 0,00 | 0,00 | 92,30 |
| | | 290,05 | 2.425,59 | 0,00 | 117,91 | 718,22 |
| | | 740,59 | 1.589,46 | 0,00 | 0,00 | 810,52 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 290,05 | 2.082,97 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | | 290,05 | 2.146,88 | 0,00 | 117,91 | 718,22 |
| | | 740,59 | 1.310,75 | 0,00 | 0,00 | 772,22 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 38,30 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 867 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 868 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 16.072,00 |
| | | 2.532,00 | 14.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.532,00 | 14.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.532,00 | 14.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 2.532,00 | 14.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.532,00 | 14.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.532,00 | 14.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 869 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.962,33 |
| | | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 870 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.128,00 |
| | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 384,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 871 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 872 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 415 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 416 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.048,32 |
| | 0,00 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 16.583,72 |
| | 0,00 | 20.367,96 | 0,00 | 0,00 | 3.264,80 |
| | 3.264,80 | 17.103,16 | 0,00 | 0,00 | 19.848,52 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.05.0300.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 16.583,72 |
| | 0,00 | 20.367,96 | 0,00 | 0,00 | 3.264,80 |
| | 3.264,80 | 17.103,16 | 0,00 | 0,00 | 19.848,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 417 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 290.511,34 |
| | 60,26 | 19.488,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,26 | 19.488,66 | 0,00 | 0,00 | 185,97 |
| | 65,11 | 19.302,69 | 0,00 | 0,00 | 185,97 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 60,26 | 424,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,26 | 424,53 | 0,00 | 0,00 | 119,97 |
| | 65,11 | 304,56 | 0,00 | 0,00 | 119,97 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 418 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.680,00 |
| | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.05.0300.00( Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 419 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 40.237,44 |
| | 52.010,98 | 299.762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52.010,98 | 299.762,56 | 0,00 | 0,00 | 50.076,68 |
| | 50.895,39 | 249.685,88 | 0,00 | 0,00 | 50.076,68 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 52.010,98 | 299.762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52.010,98 | 299.762,56 | 0,00 | 0,00 | 50.076,68 |
| | 50.895,39 | 249.685,88 | 0,00 | 0,00 | 50.076,68 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 420 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 421 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 422 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 86.882,06 |
| | 17.359,59 | 103.117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.359,59 | 103.117,94 | 0,00 | 0,00 | 54.246,09 |
| | 4.581,04 | 48.871,85 | 0,00 | 0,00 | 54.246,09 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 4.661,25 | 29.113,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.661,25 | 29.113,38 | 0,00 | 0,00 | 4.661,25 |
| | 4.581,04 | 24.452,13 | 0,00 | 0,00 | 4.661,25 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | | 12.698,34 | 74.004,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.698,34 | 74.004,56 | 0,00 | 0,00 | 49.584,84 |
| | | | 0,00 | 24.419,72 | 0,00 | 0,00 | 49.584,84 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 423 | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 8.069,40 |
| | | | 8.678,95 | 43.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.678,95 | 43.930,60 | 0,00 | 0,00 | 8.678,95 |
| | | | 8.064,77 | 35.251,65 | 0,00 | 0,00 | 8.678,95 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | | 8.678,95 | 43.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.678,95 | 43.930,60 | 0,00 | 0,00 | 8.678,95 |
| | | | 8.064,77 | 35.251,65 | 0,00 | 0,00 | 8.678,95 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 424 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 425 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( | Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 426 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.040,00 |
| | | | 0,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.120,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00.02.0300.00( | Diárias no Pais | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.120,00 | 42.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 427 | | 30.000,00 | 0,00 | 2.054,85 | 27.945,15 | 11.079,83 |
| | | | 2.637,50 | 16.865,32 | 0,00 | 0,00 | 365,11 |
| | | | 2.272,40 | 16.500,21 | 0,00 | 0,00 | 10.784,49 |
| | | | 3.195,00 | 5.715,72 | 0,00 | 0,00 | 11.149,60 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.772,90 | 8.515,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.772,90 | 8.515,70 | 0,00 | 0,00 | 3.545,00 |
| | 3.195,00 | 4.970,70 | 0,00 | 0,00 | 3.545,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 00.01.0310.00( Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0,00 | 5.793,99 | 0,00 | 0,00 | 5.793,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0310.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 365,10 | 365,10 | 0,00 | 0,00 | 365,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,10 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 499,50 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 499,50 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 499,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,50 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 428 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.866,50 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| | 0,00 | 525,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 429 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 430 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 431 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 432 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 33.281,10 |
| | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 433 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 63.360,00 |
| | 2.860,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.860,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| | 2.080,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 434 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.042,50 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| | 268,10 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| | 268,10 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 435 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.246,37 |
| | 2.513,34 | 25.503,63 | 7.800,00 | 11.750,00 | 1.069,33 |
| | 1.444,01 | 20.484,30 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.468,94 |
| | 1.716,67 | 11.215,36 | 0,00 | 0,00 | 2.538,27 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.750,00 | 7.800,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 1.069,33 | 1.712,29 | 0,00 | 0,00 | 1.069,33 |
| | 0,00 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 642,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,29 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 565,88 | 5.169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 565,88 | 5.169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 565,88 | 5.169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 878,13 | 2.470,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 878,13 | 2.470,64 | 0,00 | 0,00 | 825,98 |
| | 1.150,79 | 1.644,66 | 0,00 | 0,00 | 825,98 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 436 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.500,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 437 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 31.185,90 |
| | 191,50 | 3.814,10 | 0,00 | 0,00 | 3.737,50 |
| | 3.546,00 | 3.622,60 | 3.546,00 | 3.546,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 3.737,50 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.05.0300.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.546,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 191,50 | 268,10 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 438 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 57.264,00 |
| | 9.284,00 | 54.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 54.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 54.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 9.284,00 | 54.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 54.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 54.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 439 | 15.000,00 | 2.054,85 | 0,00 | 17.054,85 | 4.941,84 |
| | 1.935,15 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.935,15 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.935,15 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.935,15 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.935,15 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.935,15 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 440 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 16.016,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.048,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.048,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 441 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.599.500,00 | 7.054,85 | 7.054,85 | 2.599.500,00 | 1.738.253,68 |
| | 132.983,72 | 901.950,54 | 14.550,00 | 40.704,22 | 22.176,33 |
| | 129.830,27 | 850.533,90 | 11.346,00 | 11.463,91 | 184.104,87 |
| | 122.233,30 | 654.965,12 | 0,00 | 0,00 | 206.281,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 442 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 |
| | | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material Farmacológico | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 443 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 444 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 445 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 446 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 447 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 448 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 906,97 |
| | | 652,78 | 4.093,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 652,78 | 4.253,03 | 0,00 | 160,00 | 1.231,47 |
| | | 940,84 | 2.861,56 | 0,00 | 0,00 | 1.231,47 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 76,86 | 496,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76,86 | 496,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76,86 | 496,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 575,92 | 3.596,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 575,92 | 3.756,13 | 0,00 | 160,00 | 1.231,47 |
| | 863,98 | 2.364,66 | 0,00 | 0,00 | 1.231,47 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 449 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 393.000,00 | 384.056,97 |
| | 652,78 | 8.943,03 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | 652,78 | 5.708,03 | 0,00 | 160,00 | 2.686,47 |
| | 940,84 | 2.861,56 | 0,00 | 0,00 | 6.081,47 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 9 Bloco de Investimento | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.1.104 CONSTRUÇÃO CAPS AD III | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0300.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 403 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0300.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 52.285.233,00 | 6.588.184,69 | 671.285,68 | 58.202.132,01 | 31.247.624,67 |
| | 5.647.817,67 | 27.116.887,34 | 94.763,95 | 162.380,00 | 829.397,53 |
| | 5.496.853,73 | 26.180.361,08 | 47.478,23 | 55.251,27 | 4.940.626,46 |
| | 4.271.488,14 | 21.184.530,81 | 0,00 | 47,46 | 5.770.023,99 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 450 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 430.642,87 |
| | 31.740,41 | 309.357,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.740,41 | 309.357,13 | 0,00 | 0,00 | 31.740,41 |
| | 26.203,68 | 277.616,72 | 0,00 | 0,00 | 31.740,41 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 31.740,41 | 309.357,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.740,41 | 309.357,13 | 0,00 | 0,00 | 31.740,41 |
| | 26.203,68 | 277.616,72 | 0,00 | 0,00 | 31.740,41 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 451 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 109.172,35 |
| | 11.766,57 | 100.827,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.766,57 | 100.827,65 | 0,00 | 0,00 | 59.250,65 |
| | 2.459,48 | 41.577,00 | 0,00 | 0,00 | 59.250,65 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.153,22 | 27.965,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.153,22 | 27.965,47 | 0,00 | 0,00 | 3.353,26 |
| | 2.459,48 | 24.612,21 | 0,00 | 0,00 | 3.353,26 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 8.613,35 | 72.862,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.613,35 | 72.862,18 | 0,00 | 0,00 | 55.897,39 |
| | 0,00 | 16.964,79 | 0,00 | 0,00 | 55.897,39 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 452 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 25.074,52 |
| | 7.674,98 | 26.925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.674,98 | 26.925,48 | 0,00 | 0,00 | 7.674,98 |
| | 4.126,38 | 19.250,50 | 0,00 | 0,00 | 7.674,98 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.674,98 | 26.925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.674,98 | 26.925,48 | 0,00 | 0,00 | 7.674,98 |
| | 4.126,38 | 19.250,50 | 0,00 | 0,00 | 7.674,98 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 453 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.610,76 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 454 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 455 | 60.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 18.970,47 |
| | | 3.909,30 | 45.850,16 | 0,00 | 9.820,63 | 854,80 |
| | | 3.789,30 | 35.239,03 | 0,00 | 64,30 | 11.182,60 |
| | | 137,60 | 24.056,43 | 0,00 | 64,30 | 12.037,40 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 623,30 | 3.395,20 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| | | 623,30 | 3.276,40 | 0,00 | 0,00 | 1.956,20 |
| | | 137,60 | 1.320,20 | 0,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0200.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.962,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| | | 0,00 | 3.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.346,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 10.240,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.240,50 | 0,00 | 0,00 | 2.085,50 |
| | | 0,00 | 8.155,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085,50 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 782,06 | 0,00 | 286,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 3.001,00 | 4.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.001,00 | 4.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.043,50 |
| | 0,00 | 1.075,50 | 0,00 | 0,00 | 3.043,50 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 285,00 | 10.080,40 | 0,00 | 1.445,00 | 120,00 |
| | 165,00 | 8.515,40 | 0,00 | 0,00 | 3.677,40 |
| | 0,00 | 4.838,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,40 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0200.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.011,00 | 0,00 | 7.510,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 456 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 13.296,61 |
| | 2.600,00 | 14.703,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.200,00 | 14.703,39 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 1.690,00 | 9.503,39 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 457 | 40.000,00 | 0,00 | 30.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 458 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.001,47 |
| | 2.365,00 | 21.102,92 | 2,39 | 104,39 | 365,00 |
| | 4.196,32 | 22.934,24 | 2.198,71 | 2.300,71 | 3.696,32 |
| | 7.952,64 | 17.041,60 | 2,39 | 104,39 | 4.061,32 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0200.00( Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0200.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.196,32 | 15.374,24 | 2.196,32 | 2.196,32 | 2.196,32 |
| | 4.392,64 | 10.981,60 | 0,00 | 0,00 | 2.196,32 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0200.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 2.000,00 | 6.800,00 | 2,39 | 104,39 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 6.800,00 | 2,39 | 104,39 | 1.500,00 |
| | 2.800,00 | 5.300,00 | 2,39 | 104,39 | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 459 | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 4.892,79 |
| | 2.648,35 | 17.047,21 | 0,00 | 100,00 | 748,90 |
| | 1.899,45 | 16.955,61 | 0,00 | 757,30 | 7.969,39 |
| | 1.156,73 | 8.228,92 | 0,00 | 0,00 | 8.718,29 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 810,60 | 1.420,60 | 0,00 | 100,00 | 710,60 |
| | 100,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 180,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 910,60 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 303,15 | 2.486,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 303,15 | 2.486,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 303,15 | 2.486,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 172,25 | 1.342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 172,25 | 1.342,18 | 0,00 | 0,00 | 381,74 |
| | 0,00 | 960,44 | 0,00 | 0,00 | 381,74 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.286,25 | 8.182,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.286,25 | 8.940,01 | 0,00 | 757,30 | 5.072,75 |
| | 597,48 | 3.109,96 | 0,00 | 0,00 | 5.072,75 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 37,80 | 113,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,80 | 113,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,80 | 113,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 1.199,80 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 0,00 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | 38,30 | 1.046,60 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 460 | 150.270,00 | 7.500,00 | 0,00 | 157.770,00 | 7.514,31 |
| | 0,00 | 150.255,69 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| | 690,00 | 145.835,69 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| | 950,00 | 144.695,69 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0200.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 950,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0200.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 690,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 461 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 15.043,00 | 12.590,75 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 462 | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,00 | 2.488,11 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616,23 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 616,23 |
| | 0,00 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 616,23 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616,23 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 616,23 |
| | 0,00 | 322,66 | 0,00 | 0,00 | 616,23 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 463 | 11.370,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 1.048,00 |
| | 3.122,00 | 10.322,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122,00 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0220.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.05.0220.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.05.0220.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 464 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 75,87 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0210.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 465 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 466 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 391,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 467 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 68,15 |
| | 420,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 120,00 | 4.271,85 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 4.151,85 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0131.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.02.0131.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 468 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 40.906,00 |
| | 8.440,00 | 46.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 46.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 46.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 8.440,00 | 46.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 46.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 46.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 469 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.347,85 |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.382,25 | 8.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 470 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.876,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 471 | 5.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 23.988,60 |
| | 0,00 | 4.011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | 583,00 | 4.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0200.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| Totais da Unidade : | 1.497.981,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 1.497.981,00 | 740.622,48 |
| | 76.068,86 | 767.383,54 | 2,39 | 10.025,02 | 9.810,70 |
| | 77.515,51 | 750.670,13 | 2.198,71 | 3.122,31 | 129.980,22 |
| | 55.721,76 | 617.736,29 | 2,39 | 168,69 | 139.790,92 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 472 | 3.200.000,00 | 0,00 | 14.175,96 | 3.185.824,04 | 1.710.544,03 |
| | | 240.672,94 | 1.475.280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 240.672,94 | 1.475.280,01 | 0,00 | 0,00 | 240.672,94 |
| | | 244.361,61 | 1.234.607,07 | 0,00 | 0,00 | 240.672,94 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | | 240.672,94 | 1.475.280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 240.672,94 | 1.475.280,01 | 0,00 | 0,00 | 240.672,94 |
| | | 244.361,61 | 1.234.607,07 | 0,00 | 0,00 | 240.672,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 473 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 516.575,56 |
| | | 72.457,31 | 443.424,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72.457,31 | 443.424,44 | 0,00 | 0,00 | 293.273,78 |
| | | 35.169,95 | 150.150,66 | 0,00 | 0,00 | 293.273,78 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | | 19.684,83 | 120.611,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.684,83 | 120.611,93 | 0,00 | 0,00 | 19.684,83 |
| | | 20.168,23 | 100.927,10 | 0,00 | 0,00 | 19.684,83 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | 52.772,48 | 322.812,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.772,48 | 322.812,51 | 0,00 | 0,00 | 273.588,95 |
| | | 15.001,72 | 49.223,56 | 0,00 | 0,00 | 273.588,95 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 474 | 10.000,00 | 24.175,96 | 0,00 | 34.175,96 | 4.489,68 |
| | | 6.761,72 | 29.686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.761,72 | 29.686,28 | 0,00 | 0,00 | 6.761,72 |
| | | 7.175,96 | 22.924,56 | 0,00 | 0,00 | 6.761,72 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 6.761,72 | 29.686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.761,72 | 29.686,28 | 0,00 | 0,00 | 6.761,72 |
| | | 7.175,96 | 22.924,56 | 0,00 | 0,00 | 6.761,72 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 475 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 476 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 45.880,00 |
| | 7.930,00 | 55.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.930,00 | 55.120,00 | 0,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| | 8.320,00 | 39.260,00 | 0,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 477 | 321.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 311.000,00 | 158.010,00 |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 478 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 479 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 720.823,88 |
| | 117.334,15 | 659.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117.334,15 | 659.176,12 | 0,00 | 0,00 | 100.820,26 |
| | 119.105,26 | 558.355,86 | 0,00 | 0,00 | 100.820,26 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 117.334,15 | 659.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117.334,15 | 659.176,12 | 0,00 | 0,00 | 100.820,26 |
| | 119.105,26 | 558.355,86 | 0,00 | 0,00 | 100.820,26 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 480 | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 218.214,35 |
| | 35.091,98 | 195.785,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.091,98 | 195.785,65 | 0,00 | 0,00 | 134.016,33 |
| | 27.383,10 | 61.769,32 | 0,00 | 0,00 | 134.016,33 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 9.386,71 | 52.420,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.386,71 | 52.420,59 | 0,00 | 0,00 | 9.386,71 |
| | 8.647,66 | 43.033,88 | 0,00 | 0,00 | 9.386,71 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 25.705,27 | 143.365,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.705,27 | 143.365,06 | 0,00 | 0,00 | 124.629,62 |
| | 18.735,44 | 18.735,44 | 0,00 | 0,00 | 124.629,62 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 481 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 482 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 483 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 32.030,00 |
| | 2.990,00 | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.990,00 | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 484 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 70.776,00 |
| | 9.706,00 | 57.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 57.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 57.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 9.706,00 | 57.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 57.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 57.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 485 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 493 | 8.890.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 8.834.000,00 | 4.117.145,38 |
| | 793.615,08 | 4.716.854,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 793.615,08 | 4.716.854,62 | 0,00 | 0,00 | 793.615,08 |
| | 790.191,37 | 3.923.239,54 | 0,00 | 0,00 | 793.615,08 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 793.615,08 | 4.716.854,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 793.615,08 | 4.716.854,62 | 0,00 | 0,00 | 793.615,08 |
| | 790.191,37 | 3.923.239,54 | 0,00 | 0,00 | 793.615,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 494 | 1.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718.000,00 | 300.835,89 |
| | 239.361,59 | 1.417.164,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 239.361,59 | 1.417.164,11 | 0,00 | 0,00 | 1.041.569,83 |
| | 122.590,51 | 375.594,28 | 0,00 | 0,00 | 1.041.569,83 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 64.799,89 | 382.265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.799,89 | 382.265,68 | 0,00 | 0,00 | 64.799,89 |
| | 64.462,02 | 317.465,79 | 0,00 | 0,00 | 64.799,89 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 174.561,70 | 1.034.898,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 174.561,70 | 1.034.898,43 | 0,00 | 0,00 | 976.769,94 |
| | 58.128,49 | 58.128,49 | 0,00 | 0,00 | 976.769,94 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 495 | 60.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 53.990,13 |
| | 16.047,27 | 62.009,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.047,27 | 62.009,87 | 0,00 | 0,00 | 16.047,27 |
| | 15.212,89 | 45.962,60 | 0,00 | 0,00 | 16.047,27 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 16.047,27 | 62.009,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.047,27 | 62.009,87 | 0,00 | 0,00 | 16.047,27 |
| | 15.212,89 | 45.962,60 | 0,00 | 0,00 | 16.047,27 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 496 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0261.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 497 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 498 | 204.723,00 | 0,00 | 0,00 | 204.723,00 | 61.593,00 |
| | 22.880,00 | 143.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.880,00 | 143.130,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,00 |
| | 26.130,00 | 97.370,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0263.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 499 | 89.277,00 | 0,00 | 0,00 | 89.277,00 | 89.277,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 500 | 932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 932.000,00 | 487.219,47 |
| | 74.272,00 | 444.780,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74.272,00 | 444.780,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74.272,00 | 444.780,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 74.272,00 | 444.780,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74.272,00 | 444.780,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74.272,00 | 444.780,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 501 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.616,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 18.667.000,00 | 80.175,96 | 80.175,96 | 18.667.000,00 | 8.805.020,37 |
| | 1.664.862,04 | 9.861.979,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.664.862,04 | 9.861.979,63 | 0,00 | 0,00 | 2.694.377,21 |
| | 1.508.478,65 | 7.167.602,42 | 0,00 | 0,00 | 2.694.377,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 486 | 2.350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.338.661,78 |
| | 186.542,07 | 1.061.338,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 186.542,07 | 1.061.338,22 | 0,00 | 0,00 | 183.168,87 |
| | 196.789,03 | 878.169,35 | 0,00 | 0,00 | 183.168,87 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 186.542,07 | 1.061.338,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 186.542,07 | 1.061.338,22 | 0,00 | 0,00 | 183.168,87 |
| | 196.789,03 | 878.169,35 | 0,00 | 0,00 | 183.168,87 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0262.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 487 | 710.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 660.000,00 | 339.655,95 |
| | 55.143,14 | 320.344,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.143,14 | 320.344,05 | 0,00 | 0,00 | 248.786,72 |
| | 15.882,30 | 71.557,33 | 0,00 | 0,00 | 248.786,72 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0262.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 14.981,13 | 86.538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.981,13 | 86.538,46 | 0,00 | 0,00 | 14.981,13 |
| | 15.882,30 | 71.557,33 | 0,00 | 0,00 | 14.981,13 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0262.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 40.162,01 | 233.805,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.162,01 | 233.805,59 | 0,00 | 0,00 | 233.805,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.805,59 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 488 | 95.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 85.000,00 | 64.677,65 |
| | 723,76 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 723,76 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 723,76 |
| | 5.114,42 | 19.598,59 | 0,00 | 0,00 | 723,76 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 723,76 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 723,76 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 723,76 |
| | 5.114,42 | 19.598,59 | 0,00 | 0,00 | 723,76 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0262.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 489 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 490 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 55.560,00 |
| | | 8.320,00 | 50.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.320,00 | 50.440,00 | 0,00 | 0,00 | 16.640,00 |
| | | 7.930,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.640,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 491 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 175.546,00 |
| | | 27.008,00 | 160.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 160.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 160.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 27.008,00 | 160.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 160.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 160.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 492 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.920,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.816,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.816,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 3.647.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 3.637.000,00 | 2.009.021,38 |
| | | 277.736,97 | 1.627.978,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 277.736,97 | 1.627.978,62 | 0,00 | 0,00 | 449.319,35 |
| | | 255.539,75 | 1.178.659,27 | 0,00 | 0,00 | 449.319,35 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.119 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 502 | 160.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 503 | 63.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 69.000,00 | 2.114,00 |
| | 0,00 | 66.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,50 | 66.886,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706,70 |
| | 9.565,15 | 64.179,30 | 0,00 | 0,00 | 2.706,70 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 55.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,50 | 55.549,50 | 0,00 | 0,00 | 2.706,70 |
| | 9.565,15 | 52.842,80 | 0,00 | 0,00 | 2.706,70 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 698 | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 993.500,00 | 940.275,00 |
| | 32.427,00 | 53.225,00 | 0,00 | 0,00 | 15.968,00 |
| | 16.459,00 | 37.257,00 | 0,00 | 0,00 | 24.601,40 |
| | 12.655,60 | 12.655,60 | 0,00 | 0,00 | 40.569,40 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 17.325,00 | 38.123,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 |
| | 16.459,00 | 37.257,00 | 0,00 | 0,00 | 24.601,40 |
| | 12.655,60 | 12.655,60 | 0,00 | 0,00 | 25.467,40 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 15.102,00 | 15.102,00 | 0,00 | 0,00 | 15.102,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.102,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 699 | 1.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 15.412,44 |
| | 0,00 | 1.087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0220.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.013,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.013,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.013,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 700 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 127,94 |
| | 421,30 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 0,00 | 1.599.450,76 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| | 421,30 | 1.598.301,76 | 0,00 | 0,00 | 1.570,30 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.02.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 421,30 | 1.599.857,99 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 0,00 | 1.599.436,69 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 |
| | 421,30 | 1.598.287,69 | 0,00 | 0,00 | 1.570,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 701 | 87.675,00 | 0,00 | 0,00 | 87.675,00 | 87.675,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 702 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 452,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 703 | 17.584,00 | 0,00 | 0,00 | 17.584,00 | 17.584,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 704 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.362.0078.2.157 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 855 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 549.010,86 |
| | 620.657,62 | 650.989,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620.657,62 | 650.989,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620.657,62 | 650.989,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 620.657,62 | 650.989,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620.657,62 | 650.989,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620.657,62 | 650.989,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 856 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 504 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 414,39 |
| | 0,00 | 21.585,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.585,61 | 0,00 | 0,00 | 2.690,78 |
| | 1.681,39 | 18.894,83 | 0,00 | 0,00 | 2.690,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0210.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0210.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.783,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.783,18 | 0,00 | 0,00 | 2.690,78 |
| | 1.681,39 | 17.092,40 | 0,00 | 0,00 | 2.690,78 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 505 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 5.183.711,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 5.183.711,00 | 2.790.065,63 |
| | 653.505,92 | 2.393.645,37 | 0,00 | 0,00 | 16.389,30 |
| | 637.227,12 | 2.377.256,07 | 0,00 | 0,00 | 31.147,88 |
| | 644.981,06 | 2.346.108,19 | 0,00 | 0,00 | 47.537,18 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 657 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 91.262,88 |
| | 14.234,60 | 92.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.234,60 | 92.737,12 | 0,00 | 0,00 | 14.234,60 |
| | 15.813,19 | 78.502,52 | 0,00 | 0,00 | 14.234,60 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 14.234,60 | 92.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.234,60 | 92.737,12 | 0,00 | 0,00 | 14.234,60 |
| | 15.813,19 | 78.502,52 | 0,00 | 0,00 | 14.234,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 658 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 26.811,71 |
| | 4.496,28 | 29.188,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.496,28 | 29.188,29 | 0,00 | 0,00 | 22.019,69 |
| | 1.330,33 | 7.168,60 | 0,00 | 0,00 | 22.019,69 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.177,54 | 8.346,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.177,54 | 8.346,14 | 0,00 | 0,00 | 1.177,54 |
| | 1.330,33 | 7.168,60 | 0,00 | 0,00 | 1.177,54 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 3.318,74 | 20.842,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.318,74 | 20.842,15 | 0,00 | 0,00 | 20.842,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.842,15 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 659 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.696,52 |
| | 484,67 | 3.303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 484,67 | 3.303,48 | 0,00 | 0,00 | 484,67 |
| | 816,04 | 2.818,81 | 0,00 | 0,00 | 484,67 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 484,67 | 3.303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 484,67 | 3.303,48 | 0,00 | 0,00 | 484,67 |
| | 816,04 | 2.818,81 | 0,00 | 0,00 | 484,67 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 660 | 8.473,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,00 | 8.473,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 661 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 940.086,82 |
| | 136.963,65 | 1.059.913,18 | 0,00 | 0,00 | 31.591,63 |
| | 138.008,24 | 1.028.321,55 | 0,00 | 0,00 | 256.500,11 |
| | 257.335,37 | 771.821,44 | 0,00 | 0,00 | 288.091,74 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 592,20 | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 592,20 | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 592,20 |
| | 1.381,80 | 2.650,80 | 0,00 | 0,00 | 592,20 |
| 3.3.90.30.02.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes de Aviação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 338,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,40 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0200.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 8.383,87 | 29.371,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.383,87 | 29.371,99 | 0,00 | 0,00 | 8.383,87 |
| | 13.471,42 | 20.988,12 | 0,00 | 0,00 | 8.383,87 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0200.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 127.987,58 | 1.026.959,79 | 0,00 | 0,00 | 31.591,63 |
| | 129.032,17 | 995.368,16 | 0,00 | 0,00 | 247.185,64 |
| | 242.482,15 | 748.182,52 | 0,00 | 0,00 | 278.777,27 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 662 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 663 | 171.527,00 | 0,00 | 0,00 | 171.527,00 | 171.527,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 664 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 665 | 40.504,00 | 0,00 | 0,00 | 40.504,00 | 40.504,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 666 | 7.058,00 | 0,00 | 0,00 | 7.058,00 | 7.058,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 667 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 668 | 140.932,00 | 0,00 | 0,00 | 140.932,00 | 140.932,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 669 | 291.889,00 | 0,00 | 0,00 | 291.889,00 | 271.805,40 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0210.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 670 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.971,90 |
| | 1.040,00 | 7.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.040,00 | 7.028,10 | 0,00 | 0,00 | 2.309,80 |
| | 1.078,30 | 4.718,30 | 0,00 | 0,00 | 2.309,80 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 671 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 672 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 36.824,64 |
| | 559,14 | 8.175,36 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 520,84 | 8.254,97 | 0,00 | 117,91 | 2.517,53 |
| | 967,77 | 5.619,53 | 0,00 | 0,00 | 2.555,83 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 141,47 | 1.221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 141,47 | 1.221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 141,47 | 1.221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 145,33 | 686,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 145,33 | 686,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 145,33 | 686,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 196,24 | 1.259,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 196,24 | 1.377,69 | 0,00 | 117,91 | 858,58 |
| | 90,19 | 401,20 | 0,00 | 0,00 | 858,58 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0200.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 37,80 | 2.930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,80 | 2.930,74 | 0,00 | 0,00 | 1.658,95 |
| | 590,78 | 1.271,79 | 0,00 | 0,00 | 1.658,95 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 673 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 16.096,00 |
| | 3.376,00 | 19.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 19.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 19.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.376,00 | 19.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 19.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 19.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 674 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.962,33 |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 675 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.376,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 676 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.089.999,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089.999,00 | 1.842.004,20 |
| | 161.799,39 | 1.247.994,80 | 0,00 | 0,00 | 31.629,93 |
| | 162.805,68 | 1.216.482,78 | 0,00 | 117,91 | 298.066,40 |
| | 282.130,05 | 918.298,47 | 0,00 | 0,00 | 329.696,33 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 506 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 637.476,96 |
| | 75.679,69 | 442.523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.679,69 | 442.523,04 | 0,00 | 0,00 | 75.679,69 |
| | 80.494,39 | 366.843,35 | 0,00 | 0,00 | 75.679,69 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 75.679,69 | 439.689,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.679,69 | 439.689,54 | 0,00 | 0,00 | 75.679,69 |
| | 80.494,39 | 364.009,85 | 0,00 | 0,00 | 75.679,69 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0230.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 507 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 169.109,25 |
| | 22.296,96 | 130.890,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.296,96 | 130.890,75 | 0,00 | 0,00 | 99.012,53 |
| | 6.484,72 | 31.878,22 | 0,00 | 0,00 | 99.012,53 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0230.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 6.054,37 | 37.932,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.054,37 | 37.932,59 | 0,00 | 0,00 | 6.054,37 |
| | 6.484,72 | 31.878,22 | 0,00 | 0,00 | 6.054,37 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0230.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 16.242,59 | 92.958,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.242,59 | 92.958,16 | 0,00 | 0,00 | 92.958,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.958,16 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 508 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.435,39 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 564,61 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 564,61 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 509 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.849,60 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.16.00.00.00 00.01.0230.00( Incentivo à Demissão Voluntária | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 510 | 10.000,00 | 0,00 | 6.774,16 | 3.225,84 | 3.225,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 511 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 34.910,00 |
| | 4.030,00 | 25.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.030,00 | 25.090,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| | 4.030,00 | 17.030,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 512 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 513 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 11.516,54 |
| | 15.351,60 | 78.483,46 | 0,00 | 0,00 | 1.643,45 |
| | 15.351,60 | 76.840,01 | 0,00 | 0,00 | 20.565,95 |
| | 10.952,87 | 56.274,06 | 0,00 | 0,00 | 22.209,40 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0230.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 687,14 | 6.289,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 687,14 | 6.289,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 687,14 | 6.289,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 8.032,48 | 41.876,64 | 0,00 | 0,00 | 1.535,13 |
| | 8.032,48 | 40.341,51 | 0,00 | 0,00 | 16.217,40 |
| | 3.887,37 | 24.124,11 | 0,00 | 0,00 | 17.752,53 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 3.633,26 | 9.150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.633,26 | 9.150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.633,26 | 9.150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 2.696,32 | 16.802,05 | 0,00 | 0,00 | 108,32 |
| | 2.696,32 | 16.693,73 | 0,00 | 0,00 | 4.348,55 |
| | 2.442,70 | 12.345,18 | 0,00 | 0,00 | 4.456,87 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0230.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 302,40 | 4.365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,40 | 4.365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,40 | 4.365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 514 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 106.228,00 |
| | 13.082,00 | 78.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 78.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 78.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.082,00 | 78.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 78.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 78.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 515 | 20.000,00 | 6.774,16 | 0,00 | 26.774,16 | 7.162,62 |
| | 3.133,10 | 19.611,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.133,10 | 19.611,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.133,10 | 19.611,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0230.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.133,10 | 19.611,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.133,10 | 19.611,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.133,10 | 19.611,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 516 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.888,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0230.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0230.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 517 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.773.000,00 | 6.774,16 | 6.774,16 | 1.773.000,00 | 990.802,20 |
| | 133.573,35 | 782.197,80 | 0,00 | 0,00 | 1.643,45 |
| | 133.573,35 | 780.554,35 | 0,00 | 0,00 | 203.318,17 |
| | 119.253,69 | 577.236,18 | 0,00 | 0,00 | 204.961,62 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 518 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.367,28 |
| | 719,45 | 4.632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 719,45 | 4.632,72 | 0,00 | 0,00 | 719,45 |
| | 729,18 | 3.913,27 | 0,00 | 0,00 | 719,45 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 719,45 | 4.632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 719,45 | 4.632,72 | 0,00 | 0,00 | 719,45 |
| | 729,18 | 3.913,27 | 0,00 | 0,00 | 719,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 519 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.667,26 |
| | 219,76 | 1.332,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 219,76 | 1.332,74 | 0,00 | 0,00 | 1.019,70 |
| | 58,33 | 313,04 | 0,00 | 0,00 | 1.019,70 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 57,55 | 370,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57,55 | 370,59 | 0,00 | 0,00 | 57,55 |
| | 58,33 | 313,04 | 0,00 | 0,00 | 57,55 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 162,21 | 962,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 162,21 | 962,15 | 0,00 | 0,00 | 962,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,15 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 521 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 522 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 523 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 660,00 |
| | 130,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 130,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 390,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 524 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 525 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.354,67 |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 526 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.512,00 |
| | 422,00 | 2.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 422,00 | 2.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 527 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementação | Redução | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| | Empen. no Mês | Empen. até o Mês | Anul. no Mês | Anul. Até o Mês | Empen. a Liquidar |
| | Liquid. no Mês | Liquid. até o Mês | Liq. Anul. Mês | Liq. Anul. Até Mês | Pagtos a Fazer |
| | Pag. no Mês | Pag. Até Mês | Reversão Mês | Rever. Até Mês | Empen. a Pagar |
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 528 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 76.061,21 |
| | 1.491,21 | 10.938,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.491,21 | 10.938,79 | 0,00 | 0,00 | 1.999,15 |
| | 1.599,51 | 8.939,64 | 0,00 | 0,00 | 1.999,15 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.058 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 833 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 957.608,52 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0210.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.097 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 834 | 1.979.860,84 | 0,00 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.098 CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 835 | 1.298.038,17 | 0,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 728 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 2.090.711,43 |
| | 338.973,20 | 1.809.288,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 338.973,20 | 1.809.288,57 | 0,00 | 0,00 | 337.281,20 |
| | 322.729,13 | 1.472.007,37 | 0,00 | 0,00 | 337.281,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 338.973,20 | 1.809.288,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 338.973,20 | 1.809.288,57 | 0,00 | 0,00 | 337.281,20 |
| | 322.729,13 | 1.472.007,37 | 0,00 | 0,00 | 337.281,20 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 729 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 615.495,27 |
| | 101.779,91 | 554.504,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 101.779,91 | 554.504,73 | 0,00 | 0,00 | 425.193,45 |
| | 26.213,55 | 129.311,28 | 0,00 | 0,00 | 425.193,45 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0210.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 27.367,40 | 156.678,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.367,40 | 156.678,68 | 0,00 | 0,00 | 27.367,40 |
| | 26.213,55 | 129.311,28 | 0,00 | 0,00 | 27.367,40 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0210.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 74.412,51 | 397.826,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74.412,51 | 397.826,05 | 0,00 | 0,00 | 397.826,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.826,05 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 730 | 10.000,00 | 8.433,08 | 0,00 | 18.433,08 | 3.321,88 |
| | 3.120,62 | 15.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.120,62 | 15.111,20 | 0,00 | 0,00 | 3.120,62 |
| | 4.433,08 | 11.990,58 | 0,00 | 0,00 | 3.120,62 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 3.120,62 | 15.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.120,62 | 15.111,20 | 0,00 | 0,00 | 3.120,62 |
| | 4.433,08 | 11.990,58 | 0,00 | 0,00 | 3.120,62 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 731 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.661,51 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0210.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 732 | 860.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 811.717,60 |
| | 32.282,40 | 308.282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.282,40 | 308.282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.282,40 | 308.282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 733 | 202.000,00 | 0,00 | 50.733,08 | 151.266,92 | 63.883,83 |
| | 0,00 | 87.477,59 | 0,00 | 94,50 | 4.755,34 |
| | 63.027,94 | 82.722,25 | 0,00 | 94,50 | 70.482,68 |
| | 0,00 | 12.239,57 | 0,00 | 94,50 | 75.238,02 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 75.238,02 | 0,00 | 0,00 | 4.755,34 |
| | 63.027,94 | 70.482,68 | 0,00 | 0,00 | 70.482,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.238,02 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0210.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0210.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 734 | 125.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 735 | 164.822,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.822,00 | 64.822,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 736 | 112.983,00 | 0,00 | 0,00 | 112.983,00 | 64.493,00 |
| | 7.930,00 | 48.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.930,00 | 48.490,00 | 0,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| | 7.930,00 | 32.630,00 | 0,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 737 | 27.017,00 | 0,00 | 0,00 | 27.017,00 | 27.017,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 738 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 739 | 3.495,00 | 27.300,00 | 0,00 | 30.795,00 | 3.460,84 |
| | 0,00 | 27.334,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.334,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.334,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.815,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.815,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.815,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 740 | 593.710,00 | 15.000,00 | 0,00 | 608.710,00 | 329.370,85 |
| | 62.685,09 | 279.339,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62.685,09 | 281.343,67 | 0,00 | 2.004,52 | 30.683,64 |
| | 58.310,27 | 248.655,51 | 0,00 | 0,00 | 30.683,64 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0210.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 2.223,10 | 5.701,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.223,10 | 5.701,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.223,10 | 5.701,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 6.824,52 | 44.281,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.824,52 | 44.281,44 | 0,00 | 0,00 | 14.658,29 |
| | 5.654,77 | 29.623,15 | 0,00 | 0,00 | 14.658,29 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 18.601,08 | 64.766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.601,08 | 64.766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.601,08 | 64.766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0210.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 28.372,62 | 141.607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.372,62 | 141.607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.372,62 | 141.607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 3.205,07 | 16.025,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.205,07 | 18.029,87 | 0,00 | 2.004,52 | 16.025,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.025,35 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0210.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 3.458,70 | 6.955,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.458,70 | 6.955,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.458,70 | 6.955,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 741 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 742 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0211.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 743 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 3.084,93 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 3.205,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,07 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0211.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 3.205,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,07 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 744 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 302.010,00 |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 152.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 745 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 45.305,80 |
| | 10.136,50 | 54.694,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.136,50 | 54.694,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.136,50 | 54.694,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0210.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 10.136,50 | 54.694,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.136,50 | 54.694,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.136,50 | 54.694,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 746 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 368,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 747 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 748 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.074,80 |
| | 2.925,20 | 2.925,20 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0210.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 2.925,20 | 2.925,20 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 750 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.02.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 751 | 13.806,00 | 0,00 | 0,00 | 13.806,00 | 13.806,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 752 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 12.741.022,01 | 310.733,08 | 3.588.632,09 | 9.463.123,00 | 6.072.213,26 |
| | 585.574,92 | 3.391.004,24 | 0,00 | 94,50 | 7.680,54 |
| | 645.677,66 | 3.385.328,22 | 0,00 | 2.099,02 | 885.826,66 |
| | 488.160,93 | 2.497.497,04 | 0,00 | 94,50 | 893.507,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 638 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 397.876,48 |
| | 201.689,84 | 1.102.123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 201.689,84 | 1.102.123,52 | 0,00 | 0,00 | 201.127,64 |
| | 203.565,62 | 900.995,88 | 0,00 | 0,00 | 201.127,64 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 201.689,84 | 1.102.123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 201.689,84 | 1.102.123,52 | 0,00 | 0,00 | 201.127,64 |
| | 203.565,62 | 900.995,88 | 0,00 | 0,00 | 201.127,64 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 639 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 115.240,84 |
| | 61.552,07 | 334.759,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.552,07 | 334.759,16 | 0,00 | 0,00 | 259.732,55 |
| | 16.851,05 | 75.026,61 | 0,00 | 0,00 | 259.732,55 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0220.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 16.533,52 | 91.560,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.533,52 | 91.560,13 | 0,00 | 0,00 | 16.533,52 |
| | 16.851,05 | 75.026,61 | 0,00 | 0,00 | 16.533,52 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 45.018,55 | 243.199,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.018,55 | 243.199,03 | 0,00 | 0,00 | 243.199,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.199,03 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 640 | 2.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 79.396,22 |
| | 4.979,50 | 22.603,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.979,50 | 22.603,78 | 0,00 | 0,00 | 4.979,50 |
| | 5.552,98 | 17.624,28 | 0,00 | 0,00 | 4.979,50 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.979,50 | 22.603,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.979,50 | 22.603,78 | 0,00 | 0,00 | 4.979,50 |
| | 5.552,98 | 17.624,28 | 0,00 | 0,00 | 4.979,50 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 641 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 642 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 643 | 93.298,00 | 0,00 | 1.408,00 | 91.890,00 | 86.844,00 |
| | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0220.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0220.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 644 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 645 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.065,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0221.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 646 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 647 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 63.470,00 |
| | 6.890,00 | 36.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.890,00 | 36.530,00 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
| | 1.950,00 | 22.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 648 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.621,15 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 00.01.0220.00( Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0220.00( Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0220.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 649 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 11.574,50 |
| | 1.269,87 | 38.425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.269,87 | 39.400,96 | 0,00 | 975,46 | 6.942,12 |
| | 657,53 | 31.483,38 | 0,00 | 0,00 | 6.942,12 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0220.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 222,31 | 5.212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222,31 | 5.212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222,31 | 5.212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 975,46 | 5.852,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 975,46 | 6.828,22 | 0,00 | 975,46 | 5.852,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.852,76 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0220.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 1.089,36 |
| | 363,12 | 363,12 | 0,00 | 0,00 | 1.089,36 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 72,10 | 421,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72,10 | 421,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72,10 | 421,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 650 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 72.000,00 |
| | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 651 | 316.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 315.000,00 | 184.358,00 |
| | 22.366,00 | 130.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 130.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 130.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 22.366,00 | 130.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 130.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 130.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 652 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 38.655,09 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,65 | 6.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 653 | 1.000,00 | 2.408,00 | 0,00 | 3.408,00 | 392,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 654 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 655 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 656 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 705 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 517.460,10 |
| | 36.301,82 | 232.539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.301,82 | 232.539,90 | 0,00 | 0,00 | 36.301,82 |
| | 34.110,15 | 196.238,08 | 0,00 | 0,00 | 36.301,82 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 36.301,82 | 232.539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.301,82 | 232.539,90 | 0,00 | 0,00 | 36.301,82 |
| | 34.110,15 | 196.238,08 | 0,00 | 0,00 | 36.301,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 706 | 225.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 55.140,66 |
| | 11.089,05 | 69.859,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.089,05 | 69.859,34 | 0,00 | 0,00 | 53.652,11 |
| | 2.728,79 | 16.207,23 | 0,00 | 0,00 | 53.652,11 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0220.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 2.904,13 | 19.111,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.904,13 | 19.111,36 | 0,00 | 0,00 | 2.904,13 |
| | 2.728,79 | 16.207,23 | 0,00 | 0,00 | 2.904,13 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 8.184,92 | 50.747,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.184,92 | 50.747,98 | 0,00 | 0,00 | 50.747,98 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.747,98 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 707 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.776,42 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 708 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 709 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 710 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 711 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.450,00 |
| | 1.950,00 | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.950,00 | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 6.890,00 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 712 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 713 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.246,90 |
| | 4.183,43 | 9.753,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.183,43 | 9.753,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.183,43 | 9.753,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0220.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 121,26 | 948,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121,26 | 948,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121,26 | 948,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 4.062,17 | 8.804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.062,17 | 8.804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.062,17 | 8.804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 714 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 114.458,00 |
| | 6.330,00 | 38.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 38.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 38.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.330,00 | 38.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 38.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 38.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 715 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 47.784,24 |
| | 552,90 | 12.215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552,90 | 12.215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552,90 | 12.215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 552,90 | 12.215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552,90 | 12.215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552,90 | 12.215,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 716 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.376,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 717 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 718 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 719 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 720 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.667.000,00 | 102.408,00 | 102.408,00 | 4.667.000,00 | 2.564.887,60 |
| | 388.168,13 | 2.102.187,55 | 0,00 | 75,15 | 0,00 |
| | 388.168,13 | 2.103.163,01 | 0,00 | 1.050,61 | 580.415,74 |
| | 335.648,10 | 1.521.771,81 | 0,00 | 75,15 | 580.415,74 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 529 | 2.400.000,00 | 0,00 | 15.816,84 | 2.384.183,16 | 1.195.223,67 |
| | 205.616,29 | 1.188.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 205.616,29 | 1.188.959,49 | 0,00 | 0,00 | 199.432,09 |
| | 204.284,21 | 989.527,40 | 0,00 | 0,00 | 199.432,09 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 205.616,29 | 1.188.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 205.616,29 | 1.188.959,49 | 0,00 | 0,00 | 199.432,09 |
| | 204.284,21 | 989.527,40 | 0,00 | 0,00 | 199.432,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 530 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 346.403,39 |
| | 62.172,13 | 373.596,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62.172,13 | 373.596,61 | 0,00 | 0,00 | 278.402,09 |
| | 16.377,46 | 95.194,52 | 0,00 | 0,00 | 278.402,09 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 16.930,47 | 112.166,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.930,47 | 112.166,06 | 0,00 | 0,00 | 16.971,54 |
| | 16.377,46 | 95.194,52 | 0,00 | 0,00 | 16.971,54 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 45.241,66 | 261.430,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.241,66 | 261.430,55 | 0,00 | 0,00 | 261.430,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.430,55 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 531 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 11.123,82 |
| | 6.016,10 | 28.876,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.016,10 | 28.876,18 | 0,00 | 0,00 | 6.016,10 |
| | 6.619,62 | 22.860,08 | 0,00 | 0,00 | 6.016,10 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.016,10 | 28.876,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.016,10 | 28.876,18 | 0,00 | 0,00 | 6.016,10 |
| | 6.619,62 | 22.860,08 | 0,00 | 0,00 | 6.016,10 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 532 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 533 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 534 | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 535 | 265.000,00 | 0,00 | 27.264,60 | 237.735,40 | 122.295,40 |
| | 18.980,00 | 115.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.980,00 | 115.440,00 | 0,00 | 0,00 | 37.960,00 |
| | 19.890,00 | 77.480,00 | 0,00 | 0,00 | 37.960,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 536 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 537 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 37.366,59 |
| | 3.152,76 | 27.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.152,76 | 27.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.152,76 | 27.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 3.152,76 | 27.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.152,76 | 27.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.152,76 | 27.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 538 | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 804.000,00 | 445.552,00 |
| | 61.612,00 | 358.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.612,00 | 358.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.612,00 | 358.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 61.612,00 | 358.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.612,00 | 358.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.612,00 | 358.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 539 | 60.000,00 | 68.081,44 | 0,00 | 128.081,44 | 38.099,08 |
| | 14.375,40 | 89.982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.375,40 | 89.982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.375,40 | 89.982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 14.375,40 | 89.982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.375,40 | 89.982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.375,40 | 89.982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 540 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 77.976,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.600,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.600,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 541 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 542 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.540.000,00 | 68.081,44 | 68.081,44 | 4.540.000,00 | 2.310.039,95 |
| | 371.924,68 | 2.229.960,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 371.924,68 | 2.229.960,05 | 0,00 | 0,00 | 521.810,28 |
| | 335.911,45 | 1.708.149,77 | 0,00 | 0,00 | 521.810,28 |
| Totais do Orgão : | 55.893.713,01 | 683.172,64 | 3.971.071,65 | 52.605.814,00 | 28.200.738,28 |
| | 4.314.705,47 | 24.415.270,39 | 2,39 | 10.194,67 | 67.153,92 |
| | 4.360.982,35 | 24.344.311,65 | 2.198,71 | 6.389,85 | 5.796.261,06 |
| | 4.027.424,95 | 18.541.999,08 | 2,39 | 338,34 | 5.863.414,98 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.1.079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 556 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.895,69 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0110.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 543 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 471.926,75 |
| | 71.202,78 | 418.073,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71.202,78 | 418.073,25 | 0,00 | 0,00 | 71.202,78 |
| | 72.795,16 | 346.870,47 | 0,00 | 0,00 | 71.202,78 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 71.202,78 | 418.073,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71.202,78 | 418.073,25 | 0,00 | 0,00 | 71.202,78 |
| | 72.795,16 | 346.870,47 | 0,00 | 0,00 | 71.202,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 544 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 105.436,18 |
| | 21.930,34 | 184.563,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.930,34 | 184.563,82 | 0,00 | 0,00 | 151.714,74 |
| | 6.279,23 | 32.849,08 | 0,00 | 0,00 | 151.714,74 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 5.943,98 | 88.793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.943,98 | 88.793,06 | 0,00 | 0,00 | 55.943,98 |
| | 6.279,23 | 32.849,08 | 0,00 | 0,00 | 55.943,98 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 15.986,36 | 95.770,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.986,36 | 95.770,76 | 0,00 | 0,00 | 95.770,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.770,76 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 545 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 56.175,85 |
| | 4.909,59 | 28.824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.909,59 | 28.824,15 | 0,00 | 0,00 | 4.909,59 |
| | 5.695,30 | 23.914,56 | 0,00 | 0,00 | 4.909,59 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.909,59 | 28.824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.909,59 | 28.824,15 | 0,00 | 0,00 | 4.909,59 |
| | 5.695,30 | 23.914,56 | 0,00 | 0,00 | 4.909,59 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 546 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 547 | 160.000,00 | 0,00 | 6.574,85 | 153.425,15 | 120.962,17 |
| | 12.985,10 | 33.092,98 | 0,00 | 630,00 | 1.572,51 |
| | 11.756,30 | 30.890,47 | 0,00 | 0,00 | 22.967,37 |
| | 68,80 | 7.923,10 | 0,00 | 0,00 | 24.539,88 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 68,80 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68,80 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 211,60 |
| | 68,80 | 488,40 | 0,00 | 0,00 | 211,60 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 10.545,00 | 20.672,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.545,00 | 20.672,70 | 0,00 | 0,00 | 15.356,40 |
| | 0,00 | 5.316,30 | 0,00 | 0,00 | 15.356,40 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.852,88 | 0,00 | 0,00 | 343,71 |
| | 0,00 | 5.509,17 | 0,00 | 0,00 | 4.285,27 |
| | 0,00 | 1.223,90 | 0,00 | 0,00 | 4.628,98 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 914,50 | 914,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 914,50 | 914,50 | 0,00 | 0,00 | 914,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,50 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 850,80 | 850,80 | 0,00 | 0,00 | 850,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,80 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 501,00 | 1.266,50 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| | 123,00 | 888,50 | 0,00 | 0,00 | 274,60 |
| | 0,00 | 613,90 | 0,00 | 0,00 | 652,60 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 548 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 549 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 31.300,00 |
| | 4.030,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.030,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| | 4.030,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 550 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 61.150,00 |
| | 5.700,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.700,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| | 1.080,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.700,00 | 7.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.700,00 | 7.640,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| | 1.080,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 551 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 163.088,13 |
| | 19.848,69 | 192.657,47 | 0,00 | 745,60 | 1.525,77 |
| | 18.698,92 | 190.386,10 | 0,00 | 0,00 | 24.679,24 |
| | 14.696,23 | 165.706,86 | 0,00 | 0,00 | 26.205,01 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 298,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 298,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 666,93 | 6.143,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 666,93 | 6.143,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 666,93 | 6.143,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 9.669,23 | 51.688,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.669,23 | 51.688,99 | 0,00 | 0,00 | 19.424,82 |
| | 5.151,84 | 32.264,17 | 0,00 | 0,00 | 19.424,82 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.241,01 | 75.292,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.241,01 | 75.292,74 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 1.241,01 | 75.292,71 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 5.195,78 | 25.886,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.195,78 | 25.886,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.195,78 | 25.886,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.513,14 | 3.735,02 | 0,00 | 0,00 | 1.149,77 |
| | 363,37 | 2.585,25 | 0,00 | 0,00 | 926,39 |
| | 311,70 | 1.658,86 | 0,00 | 0,00 | 2.076,16 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 264,60 | 1.768,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 264,60 | 1.768,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.128,97 | 1.768,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.000 Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 1.032,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.032,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.032,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.920,32 | 0,00 | 745,60 | 376,00 |
| | 0,00 | 19.798,72 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | 0,00 | 17.898,72 | 0,00 | 0,00 | 2.276,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 552 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 85.872,00 |
| | 13.082,00 | 77.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 77.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 77.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.082,00 | 77.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 77.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 77.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 553 | 20.000,00 | 6.574,85 | 0,00 | 26.574,85 | 7.540,12 |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 554 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 16.768,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.304,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.304,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 555 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.197.000,00 | 6.574,85 | 6.574,85 | 2.197.000,00 | 1.193.114,89 |
| | 156.729,45 | 1.005.260,71 | 0,00 | 1.375,60 | 3.098,28 |
| | 154.350,88 | 1.000.786,83 | 0,00 | 0,00 | 289.233,72 |
| | 123.071,67 | 711.553,11 | 0,00 | 0,00 | 292.332,00 |
| Totais do Orgão : | 2.197.000,00 | 6.574,85 | 6.574,85 | 2.197.000,00 | 1.193.114,89 |
| | 156.729,45 | 1.005.260,71 | 0,00 | 1.375,60 | 3.098,28 |
| | 154.350,88 | 1.000.786,83 | 0,00 | 0,00 | 289.233,72 |
| | 123.071,67 | 711.553,11 | 0,00 | 0,00 | 292.332,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 557 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 572.064,85 |
| | 87.884,37 | 427.935,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87.884,37 | 427.935,15 | 0,00 | 0,00 | 77.227,52 |
| | 81.815,05 | 350.707,63 | 0,00 | 0,00 | 77.227,52 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 87.884,37 | 427.935,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87.884,37 | 427.935,15 | 0,00 | 0,00 | 77.227,52 |
| | 81.815,05 | 350.707,63 | 0,00 | 0,00 | 77.227,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 558 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 97.619,83 |
| | 31.158,07 | 202.380,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.158,07 | 202.380,17 | 0,00 | 0,00 | 167.403,82 |
| | 7.211,07 | 34.976,35 | 0,00 | 0,00 | 167.403,82 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 8.342,86 | 93.319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.342,86 | 93.319,21 | 0,00 | 0,00 | 58.342,86 |
| | 7.211,07 | 34.976,35 | 0,00 | 0,00 | 58.342,86 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 22.815,21 | 109.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.815,21 | 109.060,96 | 0,00 | 0,00 | 109.060,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.060,96 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 559 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 60.096,62 |
| | 21.915,40 | 89.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.915,40 | 89.903,38 | 0,00 | 0,00 | 21.915,40 |
| | 15.990,69 | 67.987,98 | 0,00 | 0,00 | 21.915,40 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 21.915,40 | 89.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.915,40 | 89.903,38 | 0,00 | 0,00 | 21.915,40 |
| | 15.990,69 | 67.987,98 | 0,00 | 0,00 | 21.915,40 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 560 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 561 | 420.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 320.000,00 | 233.033,72 |
| | 21.980,27 | 93.771,11 | 0,00 | 6.804,83 | 9.424,80 |
| | 14.047,83 | 77.587,73 | 0,00 | 46,25 | 29.344,80 |
| | 7.305,51 | 48.242,93 | 0,00 | 46,25 | 38.769,60 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00C Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 7.594,40 | 38.596,41 | 0,00 | 0,00 | 607,00 |
| | 7.594,40 | 37.989,41 | 0,00 | 0,00 | 13.707,10 |
| | 5.677,20 | 24.282,31 | 0,00 | 0,00 | 14.314,10 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.00C Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 435,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00C Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 4.659,26 | 20.675,42 | 0,00 | 0,00 | 2.230,60 |
| | 2.428,66 | 18.444,82 | 0,00 | 0,00 | 8.180,58 |
| | 0,00 | 10.264,24 | 0,00 | 0,00 | 10.411,18 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 880,05 | 880,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 880,05 | 880,05 | 0,00 | 0,00 | 880,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,05 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 6,79 | 1.838,91 | 0,00 | 0,00 | 97,35 |
| | 20,37 | 1.741,56 | 0,00 | 0,00 | 1.703,42 |
| | 20,00 | 38,14 | 0,00 | 0,00 | 1.800,77 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.00C Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 8.519,77 | 22.231,97 | 0,00 | 3.145,25 | 5.715,42 |
| | 2.804,35 | 13.417,55 | 0,00 | 46,25 | 4.366,35 |
| | 1.500,00 | 9.051,20 | 0,00 | 46,25 | 10.081,77 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 320,00 | 8.418,35 | 0,00 | 3.224,58 | 714,43 |
| | 320,00 | 4.479,34 | 0,00 | 0,00 | 507,30 |
| | 48,31 | 3.972,04 | 0,00 | 0,00 | 1.221,73 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 562 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 31.080,00 |
| | 3.640,00 | 23.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.640,00 | 23.920,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| | 5.200,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 563 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.629,20 |
| | 2.500,00 | 4.378,80 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | 2.500,00 | 4.378,80 | 0,00 | 8,00 | 1.034,10 |
| | 2.844,70 | 3.344,70 | 0,00 | 8,00 | 1.034,10 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 1.034,10 |
| | 344,70 | 344,70 | 0,00 | 0,00 | 1.034,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 564 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 202.699,91 |
| | 23.882,67 | 97.920,09 | 0,00 | 620,00 | 734,70 |
| | 23.147,97 | 97.204,78 | 0,00 | 639,39 | 11.784,70 |
| | 25.419,52 | 84.780,69 | 0,00 | 0,00 | 12.519,40 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 270,00 | 2.748,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 0,00 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| | 370,00 | 2.098,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 666,93 | 6.244,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 666,93 | 6.244,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 666,93 | 6.244,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.336,22 | 13.276,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.336,22 | 13.276,16 | 0,00 | 0,00 | 4.426,39 |
| | 2.114,72 | 8.849,77 | 0,00 | 0,00 | 4.426,39 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 14.455,37 | 28.864,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.455,37 | 28.864,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.455,37 | 28.864,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 2.635,00 | 14.293,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.635,00 | 14.293,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.635,00 | 14.293,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 714,25 | 4.289,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 714,25 | 4.928,67 | 0,00 | 639,39 | 3.911,20 |
| | 74,91 | 378,08 | 0,00 | 0,00 | 3.911,20 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 340,20 | 11.194,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 340,20 | 11.194,58 | 0,00 | 0,00 | 947,43 |
| | 1.102,59 | 10.247,15 | 0,00 | 0,00 | 947,43 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 1.290,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,68 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0110.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 344,70 | 2.769,40 | 0,00 | 620,00 | 344,70 |
| | 0,00 | 1.804,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.804,70 | 0,00 | 0,00 | 344,70 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 565 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 89.948,35 |
| | 11.816,00 | 70.051,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 70.051,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 70.051,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 11.816,00 | 70.051,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 70.051,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 70.051,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 566 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.965,27 |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.040,95 | 19.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 567 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 18.768,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.048,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.048,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 568 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.786,65 |
| | 0,00 | 1.433,35 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 0,00 | 993,35 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 0,00 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 4.4.90.52.24.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0110.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| Totais da Unidade : | 2.500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.400.000,00 | 1.367.392,40 |
| | 207.817,73 | 1.040.260,43 | 0,00 | 7.652,83 | 10.379,50 |
| | 199.150,59 | 1.022.921,74 | 0,00 | 693,64 | 316.310,34 |
| | 162.691,49 | 705.972,01 | 0,00 | 54,25 | 326.689,84 |
| Totais do Orgão : | 2.500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.400.000,00 | 1.367.392,40 |
| | 207.817,73 | 1.040.260,43 | 0,00 | 7.652,83 | 10.379,50 |
| | 199.150,59 | 1.022.921,74 | 0,00 | 693,64 | 316.310,34 |
| | 162.691,49 | 705.972,01 | 0,00 | 54,25 | 326.689,84 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 592 | 1.250.000,00 | 0,00 | 709.804,71 | 540.195,29 | 531.470,18 |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 593 | 375.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 594 | 340.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 595 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 596 | 130.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 113.000,00 | 60.607,15 |
| | 15.137,05 | 52.796,95 | 0,00 | 404,10 | 2.525,45 |
| | 12.611,60 | 49.867,40 | 0,00 | 0,00 | 14.572,00 |
| | 0,00 | 35.295,40 | 0,00 | 0,00 | 17.097,45 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | | 12.225,70 | 33.335,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.225,70 | 33.335,90 | 0,00 | 0,00 | 13.578,10 |
| | | | 0,00 | 19.757,80 | 0,00 | 0,00 | 13.578,10 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | | 385,90 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 385,90 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,90 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | | | 249,37 | 249,37 | 0,00 | 0,00 | 249,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,37 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | | 2.276,08 | 6.638,58 | 0,00 | 404,10 | 2.276,08 |
| | | | 0,00 | 3.958,40 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| | | | 0,00 | 3.890,40 | 0,00 | 0,00 | 2.344,08 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 7.489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 7.489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 7.489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 597 | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 58.770,00 |
| | | | 8.840,00 | 35.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.840,00 | 35.230,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 |
| | | | 8.840,00 | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 598 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.573,40 |
| | | | 0,00 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 76,60 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76,60 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 599 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 55.774,98 |
| | 5.343,09 | 34.425,02 | 0,00 | 200,00 | 665,00 |
| | 4.678,09 | 33.731,53 | 0,00 | 171,51 | 5.424,20 |
| | 3.115,39 | 28.135,82 | 0,00 | 0,00 | 6.089,20 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 665,00 | 2.025,00 | 0,00 | 200,00 | 665,00 |
| | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 111,44 | 941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111,44 | 941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111,44 | 941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 368,25 | 2.377,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 368,25 | 2.548,66 | 0,00 | 171,51 | 1.225,80 |
| | 196,25 | 1.151,35 | 0,00 | 0,00 | 1.225,80 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 4.198,40 | 19.080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.198,40 | 19.080,90 | 0,00 | 0,00 | 4.198,40 |
| | 2.707,70 | 14.882,50 | 0,00 | 0,00 | 4.198,40 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 600 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 191.512,00 |
| | 28.696,00 | 108.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 108.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 108.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 28.696,00 | 108.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 108.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 108.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 601 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.850,04 |
| | 6.266,20 | 11.149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.266,20 | 11.149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.266,20 | 11.149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 6.266,20 | 11.149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.266,20 | 11.149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.266,20 | 11.149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 602 | 69.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 603 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 604 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.1.067 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 569 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0400.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 570 | 445.000,00 | 508.000,00 | 0,00 | 953.000,00 | 56.581,59 |
| | 161.681,75 | 896.418,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 161.681,75 | 896.418,41 | 0,00 | 0,00 | 158.617,77 |
| | 137.395,97 | 737.800,64 | 0,00 | 0,00 | 158.617,77 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0400.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 159.481,75 | 889.818,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 159.481,75 | 889.818,41 | 0,00 | 0,00 | 157.517,77 |
| | 136.295,97 | 732.300,64 | 0,00 | 0,00 | 157.517,77 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0400.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 2.200,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.200,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | 1.100,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0400.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 571 | 130.000,00 | 233.303,90 | 0,00 | 363.303,90 | 21.349,00 |
| | 57.602,94 | 341.954,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.602,94 | 341.954,90 | 0,00 | 0,00 | 230.146,89 |
| | 44.926,26 | 111.808,01 | 0,00 | 0,00 | 230.146,89 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0400.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 15.402,80 | 96.634,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.402,80 | 96.634,33 | 0,00 | 0,00 | 15.402,80 |
| | 14.349,78 | 81.231,53 | 0,00 | 0,00 | 15.402,80 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0400.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 42.200,14 | 245.320,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.200,14 | 245.320,57 | 0,00 | 0,00 | 214.744,09 |
| | 30.576,48 | 30.576,48 | 0,00 | 0,00 | 214.744,09 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 572 | 47.000,00 | 225.500,81 | 0,00 | 272.500,81 | 10.464,79 |
| | 37.241,36 | 262.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.241,36 | 262.036,02 | 0,00 | 0,00 | 37.241,36 |
| | 47.500,81 | 224.794,66 | 0,00 | 0,00 | 37.241,36 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 37.241,36 | 262.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.241,36 | 262.036,02 | 0,00 | 0,00 | 37.241,36 |
| | 47.500,81 | 224.794,66 | 0,00 | 0,00 | 37.241,36 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 573 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 574 | 80.000,00 | 0,00 | 31.896,00 | 48.104,00 | 5.582,91 |
| | 16.096,00 | 42.966,47 | 30,00 | 445,38 | 6.810,88 |
| | 9.397,86 | 35.710,21 | 0,00 | 0,00 | 12.938,46 |
| | 6.152,40 | 22.771,75 | 0,00 | 0,00 | 19.749,34 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0400.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 9.438,00 | 20.105,80 | 0,00 | 0,00 | 142,74 |
| | 9.384,36 | 19.963,06 | 0,00 | 0,00 | 12.013,46 |
| | 5.474,00 | 7.949,60 | 0,00 | 0,00 | 12.156,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 469,96 | 0,00 | 0,00 | 40,14 |
| | 13,50 | 429,82 | 0,00 | 0,00 | 429,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,96 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0400.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 374,70 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0400.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 712,00 | 5.188,13 | 0,00 | 415,38 | 712,00 |
| | 0,00 | 4.060,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.060,75 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 5.571,30 | 5.571,30 | 30,00 | 30,00 | 5.541,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.541,30 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 495,18 |
| | 678,40 | 10.761,40 | 0,00 | 0,00 | 495,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 575 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 214.025,62 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.03.0400.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 576 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 577 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 6.662,30 |
| | 14.337,70 | 14.337,70 | 0,00 | 0,00 | 14.310,70 |
| | 401,70 | 401,70 | 374,70 | 374,70 | 27,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.337,70 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.03.0400.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 374,70 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| | 374,70 | 374,70 | 374,70 | 374,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 13.936,00 | 13.936,00 | 0,00 | 0,00 | 13.936,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.936,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 578 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.060,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 579 | 65.000,00 | 0,00 | 51.053,80 | 13.946,20 | 12.797,20 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 919,20 |
| | 229,80 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 919,20 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 919,20 |
| | 229,80 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 919,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 580 | 71.394,00 | 12.400,00 | 0,00 | 83.794,00 | 14.415,31 |
| | 5.252,90 | 72.788,43 | 0,00 | 3.409,74 | 306,40 |
| | 5.118,01 | 72.508,54 | 0,00 | 3.436,25 | 6.956,39 |
| | 5.887,56 | 65.380,64 | 0,00 | 3.264,74 | 7.262,79 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0400.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0400.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0400.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.374,28 | 12.008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.374,28 | 12.008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.374,28 | 12.008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.633,45 | 9.419,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.633,45 | 9.419,85 | 0,00 | 0,00 | 3.220,32 |
| | 1.493,98 | 6.199,53 | 0,00 | 0,00 | 3.220,32 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87,21 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 439,54 | 2.666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611,05 | 2.838,47 | 0,00 | 171,51 | 1.297,09 |
| | 272,66 | 1.369,87 | 0,00 | 0,00 | 1.297,09 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0400.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.048,23 | 10.775,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.048,23 | 10.775,15 | 0,00 | 0,00 | 2.438,98 |
| | 2.208,43 | 8.336,17 | 0,00 | 0,00 | 2.438,98 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 451,00 | 11.634,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451,00 | 11.634,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451,00 | 11.634,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 306,40 | 2.261,20 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| | 0,00 | 1.954,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.954,80 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 581 | 17.229,00 | 0,00 | 0,00 | 17.229,00 | 16.390,07 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 582 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 583 | 3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 3.592,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 584 | 107.499,00 | 20.000,00 | 0,00 | 127.499,00 | 11.581,56 |
| | 5.469,96 | 115.917,44 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 8.520,58 | 114.937,44 | 0,00 | 0,00 | 24.631,58 |
| | 12.980,86 | 90.305,86 | 0,00 | 0,00 | 25.611,58 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.03.0400.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 3.600,96 | 19.723,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.631,58 | 19.723,44 | 0,00 | 0,00 | 7.631,58 |
| | 12.091,86 | 12.091,86 | 0,00 | 0,00 | 7.631,58 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.03.0400.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.03.0400.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.03.0400.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 889,00 | 6.923,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 889,00 | 6.923,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 889,00 | 6.923,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.03.0400.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0400.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0470.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 585 | 3.608,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,00 | 143,38 |
| | 0,00 | 3.464,62 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.03.0470.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0470.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,92 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | 0,00 | 1.052,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.052,02 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0400.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 586 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 7.476,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0400.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 587 | 25.000,00 | 11.653,80 | 0,00 | 36.653,80 | 8.580,68 |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0400.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0400.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 588 | 10.000,00 | 23.896,00 | 0,00 | 33.896,00 | 660,80 |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.896,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.896,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 589 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.655,24 |
| | 344,76 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 344,76 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 344,76 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | | | |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | 00.01.0400.000 | Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | | | 344,76 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 344,76 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 344,76 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0400.000 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 590 | | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.03.0470.000 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 591 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 149.455,00 |
| | | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | 00.03.0470.000 | Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | | 4.291.592,00 | 1.044.754,51 | 1.034.754,51 | 4.301.592,00 | 2.162.301,20 |
| | | | 362.309,71 | 2.143.750,02 | 30,00 | 4.459,22 | 26.047,33 |
| | | | 341.400,85 | 2.117.225,93 | 374,70 | 3.982,46 | 509.154,85 |
| | | | 309.308,61 | 1.607.353,36 | 0,00 | 3.264,74 | 535.202,18 |
| Totais do Orgão : | | | 4.291.592,00 | 1.044.754,51 | 1.034.754,51 | 4.301.592,00 | 2.162.301,20 |
| | | | 362.309,71 | 2.143.750,02 | 30,00 | 4.459,22 | 26.047,33 |
| | | | 341.400,85 | 2.117.225,93 | 374,70 | 3.982,46 | 509.154,85 |
| | | | 309.308,61 | 1.607.353,36 | 0,00 | 3.264,74 | 535.202,18 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 607 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.077 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 606 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 608 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 570.403,40 |
| | 72.594,04 | 399.596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72.594,04 | 399.596,60 | 0,00 | 0,00 | 65.991,37 |
| | 75.402,78 | 333.605,23 | 0,00 | 0,00 | 65.991,37 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 72.594,04 | 399.596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72.594,04 | 399.596,60 | 0,00 | 0,00 | 65.991,37 |
| | 75.402,78 | 333.605,23 | 0,00 | 0,00 | 65.991,37 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 609 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 114.742,10 |
| | 22.130,82 | 185.257,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.130,82 | 185.257,90 | 0,00 | 0,00 | 156.185,13 |
| | 5.761,65 | 29.072,77 | 0,00 | 0,00 | 156.185,13 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 5.811,34 | 97.941,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.811,34 | 97.941,64 | 0,00 | 0,00 | 68.868,87 |
| | 5.761,65 | 29.072,77 | 0,00 | 0,00 | 68.868,87 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 16.319,48 | 87.316,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.319,48 | 87.316,26 | 0,00 | 0,00 | 87.316,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.316,26 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 610 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 5.307,13 |
| | 2.045,24 | 13.692,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.045,24 | 13.692,87 | 0,00 | 0,00 | 1.916,53 |
| | 3.349,58 | 11.776,34 | 0,00 | 0,00 | 1.916,53 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 2.045,24 | 13.692,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.045,24 | 13.692,87 | 0,00 | 0,00 | 1.916,53 |
| | 3.349,58 | 11.776,34 | 0,00 | 0,00 | 1.916,53 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.365,70 |
| | 634,30 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 634,30 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 634,30 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 634,30 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 612 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.499,98 |
| | 10.416,67 | 62.500,02 | 0,00 | 0,00 | 10.416,67 |
| | 0,00 | 52.083,35 | 0,00 | 0,00 | 72.916,65 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 613 | 40.000,00 | 0,00 | 2.152,70 | 37.847,30 | 27.717,14 |
| | 4.424,35 | 10.590,59 | 0,00 | 460,43 | 1.188,79 |
| | 4.243,00 | 8.941,37 | 0,00 | 0,00 | 4.242,87 |
| | 3.198,35 | 4.698,50 | 0,00 | 0,00 | 5.431,66 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 220,00 | 562,76 | 0,00 | 207,80 | 0,00 |
| | 220,00 | 354,96 | 0,00 | 0,00 | 354,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,96 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.01.0110.000 Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 113,50 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 45,50 |
| | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,50 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 101,85 | 4.200,33 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| | 237,65 | 3.774,31 | 0,00 | 0,00 | 3.220,91 |
| | 80,00 | 553,40 | 0,00 | 0,00 | 3.646,93 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 385,62 | 0,00 | 0,00 | 385,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,62 |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Comunicações | | | | | Ordinário |
| | 2.518,35 | 2.518,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.518,35 | 2.518,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.518,35 | 2.518,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 331,65 | 1.011,03 | 0,00 | 252,63 | 331,65 |
| | 0,00 | 426,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 426,75 | 0,00 | 0,00 | 331,65 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 614 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 615 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.270,00 |
| | 2.600,00 | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.600,00 | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 2.600,00 | 10.530,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 616 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 617 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 58.200,00 |
| | 4.200,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.200,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.200,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.13.00.00.00 00.01.0110.000 Conferencias e Exposicoes | | | | | Ordinário |
| | 600,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 618 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 118.770,94 |
| | 10.680,66 | 83.411,56 | 0,00 | 2.182,50 | 2.088,00 |
| | 10.480,66 | 79.141,06 | 0,00 | 0,00 | 12.132,95 |
| | 8.666,06 | 67.008,11 | 0,00 | 0,00 | 14.220,95 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 200,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 444,62 | 3.992,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 444,62 | 3.992,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 444,62 | 3.992,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.292,73 | 10.247,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.292,73 | 10.247,48 | 0,00 | 0,00 | 2.790,50 |
| | 1.517,08 | 7.456,98 | 0,00 | 0,00 | 2.790,50 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 488,07 | 3.225,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 488,07 | 3.225,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 488,07 | 3.225,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Comunicacao em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 4.016,00 | 21.974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.016,00 | 21.974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.016,00 | 21.974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.069,14 | 7.382,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.069,14 | 7.382,95 | 0,00 | 0,00 | 3.222,51 |
| | 430,19 | 4.160,44 | 0,00 | 0,00 | 3.222,51 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.600,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 170,10 | 512,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 170,10 | 512,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 170,10 | 512,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.851,44 | 0,00 | 982,50 | 188,00 |
| | 0,00 | 13.680,94 | 0,00 | 0,00 | 1.924,94 |
| | 0,00 | 11.756,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,94 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 619 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 59.462,00 |
| | 8.440,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 8.440,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 620 | 17.000,00 | 2.152,70 | 0,00 | 19.152,70 | 6.462,88 |
| | 2.027,30 | 12.689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.027,30 | 12.689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.027,30 | 12.689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.027,30 | 12.689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.027,30 | 12.689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.027,30 | 12.689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 621 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 622 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.961,35 |
| | 2.038,65 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.038,65 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.038,65 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 4.4.90.52.26.00.00.00 00.01.0110.000 Instrumentos Musicais e Artísticos Ordinário | | | | | |
| | 2.038,65 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.038,65 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.038,65 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.049.000,00 | 2.152,70 | 2.152,70 | 2.049.000,00 | 1.136.662,64 |
| | 131.815,36 | 914.980,29 | 0,00 | 2.642,93 | 65.776,77 |
| | 141.850,68 | 846.560,59 | 0,00 | 0,00 | 259.719,82 |
| | 114.092,37 | 586.840,77 | 0,00 | 0,00 | 325.496,59 |
| Totais do Orgão : | 2.049.000,00 | 2.152,70 | 2.152,70 | 2.049.000,00 | 1.136.662,64 |
| | 131.815,36 | 914.980,29 | 0,00 | 2.642,93 | 65.776,77 |
| | 141.850,68 | 846.560,59 | 0,00 | 0,00 | 259.719,82 |
| | 114.092,37 | 586.840,77 | 0,00 | 0,00 | 325.496,59 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 623 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 199.043,59 |
| | 24.721,83 | 171.956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.721,83 | 171.956,41 | 0,00 | 0,00 | 24.721,83 |
| | 22.386,62 | 147.234,58 | 0,00 | 0,00 | 24.721,83 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 24.721,83 | 171.956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.721,83 | 171.956,41 | 0,00 | 0,00 | 24.721,83 |
| | 22.386,62 | 147.234,58 | 0,00 | 0,00 | 24.721,83 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 624 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 49.727,78 |
| | 7.256,77 | 50.272,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.256,77 | 50.272,22 | 0,00 | 0,00 | 39.169,88 |
| | 1.798,61 | 11.102,34 | 0,00 | 0,00 | 39.169,88 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.946,66 | 13.657,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.946,66 | 13.657,32 | 0,00 | 0,00 | 2.554,98 |
| | 1.798,61 | 11.102,34 | 0,00 | 0,00 | 2.554,98 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 5.310,11 | 36.614,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.310,11 | 36.614,90 | 0,00 | 0,00 | 36.614,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.614,90 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 625 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.430,10 |
| | 152,97 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 152,97 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 152,97 |
| | 96,13 | 416,93 | 0,00 | 0,00 | 152,97 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 152,97 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 152,97 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 152,97 |
| | 96,13 | 416,93 | 0,00 | 0,00 | 152,97 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 626 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 627 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.640,00 |
| | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 628 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.280,00 |
| | 4.290,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.290,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 |
| | 4.290,00 | 10.140,00 | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 629 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.478,10 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 630 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 32.688,90 |
| | 831,11 | 2.311,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.642,01 | 2.311,10 | 0,00 | 0,00 | 1.621,80 |
| | 20,21 | 689,30 | 0,00 | 0,00 | 1.621,80 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento
Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências

22 Indústria
22.661 Promoção Industrial
22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Juros | | | | Ordinário |
| | | 20,21 | 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20,21 | 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20,21 | 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Servicos de Telecomunicacoes | | | | Ordinário |
| | | 810,90 | 1.621,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.621,80 | 1.621,80 | 0,00 | 0,00 | 1.621,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,80 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Servicos Graficos | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Auxilio-Alimentacao | | | | Ordinário |
| | 631 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 32.100,00 |
| | | 5.486,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.486,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.486,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | Ordinário |
| | | 5.486,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.486,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.486,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | Ordinário |
| | 632 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Auxilio-Transporte | | | | Ordinário |
| | 633 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.008,00 |
| | | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.024,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Indenizacao auxilio Transporte | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.024,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 634 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 644.000,00 | 363.396,47 |
| | 42.738,68 | 281.361,63 | 0,00 | 758,10 | 0,00 |
| | 43.549,58 | 280.831,63 | 0,00 | 228,10 | 75.106,48 |
| | 35.101,57 | 205.725,15 | 0,00 | 228,10 | 75.106,48 |
| Totais do Orgão : | 644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 644.000,00 | 363.396,47 |
| | 42.738,68 | 281.361,63 | 0,00 | 758,10 | 0,00 |
| | 43.549,58 | 280.831,63 | 0,00 | 228,10 | 75.106,48 |
| | 35.101,57 | 205.725,15 | 0,00 | 228,10 | 75.106,48 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 2 Prev. Social Servidores | | | | | |
| 09 Previdência Social | | | | | |
| 09.271 Previdência Básica | | | | | |
| 09.271.0063 INATIVOS | | | | | |
| 09.271.0063.2.099 APOSENTADORIA E PENSÃO | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 00.01.0110.000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | Ordinário |
| 635 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 320.391,82 |
| | 233.476,82 | 1.429.608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233.476,82 | 1.429.608,18 | 0,00 | 0,00 | 233.476,82 |
| | 233.978,65 | 1.196.131,36 | 0,00 | 0,00 | 233.476,82 |
| 3.1.90.01.01.00.00.00 00.01.0110.000 Proventos - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 233.476,82 | 1.429.608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233.476,82 | 1.429.608,18 | 0,00 | 0,00 | 233.476,82 |
| | 233.978,65 | 1.196.131,36 | 0,00 | 0,00 | 233.476,82 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 00.01.0110.000 Pensões do RPPS e do Militar | | | | | Ordinário |
| 636 | 1.550.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1.390.000,00 | 1.358.094,02 |
| | 5.372,13 | 31.905,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 31.905,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 31.905,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 00.01.0110.000 Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.372,13 | 16.116,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 16.116,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 16.116,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.03.00.00.00 00.01.0110.000 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 637 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 107.430,00 |
| | 30.030,00 | 154.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.030,00 | 154.570,00 | 0,00 | 0,00 | 60.060,00 |
| | 30.030,00 | 94.510,00 | 0,00 | 0,00 | 60.060,00 |
| Totais da Unidade : | 3.562.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 3.402.000,00 | 1.785.915,84 |
| | 268.878,95 | 1.616.084,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 268.878,95 | 1.616.084,16 | 0,00 | 0,00 | 293.536,82 |
| | 269.380,78 | 1.322.547,34 | 0,00 | 0,00 | 293.536,82 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 3 Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.843.0000.0.001 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 00.01.0110.000 Juros sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 677 | 600.000,00 | 55.000,00 | 614.565,15 | 40.434,85 | 15.935,22 |
| | 4.064,78 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.064,78 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.064,78 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.02.00.00.00 00.01.0110.000 Juros da divida Contratada com governos | | | | | Ordinário |
| | 4.064,78 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.064,78 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.064,78 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 678 | 270.000,00 | 86.565,15 | 246.200,00 | 110.365,15 | 28.744,17 |
| | 13.124,55 | 81.620,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.124,55 | 81.620,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.124,55 | 81.620,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.02.00.00.00 00.01.0110.000 Encargos da Divida Contratada com Governos | | | | | Ordinário |
| | 13.124,55 | 81.620,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.124,55 | 81.620,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.124,55 | 81.620,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 00.01.0110.000 Principal da Divida Contratual Resgatado | | | | | Ordinário |
| 679 | 3.000.000,00 | 1.191.200,00 | 11.000,00 | 4.180.200,00 | 20.000,87 |
| | 284.908,18 | 4.160.199,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 284.908,18 | 4.160.199,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 284.908,18 | 4.160.199,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.02.00.00.00 00.01.0110.000 Amortização da Dívida Contratada com Governos | | | | | Ordinário |
| | 284.908,18 | 4.160.199,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 284.908,18 | 4.160.199,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 284.908,18 | 4.160.199,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.870.000,00 | 1.332.765,15 | 871.765,15 | 4.331.000,00 | 64.680,26 |
| | 302.097,51 | 4.266.319,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302.097,51 | 4.266.319,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302.097,51 | 4.266.319,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 4 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.846.0000.0.002 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 680 | 400.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 399.000,00 | 66.256,00 |
| | 40.641,00 | 332.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.641,00 | 332.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.641,00 | 332.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 40.641,00 | 332.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.641,00 | 332.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.641,00 | 332.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 400.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 399.000,00 | 66.256,00 |
| | 40.641,00 | 332.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.641,00 | 332.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.641,00 | 332.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 7.832.000,00 | 1.332.765,15 | 1.032.765,15 | 8.132.000,00 | 1.916.852,10 |
| | 611.617,46 | 6.215.147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611.617,46 | 6.215.147,90 | 0,00 | 0,00 | 293.536,82 |
| | 612.119,29 | 5.921.611,08 | 0,00 | 0,00 | 293.536,82 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 1 Construção Núcleos de Convivências | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0058 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0058.1.048 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0510.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 681 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 682 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 44.533,71 |
| | 4.525,62 | 30.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.525,62 | 30.466,29 | 0,00 | 0,00 | 4.525,62 |
| | 4.506,22 | 25.940,67 | 0,00 | 0,00 | 4.525,62 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 4.525,62 | 30.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.525,62 | 30.466,29 | 0,00 | 0,00 | 4.525,62 |
| | 4.506,22 | 25.940,67 | 0,00 | 0,00 | 4.525,62 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 683 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.833,54 |
| | 1.382,42 | 9.166,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.382,42 | 9.166,46 | 0,00 | 0,00 | 6.755,26 |
| | 360,49 | 2.411,20 | 0,00 | 0,00 | 6.755,26 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0510.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 362,04 | 2.773,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 362,04 | 2.773,24 | 0,00 | 0,00 | 362,04 |
| | 360,49 | 2.411,20 | 0,00 | 0,00 | 362,04 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.020,38 | 6.393,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.020,38 | 6.393,22 | 0,00 | 0,00 | 6.393,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.393,22 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 684 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 685 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 686 | 10.000,00 | 0,00 | 391,40 | 9.608,60 | 6.604,98 |
| | 269,37 | 3.106,12 | 0,00 | 102,50 | 14,58 |
| | 296,53 | 2.989,04 | 0,00 | 0,00 | 1.278,76 |
| | 298,80 | 1.710,28 | 0,00 | 0,00 | 1.293,34 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0510.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 249,00 | 1.989,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 249,00 | 1.989,30 | 0,00 | 0,00 | 423,30 |
| | 298,80 | 1.566,00 | 0,00 | 0,00 | 423,30 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0510.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 20,37 | 521,64 | 0,00 | 0,00 | 14,58 |
| | 47,53 | 507,06 | 0,00 | 0,00 | 499,46 |
| | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 514,04 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0510.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 458,50 | 0,00 | 102,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0510.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 687 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 13.140,00 |
| | 390,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 390,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| | 390,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 688 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.816,78 |
| | 3.973,64 | 16.150,27 | 0,00 | 4.967,05 | 3.973,64 |
| | 0,00 | 7.209,58 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | 3.223,55 | 7.094,68 | 0,00 | 0,00 | 4.088,54 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0510.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 3.973,64 | 15.997,07 | 0,00 | 4.967,05 | 3.973,64 |
| | 0,00 | 7.056,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.185,25 | 7.056,38 | 0,00 | 0,00 | 3.973,64 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0510.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 689 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.142,53 |
| | 994,56 | 8.137,47 | 0,00 | 280,00 | 38,30 |
| | 956,26 | 7.819,17 | 0,00 | 0,00 | 2.594,47 |
| | 870,23 | 5.224,70 | 0,00 | 0,00 | 2.632,77 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0510.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0510.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 80,84 | 803,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80,84 | 803,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80,84 | 803,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 104,33 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 82,79 | 435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 735,93 | 4.169,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735,93 | 4.169,62 | 0,00 | 0,00 | 1.783,51 |
| | 545,57 | 2.386,11 | 0,00 | 0,00 | 1.783,51 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0510.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 56,70 | 1.995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56,70 | 1.995,28 | 0,00 | 0,00 | 810,96 |
| | 56,70 | 1.184,32 | 0,00 | 0,00 | 810,96 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 690 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.536,00 |
| | 1.266,00 | 7.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 7.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 7.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.266,00 | 7.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 7.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 7.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 691 | 3.000,00 | 391,40 | 0,00 | 3.391,40 | 1.084,16 |
| | 368,60 | 2.307,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 368,60 | 2.307,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 368,60 | 2.307,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 368,60 | 2.307,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 368,60 | 2.307,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 368,60 | 2.307,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 692 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 57.375,37 |
| | 12.154,19 | 77.624,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.154,19 | 77.624,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.154,19 | 77.624,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 693 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.352,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 694 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 334.600,00 | 391,40 | 391,40 | 334.600,00 | 181.419,07 |
| | 25.324,40 | 158.530,48 | 0,00 | 5.349,55 | 4.026,52 |
| | 21.339,62 | 149.154,41 | 0,00 | 0,00 | 16.049,01 |
| | 23.694,08 | 133.105,40 | 0,00 | 0,00 | 20.075,53 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.146 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 695 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 416.258,58 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 696 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 697 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 82.398,81 |
| | 179,40 | 42.601,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 179,40 | 43.412,09 | 0,00 | 810,90 | 3.557,71 |
| | 205,36 | 39.043,48 | 0,00 | 0,00 | 3.557,71 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.585,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.585,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.585,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 179,40 | 4.466,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 179,40 | 5.276,95 | 0,00 | 810,90 | 3.557,71 |
| | 205,36 | 908,34 | 0,00 | 0,00 | 3.557,71 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 948 | 560.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 510.000,00 | 27.393,92 |
| | 87.905,82 | 482.606,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87.905,82 | 482.606,08 | 0,00 | 0,00 | 85.994,48 |
| | 81.360,35 | 396.611,60 | 0,00 | 0,00 | 85.994,48 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 87.905,82 | 482.606,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87.905,82 | 482.606,08 | 0,00 | 0,00 | 85.994,48 |
| | 81.360,35 | 396.611,60 | 0,00 | 0,00 | 85.994,48 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 949 | 170.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 150.000,00 | 2.619,45 |
| | 25.942,31 | 147.380,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.942,31 | 147.380,55 | 0,00 | 0,00 | 111.973,05 |
| | 6.396,40 | 35.407,50 | 0,00 | 0,00 | 111.973,05 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0510.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 7.030,16 | 42.437,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.030,16 | 42.437,66 | 0,00 | 0,00 | 7.030,16 |
| | 6.396,40 | 35.407,50 | 0,00 | 0,00 | 7.030,16 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 18.912,15 | 104.942,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.912,15 | 104.942,89 | 0,00 | 0,00 | 104.942,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.942,89 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 950 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.965,98 |
| | 2.076,25 | 9.034,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.076,25 | 9.034,02 | 0,00 | 0,00 | 2.076,25 |
| | 1.583,96 | 6.957,77 | 0,00 | 0,00 | 2.076,25 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 2.076,25 | 9.034,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.076,25 | 9.034,02 | 0,00 | 0,00 | 2.076,25 |
| | 1.583,96 | 6.957,77 | 0,00 | 0,00 | 2.076,25 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 951 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 952 | 8.565,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.565,00 | 6.025,02 |
| | 60,00 | 11.230,34 | 0,00 | 2.690,36 | 546,53 |
| | 135,80 | 7.993,45 | 0,00 | 0,00 | 5.278,17 |
| | 646,40 | 2.715,28 | 0,00 | 0,00 | 5.824,70 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0510.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.575,20 | 0,00 | 0,00 | 137,60 |
| | 646,40 | 1.437,60 | 0,00 | 0,00 | 137,60 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0510.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.636,78 | 0,00 | 0,00 | 486,53 |
| | 135,80 | 6.150,25 | 0,00 | 0,00 | 5.140,57 |
| | 0,00 | 1.009,68 | 0,00 | 0,00 | 5.627,10 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 953 | 10.299,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,00 | 7.584,60 |
| | 1.165,20 | 2.714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.165,20 | 2.714,40 | 0,00 | 0,00 | 1.901,70 |
| | 812,70 | 812,70 | 0,00 | 0,00 | 1.901,70 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.165,20 | 2.474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.165,20 | 2.474,40 | 0,00 | 0,00 | 1.901,70 |
| | 572,70 | 572,70 | 0,00 | 0,00 | 1.901,70 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.05.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 954 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 955 | 3.519,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 | 3.519,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 956 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 164,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 957 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 560,20 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 958 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 959 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,00 | 2.102,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 960 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.870,71 |
| | 129,29 | 129,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 129,29 | 129,29 | 0,00 | 0,00 | 129,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,29 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 129,29 | 129,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 129,29 | 129,29 | 0,00 | 0,00 | 129,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,29 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 961 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 962 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 963 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 964 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 965 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 390,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 966 | 32.147,00 | 0,00 | 0,00 | 32.147,00 | 9.961,59 |
| | 301,85 | 28.845,41 | 0,00 | 6.660,00 | 980,00 |
| | 301,85 | 21.205,41 | 0,00 | 0,00 | 3.937,08 |
| | 7.384,38 | 17.268,33 | 0,00 | 0,00 | 4.917,08 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.06.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 154,80 |
| | 0,00 | 897,35 | 0,00 | 0,00 | 154,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.06.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.449,78 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 0,00 | 2.469,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 509,78 | 2.469,78 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 200,00 | 1.527,50 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| | 200,00 | 467,50 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 105,00 | 267,50 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.06.0500.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 101,85 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 101,85 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 101,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,85 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.06.0500.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.919,60 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.749,60 | 11.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.06.0500.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 856,54 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,54 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.06.0500.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 2.038,44 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,44 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.06.0500.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 345,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,45 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 967 | 29.113,00 | 0,00 | 0,00 | 29.113,00 | 27.578,50 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.06.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 968 | 34.000,00 | 0,00 | 3.650,04 | 30.349,96 | 19.689,96 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 969 | 70.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 105.000,00 | 12.709,75 |
| | 36.465,71 | 94.948,36 | 1.864,64 | 2.658,11 | 18.778,62 |
| | 22.666,86 | 75.969,74 | 1.664,64 | 2.458,11 | 20.603,86 |
| | 16.634,03 | 53.593,88 | 352,64 | 686,11 | 39.382,48 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0510.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 29.902,76 | 76.796,20 | 1.512,00 | 1.512,00 | 18.778,62 |
| | 16.103,91 | 57.817,58 | 1.312,00 | 1.312,00 | 16.839,16 |
| | 10.818,35 | 39.666,42 | 0,00 | 0,00 | 35.617,78 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 1.945,00 | 352,64 | 373,11 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.945,00 | 352,64 | 373,11 | 0,00 |
| | 660,00 | 1.945,00 | 352,64 | 373,11 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços de Assistência Social | | | | | Ordinário |
| | 6.062,95 | 13.607,48 | 0,00 | 773,00 | 0,00 |
| | 6.062,95 | 13.607,48 | 0,00 | 773,00 | 3.420,00 |
| | 5.040,78 | 9.727,48 | 0,00 | 313,00 | 3.420,00 |
| 3.3.90.36.59.00.00.00 00.01.0510.00( Serviço de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.359,60 | 0,00 | 0,00 | 344,70 |
| | 114,90 | 2.014,90 | 0,00 | 0,00 | 344,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 970 | 121.087,00 | 0,00 | 50.000,00 | 71.087,00 | 15.244,52 |
| | 7.853,25 | 56.892,48 | 0,00 | 1.050,00 | 114,90 |
| | 7.738,35 | 55.727,58 | 0,00 | 0,00 | 6.172,00 |
| | 7.853,14 | 49.555,58 | 0,00 | 0,00 | 6.286,90 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0510.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.258,03 | 8.530,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.258,03 | 8.530,68 | 0,00 | 0,00 | 1.936,34 |
| | 1.258,03 | 6.594,34 | 0,00 | 0,00 | 1.936,34 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 633,85 | 7.298,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633,85 | 7.298,42 | 0,00 | 0,00 | 2.304,66 |
| | 92,12 | 4.993,76 | 0,00 | 0,00 | 2.304,66 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 484,65 | 5.382,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 484,65 | 5.382,47 | 0,00 | 0,00 | 244,71 |
| | 484,65 | 5.137,76 | 0,00 | 0,00 | 244,71 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0510.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 4.182,60 | 17.562,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.182,60 | 17.562,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.182,60 | 17.562,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0510.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.028,02 | 4.905,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.028,02 | 4.905,06 | 0,00 | 0,00 | 1.686,29 |
| | 873,62 | 3.218,77 | 0,00 | 0,00 | 1.686,29 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0510.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 151,20 | 3.928,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151,20 | 3.928,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 962,12 | 3.928,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 64,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 64,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 64,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 114,90 | 5.239,80 | 0,00 | 1.050,00 | 114,90 |
| | 0,00 | 4.074,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.074,90 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 971 | 6.552,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 | 5.795,50 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 972 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.840,00 | |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 973 | 80.076,00 | 0,00 | 0,00 | 80.076,00 | 79.076,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.05.0500.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 974 | 32.468,00 | 0,00 | 0,00 | 32.468,00 | 5.679,31 | |
| | | 4.475,00 | 30.223,69 | 985,00 | 3.435,00 | 2.125,00 | |
| | | 2.405,00 | 24.663,69 | 0,00 | 0,00 | 2.774,80 | |
| | | 3.070,00 | 21.888,89 | 0,00 | 0,00 | 4.899,80 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.02.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00.02.0500.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 1.929,80 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,80 | |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | 00.02.0500.00( Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.02.0500.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.510,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.02.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 2.915,00 | 2.915,00 | 985,00 | 985,00 | 1.085,00 |
| | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.570,00 | 0,00 | 2.450,00 | 1.040,00 |
| | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 975 | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 138,09 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 976 | 108.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 977 | 15.000,00 | 7.172,64 | 0,00 | 22.172,64 | 7.310,40 |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 978 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.400,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.784,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.784,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 979 | 15.000,00 | 0,00 | 3.522,60 | 11.477,40 | 1.557,30 |
| | 0,00 | 20.136,10 | 0,00 | 10.216,00 | 631,70 |
| | 0,00 | 9.288,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.509,50 | 9.288,40 | 0,00 | 0,00 | 631,70 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.01.0510.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0510.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 565,20 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0510.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.504,60 | 0,00 | 1.214,70 | 631,70 |
| | 0,00 | 3.658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.963,70 | 3.658,20 | 0,00 | 0,00 | 631,70 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.940,60 | 0,00 | 4.360,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 980,60 | 4.580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 980 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 981 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 982 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 42.830,00 |
| | 285,00 | 5.811,20 | 0,00 | 4.641,20 | 285,00 |
| | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.05.0500.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.05.0500.00( Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 285,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.152 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 721 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 94.888,88 |
| | 27.111,12 | 27.111,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.111,12 | 27.111,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.111,12 | 27.111,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 722 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 204.000,00 |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 723 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 119.999,24 |
| | 34.000,76 | 34.000,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.000,76 | 34.000,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.000,76 | 34.000,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 724 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.833,35 |
| | 13.666,66 | 34.166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.666,66 | 34.166,65 | 0,00 | 0,00 | 47.833,35 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 725 | 61.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 66.200,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,01 |
| | 9.066,66 | 37.399,99 | 0,00 | 0,00 | 9.066,66 |
| | 0,00 | 28.333,33 | 0,00 | 0,00 | 36.266,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 726 | 24.596,04 | 5.000,00 | 0,00 | 29.596,04 | 1.640,00 |
| | 0,00 | 27.956,04 | 0,00 | 0,00 | 18.637,35 |
| | 6.212,46 | 9.318,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.212,46 | 9.318,69 | 0,00 | 0,00 | 18.637,35 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 727 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 630.000,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.154 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 753 | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | 89.000,00 |
| | 0,00 | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 389.666,67 |
| | 120.000,00 | 239.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120.000,00 | 239.333,33 | 0,00 | 0,00 | 389.666,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 754 | 120.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.999,98 |
| | 26.666,68 | 55.000,02 | 0,00 | 0,00 | 26.666,68 |
| | 0,00 | 28.333,34 | 0,00 | 0,00 | 106.666,66 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 755 | 59.272,08 | 0,00 | 0,00 | 59.272,08 | 3.360,00 |
| | 0,00 | 55.912,08 | 0,00 | 0,00 | 37.274,70 |
| | 12.424,92 | 18.637,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.424,92 | 18.637,38 | 0,00 | 0,00 | 37.274,70 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 812 | 220.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 813 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 814 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 815 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 816 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 817 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.980,68 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 818 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 819 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 820 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 821 | 2.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,00 | 2.593,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 822 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.252,61 |
| | 0,00 | 2.167,39 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.167,39 | 420,00 | 420,00 | 439,79 |
| | 0,00 | 1.307,60 | 0,00 | 0,00 | 439,79 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.02.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.049,79 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.049,79 | 420,00 | 420,00 | 439,79 |
| | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 439,79 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 823 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 824 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.500,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços de Assistência Social | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 825 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 75.752,74 |
| | 414,24 | 4.247,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 585,75 | 4.418,77 | 0,00 | 171,51 | 3.288,04 |
| | 246,72 | 959,22 | 0,00 | 0,00 | 3.288,04 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 414,24 | 2.447,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 585,75 | 2.618,77 | 0,00 | 171,51 | 1.488,04 |
| | 246,72 | 959,22 | 0,00 | 0,00 | 1.488,04 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0510.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 826 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 57.020,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0500.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 827 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 13.680,00 |
| | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 828 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 1.692,50 |
| | 0,00 | 49.107,50 | 0,00 | 3.800,00 | 27.500,00 |
| | 0,00 | 17.807,50 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| | 0,00 | 17.615,00 | 0,00 | 0,00 | 27.692,50 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0500.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.02.0500.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.510,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.02.0500.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.02.0500.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.660,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 829 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 830 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 831 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 832 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 796 | 270.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 212.000,00 | 207.385,70 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 797 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 798 | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 799 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 800 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 801 | 19.650,00 | 0,00 | 7.000,00 | 12.650,00 | 9.170,03 |
| | 0,00 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 794,53 |
| | 0,00 | 2.685,44 | 0,00 | 0,00 | 794,53 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 794,53 |
| | 0,00 | 917,44 | 0,00 | 0,00 | 794,53 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 802 | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 40.860,00 | 32.713,64 |
| | 3.085,60 | 8.578,02 | 0,00 | 431,66 | 0,00 |
| | 3.245,60 | 8.146,36 | 0,00 | 0,00 | 5.049,18 |
| | 332,34 | 3.097,18 | 0,00 | 0,00 | 5.049,18 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 1.218,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,58 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.05.0500.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 591,60 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 591,60 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 591,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,60 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.05.0500.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 2.494,00 | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.494,00 | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.05.0500.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 160,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 0,00 | 2.764,84 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 00.05.0500.00( Material para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 207,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 332,34 | 332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 803 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 30,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.06.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 804 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 805 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 806 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 91.014,26 |
| | 12.833,71 | 38.985,74 | 0,00 | 0,00 | 18.844,00 |
| | 2.071,22 | 20.313,25 | 0,00 | 171,51 | 5.109,77 |
| | 938,82 | 15.031,97 | 0,00 | 0,00 | 23.953,77 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 10.156,00 | 10.936,00 | 0,00 | 0,00 | 8.594,00 |
| | 1.562,00 | 2.342,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.936,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 337,71 | 2.040,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 509,22 | 2.212,25 | 0,00 | 171,51 | 1.262,77 |
| | 156,82 | 777,97 | 0,00 | 0,00 | 1.262,77 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0510.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.669,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| | 0,00 | 14.759,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 |
| | 782,00 | 13.254,00 | 0,00 | 0,00 | 9.415,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 807 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 8.257,54 |
| | 5.910,80 | 14.742,46 | 0,00 | 0,00 | 5.075,00 |
| | 1.560,80 | 9.667,46 | 0,00 | 0,00 | 932,66 |
| | 835,80 | 8.734,80 | 0,00 | 0,00 | 6.007,66 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 5.075,00 | 6.525,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,00 |
| | 725,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.05.0500.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 207,66 |
| | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 207,66 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 835,80 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 835,80 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 835,80 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 808 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 809 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.658,70 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 810 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 811 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.710,00 |
| | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0510.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 757 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 758 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.793,04 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 873 | 47.000,72 | 0,00 | 0,00 | 47.000,72 | 37.499,10 |
| | 9.501,62 | 9.501,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.501,62 | 9.501,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.501,62 | 9.501,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 874 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 59.200,00 |
| | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 875 | 52.060,08 | 0,00 | 0,00 | 52.060,08 | 46.462,82 |
| | 5.597,26 | 5.597,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.597,26 | 5.597,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.597,26 | 5.597,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 876 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.241.414,60 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.090 CONJUNTOS HABITACIONAIS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0500.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 756 | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.106 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0500.001 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 984 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 3.326.041,18 |
| | 190.760,25 | 873.958,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 190.760,25 | 873.958,82 | 0,00 | 0,00 | 206.708,71 |
| | 268.244,62 | 667.250,11 | 0,00 | 0,00 | 206.708,71 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0500.001 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 190.760,25 | 873.958,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 190.760,25 | 873.958,82 | 0,00 | 0,00 | 206.708,71 |
| | 268.244,62 | 667.250,11 | 0,00 | 0,00 | 206.708,71 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.106 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | | | | |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0500.001 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 190.760,25 | 873.958,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 190.760,25 | 873.958,82 | 0,00 | 0,00 | 206.708,71 |
| | 268.244,62 | 667.250,11 | 0,00 | 0,00 | 206.708,71 |
| Totais da Unidade : | 8.736.497,92 | 4.633.172,64 | 433.172,64 | 12.936.497,92 | 8.910.765,83 |
| | 510.021,84 | 4.061.734,42 | 3.269,64 | 36.002,33 | 725.162,81 |
| | 1.033.795,29 | 3.304.661,31 | 2.144,64 | 4.092,03 | 872.646,91 |
| | 682.855,72 | 2.428.608,48 | 352,64 | 686,11 | 1.597.809,72 |
| Totais do Orgão : | 9.081.097,92 | 4.633.564,04 | 433.564,04 | 13.281.097,92 | 9.102.184,90 |
| | 535.346,24 | 4.220.264,90 | 3.269,64 | 41.351,88 | 729.189,33 |
| | 1.055.134,91 | 3.453.815,72 | 2.144,64 | 4.092,03 | 888.695,92 |
| | 706.549,80 | 2.561.713,88 | 352,64 | 686,11 | 1.617.885,25 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.068 REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 759 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.105 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 983 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 00.05.0100.00( Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 774 | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 978.000,00 | 274.293,28 |
| | 103.415,15 | 703.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 103.415,15 | 703.706,72 | 0,00 | 0,00 | 95.544,40 |
| | 121.878,01 | 608.162,32 | 0,00 | 0,00 | 95.544,40 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 103.415,15 | 703.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 103.415,15 | 703.706,72 | 0,00 | 0,00 | 95.544,40 |
| | 121.878,01 | 608.162,32 | 0,00 | 0,00 | 95.544,40 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 775 | 285.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 17.766,47 |
| | 37.233,11 | 304.233,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.233,11 | 304.233,53 | 0,00 | 0,00 | 244.562,74 |
| | 10.836,09 | 59.670,79 | 0,00 | 0,00 | 244.562,74 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | | 9.894,45 | 119.878,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.894,45 | 119.878,62 | 0,00 | 0,00 | 60.207,83 |
| | | 10.836,09 | 59.670,79 | 0,00 | 0,00 | 60.207,83 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | 27.338,66 | 184.354,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.338,66 | 184.354,91 | 0,00 | 0,00 | 184.354,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.354,91 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 776 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 40.302,87 |
| | | 29.043,61 | 189.697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.043,61 | 189.697,13 | 0,00 | 0,00 | 29.043,61 |
| | | 24.594,22 | 160.653,52 | 0,00 | 0,00 | 29.043,61 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 29.043,61 | 189.697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.043,61 | 189.697,13 | 0,00 | 0,00 | 29.043,61 |
| | | 24.594,22 | 160.653,52 | 0,00 | 0,00 | 29.043,61 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 777 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.823,71 |
| | | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 778 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 276.014,75 |
| | | 32.688,91 | 203.985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.688,91 | 203.985,25 | 0,00 | 0,00 | 32.688,91 |
| | | 31.164,38 | 171.296,34 | 0,00 | 0,00 | 32.688,91 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 779 | 182.118,00 | 2.000,00 | 61.840,00 | 122.278,00 | 2.512,63 |
| | | 2.157,96 | 119.765,37 | 0,00 | 0,00 | 93.844,17 |
| | | 1.014,16 | 25.921,20 | 0,00 | 0,00 | 4.505,69 |
| | | 700,00 | 21.415,51 | 0,00 | 0,00 | 98.349,86 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 987,00 | 7.021,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 987,00 | 7.021,80 | 0,00 | 0,00 | 2.227,80 |
| | 0,00 | 4.794,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 00.01.0110.000 Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.463,94 | 0,00 | 0,00 | 98,21 |
| | 27,16 | 1.365,73 | 0,00 | 0,00 | 1.219,89 |
| | 0,00 | 145,84 | 0,00 | 0,00 | 1.318,10 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 1.170,96 | 11.906,35 | 0,00 | 0,00 | 1.345,96 |
| | 0,00 | 10.560,39 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 0,00 | 10.160,39 | 0,00 | 0,00 | 1.745,96 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 96.152,28 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| | 0,00 | 3.752,28 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | 0,00 | 3.472,28 | 0,00 | 0,00 | 92.680,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 780 | 99.577,00 | 0,00 | 0,00 | 99.577,00 | 350,34 |
| | 0,00 | 99.226,66 | 0,00 | 0,00 | 71.310,00 |
| | 0,00 | 27.916,66 | 0,00 | 0,00 | 13.542,06 |
| | 3.623,70 | 14.374,60 | 0,00 | 0,00 | 84.852,06 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0100.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.326,16 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 0,00 | 14.016,16 | 0,00 | 0,00 | 7.304,56 |
| | 3.623,70 | 6.711,60 | 0,00 | 0,00 | 7.614,56 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 787,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,50 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0100.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 77.688,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | 0,00 | 6.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.688,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 781 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 782 | 6.651,00 | 0,00 | 0,00 | 6.651,00 | 6.651,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 783 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 784 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 785 | 2.167,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,00 | 817,00 |
| | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.02.0100.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 786 | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 21.645,00 | 18.555,13 |
| | 1.297,20 | 3.089,87 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 1.297,20 | 3.089,87 | 60,00 | 60,00 | 1.297,20 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 1.357,20 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.02.0100.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.297,20 | 1.297,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.297,20 | 1.297,20 | 0,00 | 0,00 | 1.297,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,20 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.02.0100.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.02.0100.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 787 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 821,84 |
| | 27,16 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27,16 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 27,16 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27,16 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 788 | 45.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 5.360,00 |
| | 5.200,00 | 29.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.200,00 | 29.640,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | 5.200,00 | 19.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 789 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.224,10 |
| | 150,00 | 6.080,90 | 1.600,00 | 2.305,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 6.080,90 | 1.600,00 | 2.305,00 | 839,40 |
| | 1.041,50 | 3.741,50 | 100,00 | 805,00 | 839,40 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 850,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 850,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 850,00 | 850,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 150,00 | 1.650,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 1.650,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0110.000 Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| | 191,50 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 790 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 31.414,19 |
| | 1.788,70 | 39.408,81 | 0,00 | 823,00 | 1.030,08 |
| | 1.048,90 | 37.555,73 | 0,00 | 0,00 | 2.862,29 |
| | 1.206,06 | 34.693,44 | 0,00 | 0,00 | 3.892,37 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 510,00 | 4.063,00 | 0,00 | 823,00 | 510,00 |
| | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 525,46 | 4.678,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 525,46 | 4.678,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 525,46 | 4.678,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 82,79 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82,79 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 251,65 | 2.739,84 | 0,00 | 0,00 | 290,28 |
| | | 251,65 | 2.449,56 | 0,00 | 0,00 | 1.124,90 |
| | | 258,81 | 1.324,66 | 0,00 | 0,00 | 1.415,18 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 189,00 | 8.099,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 189,00 | 8.099,26 | 0,00 | 0,00 | 1.737,39 |
| | | 189,00 | 6.361,87 | 0,00 | 0,00 | 1.737,39 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 229,80 | 809,60 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| | | 0,00 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 791 | 180.000,00 | 0,00 | 3.840,00 | 176.160,00 | 100.771,70 |
| | | 1.054,00 | 75.388,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.054,00 | 75.388,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62.265,30 | 75.388,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00.05.0100.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00.05.0100.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | | 1.054,00 | 7.416,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.054,00 | 7.416,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.054,00 | 7.416,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.39.51.00.00.00 00.05.0100.00( Serviços de análises e Pesquisas Científicas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 61.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.211,30 | 61.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0100.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 792 | 132.000,00 | 62.680,00 | 0,00 | 194.680,00 | 94.986,00 |
| | 16.880,00 | 99.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.880,00 | 99.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.720,00 | 99.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 16.880,00 | 99.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.880,00 | 99.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.720,00 | 99.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 793 | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.002,94 |
| | 2.395,90 | 14.997,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.395,90 | 14.997,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.395,90 | 14.997,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.395,90 | 14.997,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.395,90 | 14.997,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.395,90 | 14.997,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 794 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 795 | 50.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.899.626,00 | 309.680,00 | 114.680,00 | 3.094.626,00 | 1.009.836,95 |
| | 233.331,70 | 2.088.867,05 | 1.600,00 | 4.078,00 | 362.594,25 |
| | 231.448,10 | 1.724.559,80 | 1.660,00 | 2.365,00 | 437.489,75 |
| | 285.625,16 | 1.285.510,05 | 100,00 | 805,00 | 800.084,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 761 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 87.980,42 |
| | 13.575,47 | 92.019,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.575,47 | 92.019,58 | 0,00 | 0,00 | 13.575,47 |
| | 17.372,85 | 78.444,11 | 0,00 | 0,00 | 13.575,47 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 13.575,47 | 92.019,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.575,47 | 92.019,58 | 0,00 | 0,00 | 13.575,47 |
| | 17.372,85 | 78.444,11 | 0,00 | 0,00 | 13.575,47 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 762 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 28.111,02 |
| | 4.911,80 | 31.888,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.911,80 | 31.888,98 | 0,00 | 0,00 | 24.034,86 |
| | 1.676,82 | 7.854,12 | 0,00 | 0,00 | 24.034,86 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.286,36 | 9.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.286,36 | 9.140,48 | 0,00 | 0,00 | 1.286,36 |
| | 1.676,82 | 7.854,12 | 0,00 | 0,00 | 1.286,36 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 3.625,44 | 22.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.625,44 | 22.748,50 | 0,00 | 0,00 | 22.748,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.748,50 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 763 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 16.917,28 |
| | 3.212,51 | 18.082,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.212,51 | 18.082,72 | 0,00 | 0,00 | 3.212,51 |
| | 4.303,45 | 14.870,21 | 0,00 | 0,00 | 3.212,51 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 3.212,51 | 18.082,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.212,51 | 18.082,72 | 0,00 | 0,00 | 3.212,51 |
| | 4.303,45 | 14.870,21 | 0,00 | 0,00 | 3.212,51 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 764 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 765 | 350.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 190.448,06 |
| | | 29.646,60 | 59.551,94 | 0,00 | 0,00 | 28.503,84 |
| | | 2.826,50 | 31.048,10 | 0,00 | 0,00 | 9.895,10 |
| | | 6.664,40 | 21.153,00 | 0,00 | 0,00 | 38.398,94 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 2.211,60 | 22.974,44 | 0,00 | 0,00 | 1.068,84 |
| | | 2.826,50 | 21.905,60 | 0,00 | 0,00 | 8.092,50 |
| | | 6.664,40 | 13.813,10 | 0,00 | 0,00 | 9.161,34 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 27.435,00 | 36.577,50 | 0,00 | 0,00 | 27.435,00 |
| | | 0,00 | 9.142,50 | 0,00 | 0,00 | 1.802,60 |
| | | 0,00 | 7.339,90 | 0,00 | 0,00 | 29.237,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 766 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.150,00 |
| | | 910,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 910,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | | 910,00 | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 767 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 734,00 |
| | | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| | | 191,50 | 691,50 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| | | 191,50 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 768 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 51.854,46 |
| | | 389,98 | 8.145,54 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| | | 198,48 | 7.954,04 | 0,00 | 0,00 | 1.820,10 |
| | | 2.761,30 | 6.133,94 | 0,00 | 0,00 | 2.011,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| | 850,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 139,45 | 1.218,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 139,45 | 1.218,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 139,45 | 1.218,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 59,03 | 3.272,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59,03 | 3.272,47 | 0,00 | 0,00 | 1.390,10 |
| | 1.771,85 | 1.882,37 | 0,00 | 0,00 | 1.390,10 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 191,50 | 574,50 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 769 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.744,00 |
| | 2.954,00 | 21.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 21.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 21.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 2.954,00 | 21.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 21.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 21.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 770 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.962,33 |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 645,05 | 4.037,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 771 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.004,00 |
| | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 772 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 773 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.350,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 00.05.0100.000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| Totais da Unidade : | 812.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 712.500,00 | 456.255,57 |
| | 56.245,41 | 256.244,43 | 0,00 | 0,00 | 40.345,34 |
| | 29.233,81 | 215.899,09 | 0,00 | 0,00 | 54.932,54 |
| | 37.991,37 | 160.966,55 | 0,00 | 0,00 | 95.277,88 |
| Totais do Orgão : | 3.712.126,00 | 309.680,00 | 214.680,00 | 3.807.126,00 | 1.466.092,52 |
| | 289.577,11 | 2.345.111,48 | 1.600,00 | 4.078,00 | 402.939,59 |
| | 260.681,91 | 1.940.458,89 | 1.660,00 | 2.365,00 | 492.422,29 |
| | 323.616,53 | 1.446.476,60 | 100,00 | 805,00 | 895.361,88 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| Unidade : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 00.01.0110.000 Reserva de Contingencia | | | | | Ordinário |
| 760 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | 173.759.243,93 | 15.964.237,64 | 11.080.237,64 | 178.643.243,93 | 94.574.090,97 |
| | 15.037.056,04 | 84.390.972,21 | 121.235,76 | 321.819,25 | 2.397.066,64 |
| | 15.295.183,62 | 81.766.449,81 | 73.832,14 | 94.363,49 | 17.588.746,74 |
| | 13.017.002,10 | 64.089.714,68 | 481,78 | 6.375,10 | 19.985.813,38 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 1 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 530.994,18 |
| | 967,13 | 289.005,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 967,13 | 289.005,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.328,38 | 289.005,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 967,13 | 289.005,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 967,13 | 289.005,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.328,38 | 289.005,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 2 | 250.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 128.076,81 |
| | 0,00 | 81.923,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 81.923,19 | 0,00 | 0,00 | 48.733,75 |
| | 3.210,54 | 33.189,44 | 0,00 | 0,00 | 48.733,75 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 18.681,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.681,99 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| | 3.210,54 | 18.555,99 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 63.241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 63.241,20 | 0,00 | 0,00 | 48.607,75 |
| | 0,00 | 14.633,45 | 0,00 | 0,00 | 48.607,75 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 3 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.048,14 |
| | 0,00 | 3.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 693,49 | 3.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 693,49 | 3.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 4 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.911,85 |
| | 0,00 | 16.088,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.088,15 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 875,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 875,03 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 5 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 64.769,48 |
| | 6.074,96 | 58.035,09 | 0,00 | 2.804,57 | 1.651,11 |
| | 6.005,55 | 53.586,41 | 0,00 | 7,00 | 14.736,72 |
| | 10.574,31 | 38.849,69 | 0,00 | 7,00 | 16.387,83 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.032,00 | 23.240,95 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| | 0,00 | 22.208,95 | 0,00 | 0,00 | 4.838,00 |
| | 2.064,00 | 17.370,95 | 0,00 | 0,00 | 5.870,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 4.226,91 | 19.360,37 | 0,00 | 0,00 | 73,61 |
| | 4.153,30 | 19.286,76 | 0,00 | 0,00 | 5.410,10 |
| | 6.670,80 | 13.876,66 | 0,00 | 0,00 | 5.483,71 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 204,10 | 1.793,60 | 0,00 | 7,00 | 204,10 |
| | 0,00 | 1.589,50 | 0,00 | 7,00 | 89,50 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7,00 | 293,60 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 336,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,10 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 276,10 | 276,10 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | | | 535,25 | 4.079,90 | 0,00 | 0,00 | 264,70 |
| | | | 535,25 | 3.815,20 | 0,00 | 0,00 | 1.784,27 |
| | | | 1.315,41 | 2.030,93 | 0,00 | 0,00 | 2.048,97 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 163,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,20 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| | | | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 5.419,50 | 0,00 | 2.254,85 | 0,00 |
| | | | 147,00 | 3.164,65 | 0,00 | 0,00 | 1.221,65 |
| | | | 248,00 | 1.943,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,65 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | | 76,70 | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 76,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,70 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 1.844,77 | 0,00 | 52,72 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 6 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.460,00 |
| | | | 0,00 | 20.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 20.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | | | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 7 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 9 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.699,57 |
| | 1.000,00 | 58.788,58 | 0,00 | 14.488,15 | 384,66 |
| | 1.000,00 | 44.062,27 | 0,00 | 146,50 | 10.524,36 |
| | 4.591,13 | 33.537,91 | 0,00 | 146,50 | 10.909,02 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 50.388,58 | 0,00 | 14.341,65 | 384,66 |
| | 0,00 | 35.662,27 | 0,00 | 0,00 | 10.524,36 |
| | 3.591,13 | 25.137,91 | 0,00 | 0,00 | 10.909,02 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 146,50 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 146,50 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 146,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 10 | 270.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 134.811,39 |
| | 22.866,87 | 277.258,61 | 1.800,00 | 2.070,00 | 79.714,70 |
| | 25.453,92 | 197.273,91 | 1.800,00 | 1.800,00 | 49.997,38 |
| | 35.765,16 | 145.476,53 | 0,00 | 0,00 | 129.712,08 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.293,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 0,00 | 3.843,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| | 1.203,00 | 1.203,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 2.800,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.800,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.800,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 140,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 547,74 | 3.911,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 547,74 | 3.911,20 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |
| | 547,74 | 3.635,29 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 4.701,32 | 36.221,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.701,32 | 36.221,28 | 0,00 | 0,00 | 10.852,55 |
| | 6.574,05 | 25.368,73 | 0,00 | 0,00 | 10.852,55 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Comunicacao em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 4.879,72 | 19.108,03 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 4.879,72 | 19.108,03 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 4.047,72 | 17.308,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.990,59 | 11.630,75 | 0,00 | 0,00 | 757,30 |
| | 1.308,20 | 10.873,45 | 0,00 | 0,00 | 2.747,89 |
| | 4.154,26 | 8.125,56 | 0,00 | 0,00 | 3.505,19 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 2.408,80 | 5.133,80 | 0,00 | 0,00 | 2.230,80 |
| | 178,00 | 2.903,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
| | 2.725,00 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408,80 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 2.623,34 | 3.021,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.623,34 | 3.021,57 | 0,00 | 0,00 | 756,19 |
| | 1.867,15 | 2.265,38 | 0,00 | 0,00 | 756,19 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.000 Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.000 Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 580,00 | 720,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| | 580,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 1.097,06 | 30.190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.695,60 | 30.190,92 | 0,00 | 0,00 | 6.598,54 |
| | 11.769,64 | 23.592,38 | 0,00 | 0,00 | 6.598,54 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 488,10 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 0,00 | 411,50 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 76,60 | 373,20 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 11 | 76.320,00 | 0,00 | 0,00 | 76.320,00 | 37.936,00 |
| | 8.440,00 | 38.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 38.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 38.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 8.440,00 | 38.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 38.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 38.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 12 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.852,07 |
| | 3.387,08 | 14.147,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.387,08 | 14.147,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.387,08 | 14.147,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.387,08 | 14.147,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.387,08 | 14.147,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.387,08 | 14.147,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 13 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.256,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 15 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.175,00 |
| | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| Totais da Unidade : | 1.758.320,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 1.858.320,00 | 1.012.990,49 |
| | 42.736,04 | 864.692,23 | 1.800,00 | 19.362,72 | 81.750,47 |
| | 45.253,68 | 765.532,54 | 1.800,00 | 1.953,50 | 131.332,24 |
| | 112.990,09 | 632.400,30 | 0,00 | 153,50 | 213.082,71 |
| Totais do Orgão : | 1.758.320,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 1.858.320,00 | 1.012.990,49 |
| | 42.736,04 | 864.692,23 | 1.800,00 | 19.362,72 | 81.750,47 |
| | 45.253,68 | 765.532,54 | 1.800,00 | 1.953,50 | 131.332,24 |
| | 112.990,09 | 632.400,30 | 0,00 | 153,50 | 213.082,71 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 16 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 46.436,09 |
| | 0,00 | 28.563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.400,88 | 28.563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.400,88 | 28.563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 17 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.021,48 |
| | 0,00 | 9.978,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.978,52 | 0,00 | 0,00 | 6.921,47 |
| | 512,07 | 3.057,05 | 0,00 | 0,00 | 6.921,47 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.556,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.556,31 | 0,00 | 0,00 | 499,26 |
| | 512,07 | 3.057,05 | 0,00 | 0,00 | 499,26 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.422,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.422,21 | 0,00 | 0,00 | 6.422,21 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.422,21 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 19 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.00( Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 21 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 22 | 40.000,00 | 0,00 | 10.390,88 | 29.609,12 | 29.609,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 23 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 6.156,86 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 24 | 20.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 28.200,00 | 2.713,33 |
| | 1.646,31 | 25.486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.646,31 | 25.486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.646,31 | 25.486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0110.00( Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 386,64 | 2.455,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 386,64 | 2.455,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 386,64 | 2.455,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 59,67 | 230,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59,67 | 230,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59,67 | 230,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 25 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 26 | 2.000,00 | 5.190,88 | 0,00 | 7.190,88 | 41,04 |
| | 2.390,88 | 7.149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.390,88 | 7.149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.390,88 | 7.149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.390,88 | 7.149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.390,88 | 7.149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.390,88 | 7.149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 27 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 7.415,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 198.000,00 | 13.390,88 | 13.390,88 | 198.000,00 | 121.442,92 |
| | 4.037,19 | 77.013,94 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 4.037,19 | 77.013,94 | 0,00 | 456,86 | 6.921,47 |
| | 11.250,14 | 70.092,47 | 0,00 | 456,86 | 6.921,47 |
| Totais do Orgão : | 198.000,00 | 13.390,88 | 13.390,88 | 198.000,00 | 121.442,92 |
| | 4.037,19 | 77.013,94 | 0,00 | 456,86 | 0,00 |
| | 4.037,19 | 77.013,94 | 0,00 | 456,86 | 6.921,47 |
| | 11.250,14 | 70.092,47 | 0,00 | 456,86 | 6.921,47 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 28 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 188.695,29 |
| | 0,00 | 251.304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 251.304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.388,56 | 251.304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 247.632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 247.632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.388,56 | 247.632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 29 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 52.181,58 |
| | 0,00 | 77.818,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 77.818,42 | 0,00 | 0,00 | 38.396,34 |
| | 4.063,76 | 39.422,08 | 0,00 | 0,00 | 38.396,34 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21.452,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.452,06 | 0,00 | 0,00 | 405,54 |
| | 4.063,76 | 21.046,52 | 0,00 | 0,00 | 405,54 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 56.366,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.366,36 | 0,00 | 0,00 | 37.990,80 |
| | 0,00 | 18.375,56 | 0,00 | 0,00 | 37.990,80 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 30 | 9.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 5.726,04 |
| | 0,00 | 11.273,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.273,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.336,35 | 11.273,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.273,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.273,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.336,35 | 11.273,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 31 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.183,61 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 32 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.210,85 |
| | 2.368,65 | 4.789,15 | 0,00 | 0,00 | 3.038,65 |
| | 0,00 | 1.750,50 | 0,00 | 0,00 | 1.080,50 |
| | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119,15 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 380,05 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 380,05 |
| | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 1.988,60 | 3.029,10 | 0,00 | 0,00 | 1.988,60 |
| | 0,00 | 1.040,50 | 0,00 | 0,00 | 1.040,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029,10 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 33 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 9.110,00 |
| | 0,00 | 6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 34 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 35 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 36 | 80.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 37 | 170.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 79.930,94 |
| | 34.077,30 | 140.169,06 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 34.077,30 | 140.069,06 | 0,00 | 0,00 | 1.204,05 |
| | 37.581,39 | 138.865,01 | 0,00 | 0,00 | 1.204,05 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 917,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 289,98 | 1.827,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 289,98 | 1.827,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 289,98 | 1.827,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 9.268,04 | 53.901,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.268,04 | 53.901,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.268,04 | 53.901,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 526,23 | 6.932,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 526,23 | 6.932,58 | 0,00 | 0,00 | 1.165,62 |
| | 3.251,75 | 5.766,96 | 0,00 | 0,00 | 1.165,62 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 23.953,27 | 55.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.953,27 | 55.807,00 | 0,00 | 0,00 | 38,43 |
| | 23.914,84 | 55.768,57 | 0,00 | 0,00 | 38,43 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 39,78 | 6.249,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39,78 | 6.249,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39,78 | 6.249,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 38 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 21.032,00 |
| | 3.798,00 | 24.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 24.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 24.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.798,00 | 24.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 24.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.798,00 | 24.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 39 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.015,55 |
| | 1.793,16 | 6.984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.793,16 | 6.984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.793,16 | 6.984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.793,16 | 6.984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.793,16 | 6.984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.793,16 | 6.984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.376,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 41 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.741,00 |
| | 3.740,00 | 8.459,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.680,00 |
| | 0,00 | 4.579,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.664,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0110.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 3.740,00 | 3.795,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.540,00 |
| | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 |
| Totais da Unidade : | 984.000,00 | 58.000,00 | 8.000,00 | 1.034.000,00 | 499.202,86 |
| | 45.777,11 | 536.097,14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.718,65 |
| | 39.668,46 | 529.078,49 | 0,00 | 0,00 | 45.892,28 |
| | 96.961,22 | 483.186,21 | 0,00 | 0,00 | 51.610,93 |
| Totais do Orgão : | 984.000,00 | 58.000,00 | 8.000,00 | 1.034.000,00 | 499.202,86 |
| | 45.777,11 | 536.097,14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.718,65 |
| | 39.668,46 | 529.078,49 | 0,00 | 0,00 | 45.892,28 |
| | 96.961,22 | 483.186,21 | 0,00 | 0,00 | 51.610,93 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 42 | 1.680.000,00 | 0,00 | 107.738,53 | 1.572.261,47 | 668.599,30 |
| | 2.407,49 | 903.662,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.407,49 | 903.662,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 157.331,25 | 903.662,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 2.407,49 | 901.408,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.407,49 | 901.408,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 157.331,25 | 901.408,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 43 | 550.000,00 | 154.738,53 | 0,00 | 704.738,53 | 42.814,45 |
| | 0,00 | 661.924,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 661.924,08 | 0,00 | 0,00 | 563.965,22 |
| | 12.774,89 | 97.958,86 | 0,00 | 0,00 | 563.965,22 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 463.968,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 463.968,83 | 0,00 | 0,00 | 380.573,88 |
| | 12.774,89 | 83.394,95 | 0,00 | 0,00 | 380.573,88 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 197.955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 197.955,25 | 0,00 | 0,00 | 183.391,34 |
| | 0,00 | 14.563,91 | 0,00 | 0,00 | 183.391,34 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 44 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 47.207,94 |
| | 0,00 | 32.792,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.792,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.506,83 | 32.792,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 32.792,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.792,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.506,83 | 32.792,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 45 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.606,08 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes | | | | | Ordinário |
| 46 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.100,00 |
| | 1.500,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 47 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 123.140,86 |
| | 4.136,06 | 28.718,94 | 1.650,00 | 1.859,80 | 2.195,70 |
| | 4.243,73 | 24.663,44 | 0,00 | 0,00 | 11.012,15 |
| | 8.707,87 | 13.651,29 | 0,00 | 0,00 | 13.207,85 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 34,40 | 803,80 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| | 0,00 | 769,40 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| | 476,00 | 700,60 | 0,00 | 0,00 | 103,20 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.00( Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 90,00 | 1.086,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90,00 | 1.086,39 | 0,00 | 0,00 | 1.086,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,39 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências
Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências

04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Expediente | | | | Ordinário |
| | | 600,00 | 7.282,05 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| | | 600,00 | 5.632,05 | 0,00 | 0,00 | 4.424,80 |
| | | 0,00 | 1.207,25 | 0,00 | 0,00 | 4.424,80 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Processamento de Dados | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00.01.0110.000 | material de Copa e Cozinha | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 363,40 | 0,00 | 0,00 | 363,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,40 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Limpeza e Higienização | | | | Ordinário |
| | | 1.464,08 | 8.818,71 | 0,00 | 0,00 | 1.465,37 |
| | | 1.464,08 | 7.353,34 | 0,00 | 0,00 | 2.526,61 |
| | | 4.489,87 | 4.826,73 | 0,00 | 0,00 | 3.991,98 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 480,00 | 4.222,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | 3.742,00 | 3.742,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material Elétrico e Eletrônico | | | | Ordinário |
| | | 239,66 | 369,66 | 0,00 | 0,00 | 239,66 |
| | | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,66 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Veículos | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.41.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Utilização em Gráfica | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 1.537,02 | 1.537,02 | 0,00 | 0,00 | 368,27 |
| | 1.168,75 | 1.168,75 | 0,00 | 0,00 | 1.168,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,02 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 110,90 | 3.440,11 | 0,00 | 100,00 | 88,00 |
| | 110,90 | 3.252,11 | 0,00 | 0,00 | 285,40 |
| | 0,00 | 2.966,71 | 0,00 | 0,00 | 373,40 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 48 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 40.940,00 |
| | 0,00 | 34.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 34.060,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,00 |
| | 0,00 | 22.880,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 49 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 50 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 69.721,58 |
| | 0,00 | 30.406,15 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |
| | 1.677,80 | 32.213,95 | 0,00 | 1.935,53 | 663,70 |
| | 5.804,98 | 29.742,45 | 0,00 | 127,73 | 663,70 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0110.000 Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.936,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.677,80 | 26.744,15 | 0,00 | 1.807,80 | 663,70 |
| | 5.454,98 | 24.272,65 | 0,00 | 0,00 | 663,70 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 | 00.01.0110.00( Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 51 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 47.000,00 | 1.053.000,00 | 639.933,44 |
| | | 27.457,15 | 413.066,56 | 0,00 | 0,00 | 5.549,74 |
| | | 25.649,41 | 407.516,82 | 0,00 | 0,00 | 38.238,96 |
| | | 45.446,06 | 369.277,86 | 0,00 | 0,00 | 43.788,70 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.01.0110.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 130,00 | 9.351,28 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| | | 0,00 | 7.411,28 | 0,00 | 0,00 | 2.666,64 |
| | | 1.406,00 | 4.744,64 | 0,00 | 0,00 | 4.606,64 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00.01.0110.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | | 11.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00.01.0110.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | 00.01.0110.00( Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.417,68 | 22.096,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.417,68 | 22.096,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.417,68 | 22.096,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 4.345,74 | 49.440,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.345,74 | 49.440,07 | 0,00 | 0,00 | 10.920,44 |
| | 7.574,07 | 38.519,63 | 0,00 | 0,00 | 10.920,44 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.560,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.560,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.560,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.401,60 | 20.948,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.401,60 | 20.948,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.401,60 | 20.948,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 6.658,89 | 66.769,64 | 0,00 | 0,00 | 3.327,74 |
| | 3.331,15 | 63.441,90 | 0,00 | 0,00 | 22.304,88 |
| | 17.256,94 | 41.137,02 | 0,00 | 0,00 | 25.632,62 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.650,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 318,24 | 1.228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 318,24 | 1.228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 318,24 | 1.228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.156,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.156,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.239,81 | 12.156,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.000 Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 831,72 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 185,00 | 72.770,28 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| | 185,00 | 72.488,28 | 0,00 | 0,00 | 557,00 |
| | 0,00 | 71.931,28 | 0,00 | 0,00 | 839,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 52 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 79.342,75 |
| | 18.251,25 | 125.657,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.251,25 | 125.657,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.251,25 | 125.657,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 18.251,25 | 125.657,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.251,25 | 125.657,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.251,25 | 125.657,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 53 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 34.646,12 |
| | 8.766,56 | 35.353,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.766,56 | 35.353,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.766,56 | 35.353,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 8.766,56 | 35.353,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.766,56 | 35.353,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.766,56 | 35.353,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 54 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 23.672,00 |
| | | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 55 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.188,80 |
| | | 9.311,20 | 14.811,20 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| | | 6.561,20 | 6.561,20 | 0,00 | 0,00 | 6.561,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.811,20 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 | 00.01.0110.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | | 4.641,20 | 4.641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.641,20 | 4.641,20 | 0,00 | 0,00 | 4.641,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.641,20 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | 00.01.0110.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 1.920,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,00 |
| Totais da Unidade : | | 4.075.000,00 | 254.738,53 | 154.738,53 | 4.175.000,00 | 1.867.913,32 |
| | | 71.829,71 | 2.309.074,21 | 1.650,00 | 1.987,53 | 15.995,44 |
| | | 69.057,44 | 2.293.026,77 | 0,00 | 1.935,53 | 631.621,23 |
| | | 266.089,69 | 1.659.597,74 | 0,00 | 127,73 | 647.616,67 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 2 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.127 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 56 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 57 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 877 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 353.466,79 |
| | 0,00 | 351.533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 351.533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.960,32 | 351.533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 351.533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 351.533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.960,32 | 351.533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 878 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 104.798,54 |
| | 0,00 | 125.201,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.201,46 | 0,00 | 0,00 | 89.421,97 |
| | 5.160,10 | 35.779,49 | 0,00 | 0,00 | 89.421,97 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 35.809,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.809,75 | 0,00 | 0,00 | 30,26 |
| | 5.160,10 | 35.779,49 | 0,00 | 0,00 | 30,26 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 89.391,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 89.391,71 | 0,00 | 0,00 | 89.391,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.391,71 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 879 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 8.231,37 |
| | 0,00 | 71.768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 71.768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.940,97 | 71.768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 71.768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 71.768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.940,97 | 71.768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 880 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.045,55 |
| | 0,00 | 6.954,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.954,45 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.159,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.159,49 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 881 | 17.745,00 | 5.900,00 | 0,00 | 23.645,00 | 4.934,74 |
| | 4.126,97 | 21.081,84 | 1.045,00 | 2.371,58 | 3.038,24 |
| | 1.125,00 | 15.672,02 | 0,00 | 0,00 | 3.784,74 |
| | 2.786,97 | 11.887,28 | 0,00 | 0,00 | 6.822,98 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.968,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| | 0,00 | 4.813,00 | 0,00 | 0,00 | 737,40 |
| | 936,70 | 4.075,60 | 0,00 | 0,00 | 892,40 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.752,97 | 5.585,83 | 0,00 | 622,38 | 1.603,09 |
| | 150,00 | 3.360,36 | 0,00 | 0,00 | 1.690,05 |
| | 0,00 | 1.670,31 | 0,00 | 0,00 | 3.293,14 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.837,67 | 0,00 | 0,00 | 123,40 |
| | 0,00 | 4.714,27 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| | 1.850,27 | 4.550,27 | 0,00 | 0,00 | 287,40 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 861,59 | 0,00 | 704,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 157,39 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 354,00 | 1.156,75 | 0,00 | 0,00 | 1.156,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,75 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 2.020,00 | 3.512,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| | 975,00 | 2.467,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 882 | 37.255,00 | 0,00 | 10.000,00 | 27.255,00 | 23.932,52 |
| | 149,40 | 3.322,48 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| | 0,00 | 3.173,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 3.173,08 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0100.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 149,40 | 2.603,00 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| | 0,00 | 2.453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.453,60 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0100.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 883 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 36.080,00 |
| | 0,00 | 23.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 884 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 885 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.611,72 |
| | 4.484,60 | 43.558,28 | 0,00 | 1.170,00 | 1.994,51 |
| | 4.328,39 | 40.393,77 | 0,00 | 0,00 | 6.000,33 |
| | 5.103,95 | 34.393,44 | 0,00 | 0,00 | 7.994,84 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.773,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 966,60 | 6.623,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 966,60 | 6.623,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 966,60 | 6.623,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.173,14 | 15.676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.173,14 | 15.676,40 | 0,00 | 0,00 | 4.505,32 |
| | 2.408,43 | 11.171,08 | 0,00 | 0,00 | 4.505,32 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 156,43 | 2.056,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 156,43 | 2.056,16 | 0,00 | 0,00 | 65,91 |
| | 90,52 | 1.990,25 | 0,00 | 0,00 | 65,91 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 801,89 | 4.862,04 | 0,00 | 0,00 | 117,91 |
| | 683,98 | 4.744,13 | 0,00 | 0,00 | 919,80 |
| | 1.243,56 | 3.824,33 | 0,00 | 0,00 | 1.037,71 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 318,24 | 1.228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 318,24 | 1.228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 318,24 | 1.228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 68,30 | 5.898,10 | 0,00 | 0,00 | 1.876,60 |
| | 30,00 | 4.021,50 | 0,00 | 0,00 | 68,30 |
| | 76,60 | 3.953,20 | 0,00 | 0,00 | 1.944,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 886 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 88.102,00 |
| | 13.504,00 | 91.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 91.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 91.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.504,00 | 91.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 91.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.504,00 | 91.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 887 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.718,50 |
| | 5.977,20 | 23.281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.977,20 | 23.281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.977,20 | 23.281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 5.977,20 | 23.281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.977,20 | 23.281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.977,20 | 23.281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 888 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 752,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 889 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 890 | 10.000,00 | 0,00 | 5.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.417.000,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 1.417.000,00 | 656.773,73 |
| | 28.242,17 | 763.767,85 | 1.045,00 | 3.541,58 | 5.182,15 |
| | 24.934,59 | 755.044,12 | 0,00 | 0,00 | 108.686,53 |
| | 98.933,51 | 646.357,59 | 0,00 | 0,00 | 113.868,68 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências
Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO

04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | Ordinário |
| | 58 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 39.785,82 |
| | | 141,39 | 38.214,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 141,39 | 38.214,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.749,08 | 38.214,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Vencimentos e Salários | | | | Ordinário |
| | | 141,39 | 38.214,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 141,39 | 38.214,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.749,08 | 38.214,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Obrigacoes Patronais | | | | Ordinário |
| | 59 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 12.124,29 |
| | | 0,00 | 10.875,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.875,71 | 0,00 | 0,00 | 7.964,55 |
| | | 448,61 | 2.911,16 | 0,00 | 0,00 | 7.964,55 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 | FGTS | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 448,61 | 2.911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 7.964,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 7.964,55 | 0,00 | 0,00 | 7.964,55 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.964,55 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | Ordinário |
| | 60 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | Ordinário |
| | 61 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Consumo | | | | Ordinário |
| | 62 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 63 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.940,00 | |
| | | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | |
| | | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 64 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 65 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 399,26 | |
| | | 260,78 | 2.600,74 | 0,00 | 0,00 | 237,71 | |
| | | 142,87 | 2.480,94 | 0,00 | 117,91 | 378,69 | |
| | | 594,25 | 1.984,34 | 0,00 | 0,00 | 616,40 | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 260,78 | 1.788,39 | 0,00 | 0,00 | 237,71 | |
| | | 142,87 | 1.668,59 | 0,00 | 117,91 | 378,69 | |
| | | 594,25 | 1.171,99 | 0,00 | 0,00 | 616,40 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 66 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.180,00 | |
| | | 844,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 844,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 844,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 844,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 844,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 844,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 67 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 976,00 | |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 68 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 135.100,00 | 0,00 | 0,00 | 135.100,00 | 75.405,37 |
| | 1.246,17 | 59.694,63 | 0,00 | 0,00 | 237,71 |
| | 1.128,26 | 59.574,83 | 0,00 | 117,91 | 8.863,24 |
| | 7.635,94 | 50.593,68 | 0,00 | 0,00 | 9.100,95 |
| Totais do Orgão : | 5.667.100,00 | 270.638,53 | 170.638,53 | 5.767.100,00 | 2.640.092,42 |
| | 101.318,05 | 3.132.536,69 | 2.695,00 | 5.529,11 | 21.415,30 |
| | 95.120,29 | 3.107.645,72 | 0,00 | 2.053,44 | 749.171,00 |
| | 372.659,14 | 2.356.549,01 | 0,00 | 127,73 | 770.586,30 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 71 | 1.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 685.053,49 |
| | 3.603,90 | 769.946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.603,90 | 769.946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119.828,02 | 769.946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 3.603,90 | 767.569,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.603,90 | 767.569,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119.828,02 | 767.569,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.376,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.376,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.376,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 72 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 206.080,73 |
| | 0,00 | 233.919,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 233.919,27 | 0,00 | 0,00 | 165.529,62 |
| | 10.255,26 | 68.389,65 | 0,00 | 0,00 | 165.529,62 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 68.986,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 68.986,71 | 0,00 | 0,00 | 597,06 |
| | 10.255,26 | 68.389,65 | 0,00 | 0,00 | 597,06 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 164.932,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 164.932,56 | 0,00 | 0,00 | 164.932,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.932,56 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 73 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 41.004,38 |
| | 0,00 | 28.995,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.995,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.122,06 | 28.995,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.995,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.995,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.122,06 | 28.995,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências
Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências

04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS
04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Sentencas Judiciais | | | | Ordinário |
| | 74 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 828.746,54 |
| | | 29.205,07 | 571.253,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.205,07 | 571.253,46 | 0,00 | 0,00 | 62.229,95 |
| | | 59.107,65 | 509.023,51 | 0,00 | 0,00 | 62.229,95 |
| 3.1.90.91.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Precatórios - Ativos - Pessoal Civil | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.06.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Setenças Judiciais de pequeno valor | | | | Ordinário |
| | | 29.205,07 | 567.358,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.205,07 | 567.358,81 | 0,00 | 0,00 | 62.229,95 |
| | | 59.107,65 | 505.128,86 | 0,00 | 0,00 | 62.229,95 |
| 3.1.90.91.23.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Precatórios - Inativo - Pessoal Civil | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | Ordinário |
| | 75 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.738,35 |
| | | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Subvencoes Sociais | | | | Ordinário |
| | 76 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 117.218,35 |
| | | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Material de Consumo | | | | Ordinário |
| | 77 | 23.304,00 | 0,00 | 0,00 | 23.304,00 | 21.900,10 |
| | | 119,10 | 1.649,91 | 245,00 | 246,01 | 228,20 |
| | | 307,90 | 1.176,71 | 0,00 | 1,01 | 788,75 |
| | | 0,00 | 387,96 | 0,00 | 1,01 | 1.016,95 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 | 00.01.0110.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 107,90 | 778,75 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| | | 107,90 | 533,75 | 0,00 | 0,00 | 533,75 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,75 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| | | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| | | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | 11,20 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| | | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 78 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 693,00 |
| | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.05.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 79 | 6.976,00 | 0,00 | 0,00 | 6.976,00 | 6.976,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 80 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.570,00 |
| | | 0,00 | 27.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 27.430,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| | | 0,00 | 19.370,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| | 81 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 82 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.290,68 |
| | | 600,00 | 900,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| | | 600,00 | 900,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| | | 600,00 | 900,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 600,00 | 900,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| | | 600,00 | 900,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| | | 600,00 | 900,00 | 0,00 | 190,68 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 83 | 750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 354.506,49 |
| | | 48.298,33 | 501.911,24 | 5.192,73 | 6.417,73 | 12.310,12 |
| | | 36.739,00 | 483.183,39 | 0,00 | 0,00 | 1.832,00 |
| | | 36.703,00 | 481.351,39 | 0,00 | 0,00 | 14.142,12 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 30.297,20 | 120,00 | 1.085,00 | 2.895,00 |
| | | 0,00 | 26.317,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 26.317,20 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 21.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 902,16 | 23.926,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 902,16 | 23.926,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 902,16 | 23.926,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 26.077,93 | 67.665,35 | 5.072,73 | 5.072,73 | 6.486,60 |
| | 14.518,60 | 56.106,02 | 0,00 | 0,00 | 1.832,00 |
| | 14.482,60 | 54.274,02 | 0,00 | 0,00 | 8.318,60 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 318,24 | 1.228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 318,24 | 1.228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 318,24 | 1.228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 215.715,07 | 0,00 | 0,00 | 747,52 |
| | 0,00 | 214.967,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 214.967,55 | 0,00 | 0,00 | 747,52 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.084,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 84 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 71.012,00 |
| | 13.082,00 | 88.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 88.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 88.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.082,00 | 88.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 88.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 88.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 85 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 6.270,60 |
| | 5.578,72 | 21.729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.578,72 | 21.729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.578,72 | 21.729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 5.578,72 | 21.729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.578,72 | 21.729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.578,72 | 21.729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.136,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| | 87 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.372.521,32 |
| | | 0,00 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.02.00.00.00 | 00.01.0110.000 Precatorios Incluidos na Lei Orcamentaria | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 227.478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| | 88 | 90.753,00 | 0,00 | 0,00 | 90.753,00 | 66.586,33 |
| | | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Correntes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | 89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.681,86 |
| | | 2.111,97 | 11.318,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.111,97 | 11.318,14 | 0,00 | 0,00 | 492,09 |
| | | 1.619,88 | 10.826,05 | 0,00 | 0,00 | 492,09 |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | 00.01.0110.000 Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | | 2.111,97 | 11.318,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.111,97 | 11.318,14 | 0,00 | 0,00 | 492,09 |
| | | 1.619,88 | 10.826,05 | 0,00 | 0,00 | 492,09 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 90 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 91 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.564,00 |
| | 0,00 | 542,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0110.000 Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 92 | 21.095,00 | 0,00 | 0,00 | 21.095,00 | 21.095,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 00.01.0110.000 Aquisicao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| 93 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 4.4.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 94 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.725.891,00 | 6.150.645,22 |
| | 102.599,09 | 2.582.206,20 | 5.437,73 | 6.960,42 | 12.538,32 |
| | 91.228,56 | 2.562.899,15 | 0,00 | 191,69 | 241.524,06 |
| | 250.896,59 | 2.321.375,09 | 0,00 | 191,69 | 254.062,38 |
| Totais do Orgão : | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.725.891,00 | 6.150.645,22 |
| | 102.599,09 | 2.582.206,20 | 5.437,73 | 6.960,42 | 12.538,32 |
| | 91.228,56 | 2.562.899,15 | 0,00 | 191,69 | 241.524,06 |
| | 250.896,59 | 2.321.375,09 | 0,00 | 191,69 | 254.062,38 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.1.099 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 69 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.1.100 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 70 | 493.100,00 | 0,00 | 0,00 | 493.100,00 | 17.175,65 |
| | | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00.05.0100.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 836 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 719.469,17 |
| | | 672,75 | 710.530,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 672,75 | 710.530,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113.907,99 | 710.530,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | | 672,75 | 710.530,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 672,75 | 710.530,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113.907,99 | 710.530,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 837 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 148.586,31 |
| | | 0,00 | 281.413,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 281.413,69 | 0,00 | 0,00 | 217.806,65 |
| | | 10.267,85 | 63.607,04 | 0,00 | 0,00 | 217.806,65 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 114.690,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 114.690,88 | 0,00 | 0,00 | 51.083,84 |
| | | 10.267,85 | 63.607,04 | 0,00 | 0,00 | 51.083,84 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 166.722,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 166.722,81 | 0,00 | 0,00 | 166.722,81 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.722,81 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 838 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 81.487,49 |
| | | 0,00 | 68.512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 68.512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.563,05 | 68.512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 68.512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 68.512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.563,05 | 68.512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 839 | 19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 19.788,00 | 15.682,52 |
| | | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 840 | 487.891,00 | 0,00 | 3.718,30 | 484.172,70 | 162.033,60 |
| | | 52.228,86 | 332.865,82 | 3.240,00 | 10.726,72 | 39.282,49 |
| | | 12.642,96 | 282.856,61 | 0,00 | 0,00 | 79.986,32 |
| | | 36.905,00 | 202.870,29 | 0,00 | 0,00 | 119.268,81 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 1.124,20 | 29.246,40 | 0,00 | 0,00 | 1.183,60 |
| | | 0,00 | 28.062,80 | 0,00 | 0,00 | 13.537,30 |
| | | 1.752,30 | 14.525,50 | 0,00 | 0,00 | 14.720,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 281,50 | 0,00 | 0,00 | 281,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,50 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 2.370,00 | 2.370,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 10.360,00 | 15.835,55 | 1.350,00 | 1.814,26 | 9.162,00 |
| | 0,00 | 4.859,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.859,29 | 0,00 | 0,00 | 9.162,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 40,00 | 4.909,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 910,00 | 4.909,78 | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 |
| | 0,00 | 3.213,78 | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 712,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| | 185,00 | 1.113,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 915,23 | 4.161,53 | 0,00 | 1.987,20 | 135,60 |
| | 779,63 | 2.038,73 | 0,00 | 0,00 | 779,63 |
| | 0,00 | 1.259,10 | 0,00 | 0,00 | 915,23 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 37.419,43 | 271.461,06 | 0,00 | 4.656,26 | 28.321,29 |
| | 10.241,33 | 238.483,51 | 0,00 | 0,00 | 62.979,89 |
| | 34.967,70 | 175.503,62 | 0,00 | 0,00 | 91.301,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 841 | 8.266,00 | 0,00 | 0,00 | 8.266,00 | 8.266,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 842 | 2.873,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,00 | 2.873,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 843 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 844 | 9.373,00 | 0,00 | 0,00 | 9.373,00 | 9.373,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 845 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 32,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 846 | 1.693,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 | 973,00 |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.02.0100.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 847 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 41.660,00 |
| | 0,00 | 28.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.340,00 | 0,00 | 0,00 | 9.620,00 |
| | 0,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 9.620,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 848 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.790,62 |
| | 1.200,00 | 1.209,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 1.209,38 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.37.00.00.00 00.01.0110.000 Confecção de Material de Acondic. e Embalagem | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 849 | 400.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 213.294,73 |
| | 9.084,36 | 99.136,95 | 0,00 | 12.431,68 | 11.427,50 |
| | 3.386,66 | 75.277,77 | 0,00 | 0,00 | 6.768,90 |
| | 3.875,76 | 68.508,87 | 0,00 | 0,00 | 18.196,40 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 1.640,50 | 16.006,17 | 0,00 | 7.940,00 | 1.280,00 |
| | 360,50 | 6.786,17 | 0,00 | 0,00 | 782,75 |
| | 390,00 | 6.003,42 | 0,00 | 0,00 | 2.062,75 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 1.800,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.224,36 | 9.546,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.224,36 | 9.546,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.224,36 | 9.546,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 659,40 | 6.981,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 659,40 | 6.981,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 659,40 | 6.981,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.142,40 | 3.734,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.142,40 | 3.734,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.142,40 | 3.734,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.000 Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 1.890,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.281,81 | 0,00 | 0,00 | 1.736,35 |
| | 0,00 | 14.545,46 | 0,00 | 0,00 | 1.736,35 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 727,70 | 23.240,94 | 0,00 | 4.491,68 | 2.557,50 |
| | 0,00 | 16.191,76 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| | 459,60 | 15.961,96 | 0,00 | 0,00 | 2.787,30 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 850 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 77.294,00 |
| | 15.614,00 | 108.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 108.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 108.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 15.614,00 | 108.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 108.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.614,00 | 108.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 851 | 24.000,00 | 3.718,30 | 0,00 | 27.718,30 | 1.546,56 |
| | 7.571,12 | 26.171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.571,12 | 26.171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.571,12 | 26.171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 7.571,12 | 26.171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.571,12 | 26.171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.571,12 | 26.171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 852 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 21.400,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 853 | 352.314,00 | 0,00 | 0,00 | 352.314,00 | 85.212,96 |
| | 0,00 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 73.732,16 |
| | 13.303,32 | 193.368,88 | 0,00 | 0,00 | 73.732,16 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0110.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 206.854,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206.854,72 | 0,00 | 0,00 | 73.732,16 |
| | 13.303,32 | 133.122,56 | 0,00 | 0,00 | 73.732,16 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 854 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 72.064,43 |
| | 0,00 | 97.935,57 | 0,00 | 0,00 | 79.579,78 |
| | 0,00 | 18.355,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.206,10 | 18.355,79 | 0,00 | 0,00 | 79.579,78 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 94.785,88 | 0,00 | 0,00 | 79.579,78 |
| | 0,00 | 15.206,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.206,10 | 15.206,10 | 0,00 | 0,00 | 79.579,78 |
| Totais da Unidade : | 5.060.566,00 | 3.718,30 | 103.718,30 | 4.960.566,00 | 2.467.351,04 |
| | 86.371,09 | 2.516.373,36 | 3.240,00 | 23.158,40 | 130.289,77 |
| | 41.807,49 | 2.362.925,19 | 0,00 | 0,00 | 394.039,51 |
| | 232.214,19 | 1.968.885,68 | 0,00 | 0,00 | 524.329,28 |
| Totais do Orgão : | 5.060.566,00 | 3.718,30 | 103.718,30 | 4.960.566,00 | 2.467.351,04 |
| | 86.371,09 | 2.516.373,36 | 3.240,00 | 23.158,40 | 130.289,77 |
| | 41.807,49 | 2.362.925,19 | 0,00 | 0,00 | 394.039,51 |
| | 232.214,19 | 1.968.885,68 | 0,00 | 0,00 | 524.329,28 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 891 | 2.103.000,00 | 0,00 | 11.252,75 | 2.091.747,25 | 1.119.447,17 |
| | 1.206,24 | 972.300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.206,24 | 972.300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128.275,58 | 972.300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 1.206,24 | 972.300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.206,24 | 972.300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128.275,58 | 972.300,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 892 | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 | 103.261,06 |
| | 0,00 | 549.415,97 | 0,00 | 17.677,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 549.415,97 | 0,00 | 17.677,03 | 386.257,84 |
| | 17.327,50 | 145.481,10 | 0,00 | 0,00 | 386.257,84 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 238.164,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 238.164,29 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 17.327,50 | 118.164,29 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 311.251,68 | 0,00 | 17.677,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 311.251,68 | 0,00 | 17.677,03 | 266.257,84 |
| | 0,00 | 27.316,81 | 0,00 | 0,00 | 266.257,84 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 893 | 957.000,00 | 0,00 | 0,00 | 957.000,00 | 507.650,55 |
| | 0,00 | 449.349,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 449.349,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95.222,57 | 449.349,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 449.349,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 449.349,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95.222,57 | 449.349,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 894 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 895 | 960.000,00 | 5.500,00 | 601.000,00 | 364.500,00 | 3.827,60 |
| | 29.766,81 | 377.055,62 | 7.061,00 | 16.383,22 | 28.062,71 |
| | 31.670,43 | 333.080,29 | 0,00 | 470,60 | 81.670,02 |
| | 65.724,61 | 250.945,99 | 0,00 | 6,32 | 109.732,73 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 5.164,00 | 145.646,75 | 0,00 | 0,00 | 8.058,35 |
| | 2.344,00 | 137.588,40 | 0,00 | 0,00 | 19.520,30 |
| | 17.635,10 | 118.068,10 | 0,00 | 0,00 | 27.578,65 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.00( Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.975,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 772,53 | 9.872,65 | 0,00 | 45,32 | 185,10 |
| | 628,00 | 9.648,55 | 0,00 | 6,32 | 1.452,29 |
| | 2.698,46 | 8.196,26 | 0,00 | 6,32 | 1.637,39 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.644,00 | 1.990,00 | 2.637,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 575,00 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | | 750,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,00 |
| | | 0,00 | 2.788,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 20.070,80 | 99.853,13 | 1.382,00 | 6.253,00 | 16.135,98 |
| | | 26.245,95 | 77.464,15 | 0,00 | 0,00 | 29.498,95 |
| | | 2.002,90 | 47.965,20 | 0,00 | 0,00 | 45.634,93 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | 2.949,48 | 15.483,56 | 1.699,00 | 3.678,00 | 2.103,28 |
| | | 2.189,48 | 10.166,56 | 0,00 | 464,28 | 3.939,48 |
| | | 1.076,20 | 5.762,80 | 0,00 | 0,00 | 6.042,76 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 90.598,94 | 0,00 | 1.779,90 | 770,00 |
| | | 263,00 | 88.049,04 | 0,00 | 0,00 | 25.097,00 |
| | | 41.736,95 | 62.952,04 | 0,00 | 0,00 | 25.867,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 896 | 155.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 16.690,00 |
| | | 0,00 | 63.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 63.310,00 | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| | | 0,00 | 42.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 897 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.015,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | 00.01.0110.000 Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 898 | 3.675.749,00 | 758.900,00 | 2.500.000,00 | 1.934.649,00 | 276,56 |
| | | 16.012,61 | 1.937.689,83 | 0,00 | 3.317,39 | 18.548,00 |
| | | 21.472,51 | 1.915.995,95 | 0,00 | 171,51 | 265.951,00 |
| | | 190.713,33 | 1.649.873,44 | 0,00 | 0,00 | 284.499,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 6.373,00 | 8.081,10 | 0,00 | 30,00 | 6.373,00 |
| | 0,00 | 1.678,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68,10 | 1.678,10 | 0,00 | 0,00 | 6.373,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 214.663,85 | 0,00 | 0,00 | 6.149,10 |
| | 11.760,90 | 208.514,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90.795,90 | 208.514,75 | 0,00 | 0,00 | 6.149,10 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 4.912,00 | 25.407,60 | 0,00 | 600,00 | 5.528,00 |
| | 4.674,00 | 19.279,60 | 0,00 | 0,00 | 7.654,60 |
| | 120,00 | 11.625,00 | 0,00 | 0,00 | 13.182,60 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 3.705,30 | 22.984,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.705,30 | 22.984,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.705,30 | 22.984,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 30,27 | 1.425.507,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30,27 | 1.425.507,24 | 0,00 | 0,00 | 122.057,03 |
| | 93.097,11 | 1.303.450,21 | 0,00 | 0,00 | 122.057,03 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.911,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.911,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.911,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 195,95 | 2.003,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 195,95 | 2.174,68 | 0,00 | 171,51 | 538,97 |
| | 790,03 | 1.464,20 | 0,00 | 0,00 | 538,97 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 616,59 | 9.286,31 | 0,00 | 1.637,39 | 0,00 |
| | 616,59 | 7.648,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616,59 | 7.648,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 179,50 | 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 179,50 | 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 179,50 | 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 201.001,91 | 0,00 | 1.050,00 | 497,90 |
| | 0,00 | 199.454,01 | 0,00 | 0,00 | 135.700,40 |
| | 1.030,80 | 63.753,61 | 0,00 | 0,00 | 136.198,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 899 | 27.714,00 | 0,00 | 0,00 | 27.714,00 | 13.497,34 |
| | 0,00 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.216,66 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.216,66 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 900 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 | 513,00 |
| | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 901 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 198,40 |
| | 0,00 | 115,20 | 57,60 | 57,60 | 57,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 115,20 | 57,60 | 57,60 | 57,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 902 | 3.637,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637,00 | 485,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0100.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.02.0100.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0100.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 903 | 1.928,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,00 | 1.928,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 904 | 8.645,00 | 0,00 | 0,00 | 8.645,00 | 8.645,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 905 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 43,00 |
| | | 300,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | 300,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 906 | 4.812,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 4.812,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0121.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 907 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 908 | 489.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 483.500,00 | 246.156,00 |
| | | 37.558,00 | 237.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.558,00 | 237.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.558,00 | 237.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 37.558,00 | 237.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.558,00 | 237.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.558,00 | 237.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 909 | 80.000,00 | 11.252,75 | 0,00 | 91.252,75 | 2.007,00 |
| | | 22.912,60 | 89.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.912,60 | 89.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.912,60 | 89.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 22.912,60 | 89.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.912,60 | 89.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.912,60 | 89.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 910 | 115.600,00 | 0,00 | 5.500,00 | 110.100,00 | 71.308,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 911 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 12.324,79 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 912 | 100.000,00 | 0,00 | 77.400,00 | 22.600,00 | 13.534,00 |
| | 0,00 | 16.966,60 | 0,00 | 7.900,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.05.0100.000 Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.05.0100.000 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 9.374.700,00 | 775.652,75 | 3.275.652,75 | 6.874.700,00 | 2.142.142,47 |
| | 108.706,26 | 4.777.908,37 | 7.118,60 | 45.350,84 | 46.668,31 |
| | 116.099,78 | 4.704.223,36 | 0,00 | 18.334,14 | 756.218,86 |
| | 571.950,85 | 3.929.691,68 | 0,00 | 21,32 | 802.887,17 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 99 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 153.049,58 |
| | 342,00 | 276.950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 342,00 | 276.950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 67.842,92 | 276.950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 342,00 | 276.950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 342,00 | 276.950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 67.842,92 | 276.950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 100 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 7.481,73 |
| | 0,00 | 121.518,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 121.518,27 | 0,00 | 0,00 | 60.505,38 |
| | 7.150,68 | 61.012,89 | 0,00 | 0,00 | 60.505,38 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 33.762,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.762,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.150,68 | 33.762,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 87.756,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 87.756,22 | 0,00 | 0,00 | 60.505,38 |
| | 0,00 | 27.250,84 | 0,00 | 0,00 | 60.505,38 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 101 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 99.769,60 |
| | 0,00 | 135.230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 135.230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.497,91 | 135.230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 135.230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 135.230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.497,91 | 135.230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 102 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 103 | 304.905,00 | 0,00 | 2.988,60 | 301.916,40 | 219.867,08 |
| | 6.902,30 | 82.679,32 | 0,00 | 630,00 | 3.138,91 |
| | 6.906,71 | 78.910,41 | 0,00 | 0,00 | 9.951,31 |
| | 17.842,46 | 68.959,10 | 0,00 | 0,00 | 13.090,22 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.03.0100.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.481,60 | 23.452,10 | 0,00 | 0,00 | 309,60 |
| | 1.172,00 | 23.142,50 | 0,00 | 0,00 | 5.947,60 |
| | 797,10 | 17.194,90 | 0,00 | 0,00 | 6.257,20 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.03.0100.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.03.0100.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 5.390,70 | 53.290,64 | 0,00 | 0,00 | 2.630,76 |
| | 5.390,70 | 50.659,88 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
| | 15.975,40 | 50.334,38 | 0,00 | 0,00 | 2.956,26 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.340,21 | 0,00 | 0,00 | 198,55 |
| | 0,00 | 1.141,66 | 0,00 | 0,00 | 5,20 |
| | 1.069,96 | 1.136,46 | 0,00 | 0,00 | 203,75 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.03.0100.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 30,00 | 1.084,01 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| | 344,01 | 454,01 | 0,00 | 0,00 | 344,01 |
| | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 344,01 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.093,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.093,36 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| | 0,00 | 123,36 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 104 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 14.560,00 |
| | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 105 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 106 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 134.104,05 |
| | 3.200,19 | 15.925,95 | 0,00 | 30,00 | 248,11 |
| | 3.050,38 | 15.819,35 | 0,00 | 171,51 | 2.156,86 |
| | 2.784,36 | 13.490,98 | 0,00 | 0,00 | 2.404,97 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.03.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 50,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| | 150,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.03.0100.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 483,30 | 3.311,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 483,30 | 3.311,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 483,30 | 3.311,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.03.0100.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.070,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.070,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.070,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.03.0100.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 572,16 | 4.672,02 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 400,65 | 4.672,02 | 0,00 | 171,51 | 743,67 |
| | 1.282,92 | 3.756,84 | 0,00 | 0,00 | 915,18 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.03.0100.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 2.056,43 | 3.143,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.056,43 | 3.143,97 | 0,00 | 0,00 | 1.264,89 |
| | 791,54 | 1.879,08 | 0,00 | 0,00 | 1.264,89 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.03.0100.000 Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0100.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 268,10 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 0,00 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 76,60 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 107 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 36.260,00 |
| | 5.908,00 | 40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.908,00 | 40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.908,00 | 40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 108 | 10.000,00 | 2.988,60 | 0,00 | 12.988,60 | 1.347,85 |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 109 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 14.008,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 110 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 104.121,00 |
| | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.03.0100.000 Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.504.905,00 | 2.988,60 | 2.988,60 | 1.504.905,00 | 794.568,89 |
| | 19.341,09 | 716.735,11 | 0,00 | 6.399,00 | 3.387,02 |
| | 19.195,69 | 707.120,60 | 0,00 | 171,51 | 76.253,55 |
| | 128.014,93 | 630.695,54 | 0,00 | 0,00 | 79.640,57 |
| Totais do Orgão : | 10.879.605,00 | 778.641,35 | 3.278.641,35 | 8.379.605,00 | 2.936.711,36 |
| | 128.047,35 | 5.494.643,48 | 7.118,60 | 51.749,84 | 50.055,33 |
| | 135.295,47 | 5.411.343,96 | 0,00 | 18.505,65 | 832.472,41 |
| | 699.965,78 | 4.560.387,22 | 0,00 | 21,32 | 882.527,74 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 913 | 2.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543.000,00 | 1.122.575,03 |
| | 9.833,71 | 1.420.424,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.833,71 | 1.420.424,97 | 0,00 | 0,00 | 4.980,01 |
| | 236.701,66 | 1.415.444,96 | 0,00 | 0,00 | 4.980,01 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 1.834,93 | 1.366.395,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.834,93 | 1.366.395,48 | 0,00 | 0,00 | 1.332,25 |
| | 228.702,88 | 1.365.063,23 | 0,00 | 0,00 | 1.332,25 |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 00.01.0310.00( Férias - Abono Constitucional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0310.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 7.998,78 | 51.640,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.998,78 | 51.640,44 | 0,00 | 0,00 | 3.647,76 |
| | 7.998,78 | 47.992,68 | 0,00 | 0,00 | 3.647,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 914 | 763.000,00 | 0,00 | 0,00 | 763.000,00 | 276.846,30 |
| | 0,00 | 486.153,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 486.153,70 | 0,00 | 0,00 | 350.661,75 |
| | 22.422,52 | 135.491,95 | 0,00 | 0,00 | 350.661,75 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 137.044,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 137.044,71 | 0,00 | 0,00 | 1.552,76 |
| | 22.422,52 | 135.491,95 | 0,00 | 0,00 | 1.552,76 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 349.108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 349.108,99 | 0,00 | 0,00 | 349.108,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.108,99 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 915 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 18.274,07 |
| | 0,00 | 281.725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 281.725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.157,55 | 281.725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 281.725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 281.725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.157,55 | 281.725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 916 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.810,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 917 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 899.600,00 |
| | 0,00 | 480.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 480.400,00 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 |
| | 0,00 | 422.666,66 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 918 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0310.00( Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 919 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 920 | 13.623,00 | 0,00 | 0,00 | 13.623,00 | 2.698,63 |
| | 7.143,85 | 10.924,37 | 0,00 | 0,00 | 5.180,05 |
| | 2.534,80 | 5.744,32 | 0,00 | 0,00 | 3.132,32 |
| | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,37 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.203,65 | 1.203,65 | 0,00 | 0,00 | 1.203,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,65 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,52 | 0,00 | 0,00 | 597,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,52 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0110.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 3.976,40 | 3.976,40 | 0,00 | 0,00 | 3.976,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,40 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 1.963,80 | 5.146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.534,80 | 5.146,80 | 0,00 | 0,00 | 2.534,80 |
| | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 921 | 1.216.433,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.433,00 | 355,62 |
| | 502.649,72 | 1.218.636,38 | 0,00 | 2.559,00 | 366.632,42 |
| | 215.431,67 | 849.444,96 | 0,00 | 0,00 | 249.042,21 |
| | 95.444,17 | 600.402,75 | 0,00 | 0,00 | 615.674,63 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 242.864,59 | 0,00 | 0,00 | 8.649,16 |
| | 32,00 | 234.215,43 | 0,00 | 0,00 | 20.669,50 |
| | 20.898,00 | 213.545,93 | 0,00 | 0,00 | 29.318,66 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.669,94 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0310.000 Material Farmacológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 1.532,16 |
| | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,16 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0310.000 Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21.297,29 | 0,00 | 0,00 | 2.879,50 |
| | 0,00 | 18.417,79 | 0,00 | 0,00 | 3.531,25 |
| | 11.771,24 | 14.886,54 | 0,00 | 0,00 | 6.410,75 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 347,80 | 4.695,10 | 0,00 | 0,00 | 347,80 |
| | 0,00 | 4.347,30 | 0,00 | 0,00 | 173,90 |
| | 925,00 | 4.173,40 | 0,00 | 0,00 | 521,70 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.913,13 | 0,00 | 0,00 | 2.305,39 |
| | 0,00 | 26.607,74 | 0,00 | 0,00 | 513,34 |
| | 495,00 | 26.094,40 | 0,00 | 0,00 | 2.818,73 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 659,23 | 0,00 | 0,00 | 659,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,23 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0310.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0310.00( Material Laboratorial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 121,70 | 0,00 | 0,00 | 121,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,70 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 500.754,92 | 748.639,02 | 0,00 | 0,00 | 350.818,31 |
| | 213.129,67 | 397.820,71 | 0,00 | 0,00 | 215.718,47 |
| | 29.097,67 | 182.102,24 | 0,00 | 0,00 | 566.536,78 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 1.547,00 | 82.730,91 | 0,00 | 2.559,00 | 783,83 |
| | 2.270,00 | 79.388,08 | 0,00 | 0,00 | 6.663,59 |
| | 21.535,40 | 72.724,49 | 0,00 | 0,00 | 7.447,42 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 83.783,91 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| | 0,00 | 83.716,41 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 8.566,92 | 83.476,41 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 922 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 68,00 |
| | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0300.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 923 | 20.811,00 | 0,00 | 0,00 | 20.811,00 | 20.811,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 924 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,00 | 1.266,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 925 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 926 | 45.070,00 | 0,00 | 0,00 | 45.070,00 | 45.070,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 927 | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 | 2.395,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 928 | 81.943,00 | 0,00 | 0,00 | 81.943,00 | 81.943,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 929 | 13.406,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,00 | 1.083,68 |
| | | 0,00 | 12.389,37 | 0,00 | 67,05 | 141,32 |
| | | 0,00 | 12.181,00 | 0,00 | 0,00 | 6.126,60 |
| | | 1.548,00 | 6.054,40 | 0,00 | 0,00 | 6.267,92 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 9.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.941,60 | 0,00 | 0,00 | 3.887,20 |
| | | 1.548,00 | 6.054,40 | 0,00 | 0,00 | 3.887,20 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 67,05 | 0,00 | 67,05 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 2.239,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239,40 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 930 | 22.975,00 | 0,00 | 0,00 | 22.975,00 | 22.975,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 931 | 20.229,00 | 0,00 | 0,00 | 20.229,00 | 14.100,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 5.642,00 |
| | 487,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 5.642,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 5.642,00 |
| | 487,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 5.642,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 932 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 933 | 9.947,00 | 0,00 | 0,00 | 9.947,00 | 9.420,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 934 | 39.883,00 | 0,00 | 0,00 | 39.883,00 | 39.883,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0121.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 935 | 11.708,00 | 0,00 | 0,00 | 11.708,00 | 11.708,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 936 | 4.000.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 3.830.000,00 | 1.901.509,05 |
| | 80.489,34 | 2.033.068,35 | 61.135,00 | 104.577,40 | 380.755,27 |
| | 81.798,84 | 1.549.236,36 | 0,00 | 1.500,68 | 691.273,71 |
| | 329.582,03 | 856.461,97 | 0,00 | 0,00 | 1.072.028,98 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 937 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 938 | 180.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 9.835,05 |
| | 12.534,78 | 237.822,37 | 0,00 | 27.657,42 | 15.772,59 |
| | 14.329,27 | 195.529,89 | 0,00 | 1.137,53 | 19.408,54 |
| | 35.025,00 | 174.996,35 | 0,00 | 12,53 | 35.181,13 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 2.034,78 | 69.382,37 | 0,00 | 26.804,89 | 15.772,59 |
| | 3.829,27 | 27.929,89 | 0,00 | 1.125,00 | 5.408,54 |
| | 1.125,00 | 21.396,35 | 0,00 | 0,00 | 21.181,13 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 10.500,00 | 162.000,00 | 0,00 | 12,53 | 0,00 |
| | 10.500,00 | 162.000,00 | 0,00 | 12,53 | 14.000,00 |
| | 31.500,00 | 148.000,00 | 0,00 | 12,53 | 14.000,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.560,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 939 | 6.000.000,00 | 2.500.000,00 | 20.000,00 | 8.480.000,00 | 3.334.175,84 |
| | 186.578,58 | 5.159.389,59 | 480,00 | 13.565,43 | 69.700,76 |
| | 170.518,06 | 5.081.052,58 | 0,00 | 4.929,18 | 151.570,58 |
| | 1.411.753,96 | 4.924.552,82 | 0,00 | 0,00 | 221.271,34 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.769.791,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.769.791,47 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
| | 0,00 | 2.769.444,47 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 00.01.0310.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.262,32 | 0,00 | 10.565,43 | 7.043,76 |
| | 3.521,88 | 28.175,01 | 0,00 | 3.521,88 | 0,00 |
| | 3.521,88 | 24.653,13 | 0,00 | 0,00 | 7.043,76 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 1.130,00 | 3.533,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| | 0,00 | 2.403,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 985,00 | 2.263,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0310.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 5.405,55 | 46.038,57 | 0,00 | 570,00 | 380,00 |
| | 5.845,55 | 45.088,57 | 0,00 | 0,00 | 12.973,55 |
| | 4.521,62 | 32.115,02 | 0,00 | 0,00 | 13.353,55 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0310.000 Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 14.166,02 | 85.350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.166,02 | 85.350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.166,02 | 85.350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 93,18 | 25.798,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93,18 | 25.798,48 | 0,00 | 0,00 | 2.396,01 |
| | 2.282,07 | 23.402,47 | 0,00 | 0,00 | 2.396,01 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 8.498,22 | 59.397,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.498,22 | 59.397,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.498,22 | 59.397,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.01.0310.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 25.600,00 | 163.030,03 | 0,00 | 0,00 | 26.440,00 |
| | 0,00 | 136.590,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.444,29 | 136.590,03 | 0,00 | 0,00 | 26.440,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 625,09 | 9.545,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 625,09 | 10.303,11 | 0,00 | 757,30 | 2.139,69 |
| | 1.309,50 | 7.406,12 | 0,00 | 0,00 | 2.139,69 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.61.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços de Socorro e Salvamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.850,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 1.920,00 | 4.880,60 | 480,00 | 480,00 | 2.880,60 |
| | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,60 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 26.342,53 | 49.930,69 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | 26.342,53 | 49.930,69 | 0,00 | 650,00 | 19.805,86 |
| | 6.916,25 | 29.474,83 | 0,00 | 0,00 | 19.805,86 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 6.727,18 | 38.478,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.727,18 | 38.478,69 | 0,00 | 0,00 | 3.947,59 |
| | 3.235,14 | 34.531,10 | 0,00 | 0,00 | 3.947,59 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 1.013,33 | 28.310,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.013,33 | 28.310,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.019,67 | 28.310,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0310.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 2.532,40 | 7.549,70 | 0,00 | 0,00 | 2.144,80 |
| | 1.460,00 | 5.404,90 | 0,00 | 0,00 | 2.455,80 |
| | 1.991,60 | 2.949,10 | 0,00 | 0,00 | 4.600,60 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 90.725,08 | 1.799.038,37 | 0,00 | 0,00 | 26.581,60 |
| | 102.225,08 | 1.772.456,77 | 0,00 | 0,00 | 107.365,08 |
| | 1.318.612,70 | 1.665.091,69 | 0,00 | 0,00 | 133.946,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 940 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.479,34 |
| | 0,00 | 3.520,66 | 0,00 | 0,00 | 299,00 |
| | 459,00 | 3.221,66 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 758,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 |
| | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 941 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.894,71 |
| | 0,00 | 6.797,94 | 634,65 | 692,65 | 634,65 |
| | 250,00 | 5.470,64 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| | 0,00 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 942,65 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.635,30 | 634,65 | 692,65 | 634,65 |
| | 250,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,65 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 942 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 443.000,00 | 149.230,00 |
| | 56.970,00 | 293.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.970,00 | 293.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.970,00 | 293.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 56.970,00 | 293.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.970,00 | 293.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.970,00 | 293.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 943 | 70.000,00 | 9.197,90 | 0,00 | 79.197,90 | 6.249,20 |
| | 18.728,56 | 72.948,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.728,56 | 72.948,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.728,56 | 72.948,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 18.728,56 | 72.948,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.728,56 | 72.948,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.728,56 | 72.948,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 944 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 35.072,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| | 945 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 946 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.502,48 |
| | | 0,00 | 48.497,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 48.497,52 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| | | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 34.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 34.768,57 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 947 | 30.000,00 | 170.000,00 | 9.197,90 | 190.802,10 | 22.308,35 |
| | | 0,00 | 173.134,95 | 0,00 | 4.641,20 | 161.370,00 |
| | | 6.783,75 | 11.764,95 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | | 6.783,75 | 7.123,75 | 0,00 | 0,00 | 161.370,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 | 00.01.0310.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 | 00.01.0310.00( Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.783,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.783,75 | 6.783,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.783,75 | 6.783,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 00.01.0310.00( Veiculos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.309 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 134 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 498.162,08 |
| | 0,00 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| | 0,00 | 1.754,21 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.837,92 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| | 0,00 | 1.754,21 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| Totais da Unidade : | 18.706.000,00 | 2.739.197,90 | 199.197,90 | 21.246.000,00 | 9.407.518,43 |
| | 874.953,54 | 11.992.241,72 | 62.249,65 | 153.760,15 | 1.000.486,06 |
| | 577.662,66 | 10.850.204,10 | 0,00 | 12.208,59 | 1.582.932,34 |
| | 2.279.604,20 | 9.255.075,70 | 0,00 | 12,53 | 2.583.418,40 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 4 Gestão SUS | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.141 MANUTENÇÃO GESTÃO SUS | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 96 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 97 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 98 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.1.107 ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 985 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 111 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 746.354,61 |
| | 483,56 | 683.645,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 483,56 | 683.645,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 124.437,23 | 683.645,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 483,56 | 683.645,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 483,56 | 683.645,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 124.437,23 | 683.645,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 112 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 212.775,43 |
| | 0,00 | 207.224,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 207.224,57 | 0,00 | 0,00 | 74.187,14 |
| | 9.895,00 | 133.037,43 | 0,00 | 0,00 | 74.187,14 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 58.796,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.796,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.895,00 | 58.796,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 148.427,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148.427,58 | 0,00 | 0,00 | 74.187,14 |
| | 0,00 | 74.240,44 | 0,00 | 0,00 | 74.187,14 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 113 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.680,81 |
| | 0,00 | 17.319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.296,64 | 17.319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 17.319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 17.319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.296,64 | 17.319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 114 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 115 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 720,00 |
| | | | 980,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | | | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | | | 360,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 116 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 117 | | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 | 4.115,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 118 | 40.613,00 | 0,00 | 0,00 | 40.613,00 | 40.613,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 119 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 32.180,00 |
| | 0,00 | 27.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.820,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| | 0,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 120 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços Médicos e Odontológicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 121 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 11.785,62 |
| | 3.263,50 | 68.354,38 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | 3.263,50 | 68.205,89 | 0,00 | 171,51 | 1.678,34 |
| | 3.646,30 | 66.356,04 | 0,00 | 0,00 | 1.858,34 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.816,00 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| | 0,00 | 1.151,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.159,92 | 10.216,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.159,92 | 10.216,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.159,92 | 10.216,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 930,07 | 6.876,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 930,07 | 7.048,48 | 0,00 | 171,51 | 1.333,34 |
| | | 1.312,87 | 5.543,63 | 0,00 | 0,00 | 1.333,34 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 1.173,51 | 4.530,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.173,51 | 4.530,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.173,51 | 4.530,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 122 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 123 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 124 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 125 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 126 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 127 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 128 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 78.150,00 |
| | 14.770,00 | 101.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 101.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 101.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 14.770,00 | 101.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 101.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.770,00 | 101.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 129 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.062,20 |
| | 7.172,64 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.172,64 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.172,64 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 7.172,64 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.172,64 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.172,64 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 130 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 131 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.128,00 |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 132 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 133 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 181 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 78.207,17 |
| | | 0,00 | 191.792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 191.792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.444,73 | 191.792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 191.792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 191.792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.444,73 | 191.792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 182 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 183 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 22.461,68 |
| | 0,00 | 58.538,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.538,32 | 0,00 | 0,00 | 35.652,49 |
| | 2.721,88 | 22.885,83 | 0,00 | 0,00 | 35.652,49 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.721,88 | 16.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.286,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.286,82 | 0,00 | 0,00 | 35.652,49 |
| | 0,00 | 6.634,33 | 0,00 | 0,00 | 35.652,49 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 184 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.014,06 |
| | 0,00 | 2.985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 723,91 | 2.985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 723,91 | 2.985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 185 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 186 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.565,00 |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 187 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 188 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 189 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 190 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.680,00 |
| | 0,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 191 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 192 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 906,75 |
| | 1.005,04 | 9.093,25 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 1.005,04 | 9.071,16 | 0,00 | 117,91 | 1.370,98 |
| | 2.082,49 | 7.582,27 | 0,00 | 0,00 | 1.510,98 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 354,42 | 2.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 354,42 | 2.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 354,42 | 2.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 255,70 | 1.384,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255,70 | 1.384,23 | 0,00 | 0,00 | 512,71 |
| | 268,01 | 871,52 | 0,00 | 0,00 | 512,71 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 80,89 | 1.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80,89 | 1.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80,89 | 1.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 314,03 | 4.063,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 314,03 | 4.181,46 | 0,00 | 117,91 | 858,27 |
| | 1.379,17 | 3.205,28 | 0,00 | 0,00 | 858,27 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 193 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 194 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 195 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 196 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 197 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 60,67 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 198 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 199 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 200 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 25.900,00 |
| | 4.220,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.220,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4.720,00 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | | Ordinário |
| | 4.220,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.220,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 4.720,00 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | Ordinário |
| 201 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.463,45 | |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | | Ordinário |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | | Ordinário |
| 202 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.500,00 | |
| | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | 1.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 203 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.624,00 | |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | | Ordinário |
| 204 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 205 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 206 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 135 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 185.084,54 |
| | 0,00 | 176.915,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 176.915,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.578,52 | 176.915,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 176.915,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 176.915,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.578,52 | 176.915,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 136 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 43.246,42 |
| | 0,00 | 65.753,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 65.753,58 | 0,00 | 0,00 | 39.887,59 |
| | 3.081,73 | 25.865,99 | 0,00 | 0,00 | 39.887,59 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 18.344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.081,73 | 18.344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 47.409,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.409,14 | 0,00 | 0,00 | 39.887,59 |
| | 0,00 | 7.521,55 | 0,00 | 0,00 | 39.887,59 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 137 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 34.446,50 |
| | 0,00 | 41.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.293,19 | 41.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 41.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.293,19 | 41.553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 138 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 139 | 10.000,00 | 0,00 | 1.076,35 | 8.923,65 | 8.923,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 140 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 141 | 7.523,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,00 | 7.523,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 142 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.420,00 |
| | 0,00 | 8.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.580,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 143 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 144 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 4.161,55 |
| | 544,09 | 125.838,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 544,09 | 125.838,45 | 0,00 | 0,00 | 425,49 |
| | 1.028,99 | 125.412,96 | 0,00 | 0,00 | 425,49 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Juros | | | | | Ordinário |
| | | | 354,42 | 2.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 354,42 | 2.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 354,42 | 2.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 715,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 715,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 715,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | | 189,67 | 2.794,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 189,67 | 2.794,30 | 0,00 | 0,00 | 425,49 |
| | | | 439,57 | 2.368,81 | 0,00 | 0,00 | 425,49 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 145 | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 146 | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 147 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 148 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 149 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 150 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 151 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 152 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 23.990,00 |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 153 | 8.000,00 | 1.076,35 | 0,00 | 9.076,35 | 539,80 |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 154 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 155 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 156 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 157 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 158 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 255.366,55 |
| | 0,00 | 254.633,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 254.633,45 | 0,00 | 0,00 | 1.629,51 |
| | 34.369,30 | 253.003,94 | 0,00 | 0,00 | 1.629,51 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 254.633,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 254.633,45 | 0,00 | 0,00 | 1.629,51 |
| | 34.369,30 | 253.003,94 | 0,00 | 0,00 | 1.629,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 159 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 71.860,45 |
| | 0,00 | 88.139,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 88.139,55 | 0,00 | 0,00 | 52.292,16 |
| | 3.869,03 | 35.847,39 | 0,00 | 0,00 | 52.292,16 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 25.056,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.056,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.869,03 | 25.056,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 63.082,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 63.082,88 | 0,00 | 0,00 | 52.292,16 |
| | 0,00 | 10.790,72 | 0,00 | 0,00 | 52.292,16 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 160 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 51.517,24 |
| | 0,00 | 48.482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.564,62 | 48.482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 48.482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.564,62 | 48.482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 161 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.370,49 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 162 | 13.000,00 | 0,00 | 3.187,84 | 9.812,16 | 9.812,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 163 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 164 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 947,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 165 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.780,00 |
| | 0,00 | 12.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 0,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 166 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 167 | 100.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 10.667,71 |
| | 1.467,13 | 41.332,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.467,13 | 41.332,29 | 0,00 | 0,00 | 1.600,32 |
| | 1.539,13 | 39.731,97 | 0,00 | 0,00 | 1.600,32 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 515,52 | 3.045,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 515,52 | 3.045,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 515,52 | 3.045,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 597,06 | 4.475,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 597,06 | 4.475,38 | 0,00 | 0,00 | 1.245,77 |
| | 650,92 | 3.229,61 | 0,00 | 0,00 | 1.245,77 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 354,55 | 2.417,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 354,55 | 2.417,23 | 0,00 | 0,00 | 354,55 |
| | 372,69 | 2.062,68 | 0,00 | 0,00 | 354,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 168 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 169 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 10.757,13 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 170 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 171 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 172 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 173 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 12.565,21 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 174 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 175 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 38.350,00 |
| | 6.330,00 | 43.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 43.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 43.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.330,00 | 43.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 43.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 43.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 176 | 10.000,00 | 3.187,84 | 0,00 | 13.187,84 | 771,04 |
| | 3.187,84 | 12.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.187,84 | 12.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.187,84 | 12.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.187,84 | 12.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.187,84 | 12.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.187,84 | 12.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 177 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 178 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.076,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 179 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 180 | 5.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 4.964,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.01.0310.00( Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 207 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 212.950,96 |
| | 0,00 | 162.049,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 162.049,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.262,74 | 162.049,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 162.049,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 162.049,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.262,74 | 162.049,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 208 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 62.917,27 |
| | 0,00 | 50.082,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.082,73 | 0,00 | 0,00 | 30.410,92 |
| | 2.215,58 | 19.671,81 | 0,00 | 0,00 | 30.410,92 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.478,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.478,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.215,58 | 14.478,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 35.604,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.604,55 | 0,00 | 0,00 | 30.410,92 |
| | 0,00 | 5.193,63 | 0,00 | 0,00 | 30.410,92 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 209 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.305,76 |
| | 0,00 | 8.694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.432,11 | 8.694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.432,11 | 8.694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 210 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 212 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 213 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.640,00 |
| | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 215 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 14.205,45 |
| | 617,20 | 60.794,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617,20 | 61.309,07 | 0,00 | 514,52 | 1.259,60 |
| | 1.118,53 | 59.534,95 | 0,00 | 0,00 | 1.259,60 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 386,64 | 2.284,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 386,64 | 2.284,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 386,64 | 2.284,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 938,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 230,56 | 4.571,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 230,56 | 5.085,92 | 0,00 | 514,52 | 1.259,60 |
| | 731,89 | 3.311,80 | 0,00 | 0,00 | 1.259,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 216 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 217 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 218 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 219 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 77.226,97 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 220 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 221 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 222 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 223 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 36.580,00 |
| | 5.064,00 | 34.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 34.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 34.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.064,00 | 34.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 34.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.064,00 | 34.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 224 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 687,40 |
| | 2.390,88 | 9.312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.390,88 | 9.312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.390,88 | 9.312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.390,88 | 9.312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.390,88 | 9.312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.390,88 | 9.312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 225 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 226 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 8.648,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 227 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 228 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 229 | 271.000,00 | 244.992,57 | 0,00 | 515.992,57 | 10.084,60 |
| | 460,35 | 505.907,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 460,35 | 505.907,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82.510,34 | 505.907,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 460,35 | 505.907,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 460,35 | 505.907,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82.510,34 | 505.907,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 230 | 90.000,00 | 86.738,32 | 0,00 | 176.738,32 | 15.491,63 |
| | 0,00 | 161.246,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 161.246,69 | 0,00 | 0,00 | 56.722,84 |
| | 6.988,24 | 104.523,85 | 0,00 | 0,00 | 56.722,84 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 46.277,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 46.277,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.988,24 | 46.277,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 114.969,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 114.969,37 | 0,00 | 0,00 | 56.722,84 |
| | 0,00 | 58.246,53 | 0,00 | 0,00 | 56.722,84 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 231 | 14.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 4.701,34 |
| | 0,00 | 32.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.766,46 | 32.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 32.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.766,46 | 32.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 232 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 233 | 20.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 13.000,00 | 1.605,00 |
| | 4.195,00 | 11.395,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 |
| | 2.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.195,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 1.695,00 | 3.695,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 2.500,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.500,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 234 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.210,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 235 | 300.000,00 | 0,00 | 126.512,38 | 173.487,62 | 173.487,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 236 | 25.417,00 | 0,00 | 0,00 | 25.417,00 | 25.417,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 237 | 1.221,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 238 | 16.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.150,00 |
| | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 239 | 25.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 1.034,93 |
| | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 240 | 50.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 52.900,00 | 132,67 |
| | 1.049,30 | 52.767,33 | 0,00 | 0,00 | 402,29 |
| | 1.049,30 | 52.365,04 | 0,00 | 0,00 | 2.070,92 |
| | 6.416,16 | 50.294,12 | 0,00 | 0,00 | 2.473,21 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 940,95 | 8.057,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940,95 | 8.057,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940,95 | 8.057,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 33,03 | 19.027,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33,03 | 19.027,77 | 0,00 | 0,00 | 1.995,60 |
| | 2.444,60 | 17.032,17 | 0,00 | 0,00 | 1.995,60 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.837,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.837,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.837,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 75,32 | 20.583,94 | 0,00 | 0,00 | 402,29 |
| | 75,32 | 20.181,65 | 0,00 | 0,00 | 75,32 |
| | 3.030,61 | 20.106,33 | 0,00 | 0,00 | 477,61 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 241 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 242 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 243 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 244 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 26.920,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 245 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 246 | 206.391,00 | 1.979.860,84 | 115.218,51 | 2.071.033,33 | 1.688.501,41 |
| | 0,00 | 382.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 382.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 382.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 247 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 248 | 15.000,00 | 13.965,80 | 0,00 | 28.965,80 | 1.422,20 |
| | 8.965,80 | 27.543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.965,80 | 27.543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.965,80 | 27.543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 8.965,80 | 27.543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.965,80 | 27.543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.965,80 | 27.543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 249 | 10.000,00 | 0,00 | 4.403,25 | 5.596,75 | 5.596,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 250 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.880,00 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 251 | 10.000,00 | 0,00 | 6.362,55 | 3.637,45 | 3.637,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 252 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 298 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 299 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 300 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 302 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 303 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 304 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 305 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 306 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 307 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 308 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.997,19 |
| | 714,98 | 7.002,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 714,98 | 7.120,72 | 0,00 | 117,91 | 2.038,75 |
| | 944,13 | 4.964,06 | 0,00 | 0,00 | 2.038,75 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 421,78 | 3.400,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421,78 | 3.400,39 | 0,00 | 0,00 | 876,39 |
| | 537,36 | 2.524,00 | 0,00 | 0,00 | 876,39 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 293,20 | 3.602,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 293,20 | 3.720,33 | 0,00 | 117,91 | 1.162,36 |
| | 406,77 | 2.440,06 | 0,00 | 0,00 | 1.162,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 309 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 310 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 311 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 312 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 313 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 314 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 315 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 132.766,42 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 316 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 38.645,75 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 317 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 318 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 319 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 320 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 321 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 322 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 323 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 253 | 100.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 254 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 255 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 256 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 257 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 258 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 259 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 260 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 261 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 262 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.077,69 |
| | 233,28 | 2.922,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233,28 | 3.040,22 | 0,00 | 117,91 | 812,31 |
| | 333,91 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 812,31 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 233,28 | 2.551,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233,28 | 2.669,57 | 0,00 | 117,91 | 812,31 |
| | 333,91 | 1.739,35 | 0,00 | 0,00 | 812,31 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 263 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 264 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 265 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 266 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 267 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 268 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 269 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 270 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 271 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 272 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 273 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 274 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 275 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 276 | 326.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 277 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 278 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 279 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 280 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 281 | 22.678,00 | 0,00 | 0,00 | 22.678,00 | 22.678,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 282 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 283 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 284 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.124,50 | |
| | | 0,00 | 875,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 993,41 | 0,00 | 117,91 | 235,82 | |
| | | 117,91 | 639,68 | 0,00 | 0,00 | 235,82 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 168,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 168,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 168,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 707,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 825,37 | 0,00 | 117,91 | 235,82 | |
| | | 117,91 | 471,64 | 0,00 | 0,00 | 235,82 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 285 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 286 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 287 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 288 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 289 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 290 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 291 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 292 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 28.780,89 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 293 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 294 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 295 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 296 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 297 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 347 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 348 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 349 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 350 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 351 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 352 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 353 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 354 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 355 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 356 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 357 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.092,73 |
| | 184,38 | 4.907,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 184,38 | 5.025,18 | 0,00 | 117,91 | 855,83 |
| | 593,43 | 4.051,44 | 0,00 | 0,00 | 855,83 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.927,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.927,87 | 0,00 | 0,00 | 271,32 |
| | 324,98 | 1.656,55 | 0,00 | 0,00 | 271,32 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 184,38 | 2.087,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 184,38 | 2.205,89 | 0,00 | 117,91 | 584,51 |
| | 268,45 | 1.503,47 | 0,00 | 0,00 | 584,51 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 358 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 359 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 360 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 361 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 362 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 363 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 364 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 365 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 366 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 367 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 368 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 369 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 324 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 325 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 326 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 327 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 328 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 329 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 330 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 331 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 332 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 333 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.729,20 |
| | 487,94 | 3.270,80 | 0,00 | 0,00 | 420,35 |
| | 247,94 | 2.968,36 | 0,00 | 117,91 | 679,47 |
| | 385,01 | 2.170,98 | 0,00 | 0,00 | 1.099,82 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 247,94 | 3.030,80 | 0,00 | 0,00 | 180,35 |
| | 247,94 | 2.968,36 | 0,00 | 117,91 | 679,47 |
| | 385,01 | 2.170,98 | 0,00 | 0,00 | 859,82 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 334 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 335 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 336 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 337 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 338 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 339 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 340 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 341 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 42.010,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 342 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 343 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 344 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 345 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 346 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 12.368.905,00 | 2.512.621,72 | 433.760,88 | 14.447.765,84 | 9.053.577,02 |
| | 76.812,19 | 5.394.363,75 | 0,00 | 174,93 | 4.617,64 |
| | 73.897,19 | 5.390.999,60 | 0,00 | 1.428,42 | 346.526,48 |
| | 479.933,68 | 5.043.079,63 | 0,00 | 34,93 | 351.144,12 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.178 BLOCO MAC - SAMU | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 401 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 383.048,50 |
| | 75.564,50 | 528.951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.564,50 | 528.951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.564,50 | 528.951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 402 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 126.567,00 |
| | 21.919,00 | 153.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.919,00 | 153.433,00 | 0,00 | 0,00 | 21.919,00 |
| | 0,00 | 131.514,00 | 0,00 | 0,00 | 21.919,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 372 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 49.250,72 |
| | 0,00 | 250.749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 250.749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.250,53 | 250.749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 250.749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 250.749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.250,53 | 250.749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 373 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 374 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 15.325,51 |
| | 0,00 | 74.674,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 74.674,49 | 0,00 | 0,00 | 44.485,96 |
| | 3.547,95 | 30.188,53 | 0,00 | 0,00 | 44.485,96 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21.299,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.299,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.547,95 | 21.299,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 53.375,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.375,11 | 0,00 | 0,00 | 44.485,96 |
| | 0,00 | 8.889,15 | 0,00 | 0,00 | 44.485,96 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 375 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.008,66 |
| | 0,00 | 1.991,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.991,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 176,62 | 1.991,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.991,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.991,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 176,62 | 1.991,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 376 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 377 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 42.166,79 |
| | 24.331,61 | 104.833,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.331,61 | 104.833,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.331,61 | 104.833,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 378 | 280.000,00 | 0,00 | 1.272,05 | 278.727,95 | 209.697,50 |
| | 16.847,40 | 69.030,45 | 0,00 | 0,00 | 16.195,90 |
| | 4.688,00 | 52.834,55 | 0,00 | 0,00 | 41.070,00 |
| | 2.085,50 | 11.764,55 | 0,00 | 0,00 | 57.265,90 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 16.346,60 | 55.129,25 | 0,00 | 0,00 | 11.658,60 |
| | 4.688,00 | 43.470,65 | 0,00 | 0,00 | 41.070,00 |
| | 0,00 | 2.400,65 | 0,00 | 0,00 | 52.728,60 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.798,40 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| | 0,00 | 3.878,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.878,40 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.085,50 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | | | 500,80 | 500,80 | 0,00 | 0,00 | 500,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,80 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 2.076,50 | 0,00 | 0,00 | 116,50 |
| | | | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 116,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 379 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.941,00 |
| | | | 1.059,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | | 1.059,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 380 | | 7.686,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 | 7.686,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 381 | 35.542,00 | 0,00 | 0,00 | 35.542,00 | 35.542,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 382 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 383 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 208.645,40 |
| | 9.844,00 | 71.354,60 | 0,00 | 0,00 | 9.844,00 |
| | 0,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 9.844,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 9.844,00 | 71.354,60 | 0,00 | 0,00 | 9.844,00 |
| | 0,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.510,60 | 0,00 | 0,00 | 9.844,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 384 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 105.900,00 |
| | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 385 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 386 | 3.000.000,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 4.298.038,17 | 1.341.040,23 |
| | 36.794,87 | 2.986.988,29 | 0,00 | 29.990,35 | 28.485,88 |
| | 28.951,22 | 2.958.502,41 | 0,00 | 29.990,35 | 90.154,74 |
| | 204.398,42 | 2.838.357,32 | 0,00 | 0,00 | 118.640,62 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.769,33 | 0,00 | 0,00 | 1.769,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,33 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 418,86 | 2.816,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 418,86 | 2.816,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 418,86 | 2.816,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 884,97 | 7.379,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 884,97 | 7.379,38 | 0,00 | 0,00 | 1.886,65 |
| | 1.159,45 | 5.492,73 | 0,00 | 0,00 | 1.886,65 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 119,34 | 460,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119,34 | 460,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119,34 | 460,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 35.371,70 | 866.967,66 | 0,00 | 29.990,35 | 26.716,55 |
| | 27.528,05 | 840.251,11 | 0,00 | 29.990,35 | 88.268,09 |
| | 202.700,77 | 721.992,67 | 0,00 | 0,00 | 114.984,64 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 387 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 388 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 389 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 189.926,59 |
| | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.05.0300.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 390 | 75.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 391 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 763.094,58 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 392 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 3.990,00 |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.642,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 393 | 10.000,00 | 1.272,05 | 0,00 | 11.272,05 | 1.183,40 |
| | 2.590,12 | 10.088,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.590,12 | 10.088,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.590,12 | 10.088,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.590,12 | 10.088,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.590,12 | 10.088,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.590,12 | 10.088,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 394 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.728,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 395 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 396 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.175 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 370 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 3.682.297,17 |
| | 710.542,39 | 4.017.702,83 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 710.542,39 | 4.005.702,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710.542,39 | 4.005.702,83 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.176 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 371 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 386.016,94 |
| | 0,00 | 538.983,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 538.983,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.997,58 | 538.983,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.177 BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 397 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 398 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 24.396,25 |
| | 0,00 | 371.603,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 371.603,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.086,25 | 371.603,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.179 BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 399 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 400 | 835.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 865.000,00 | 2.288,27 |
| | 0,00 | 862.711,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 862.711,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 124.793,94 | 862.711,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 404 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 405 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 32.601,06 |
| | 20.000,00 | 351.398,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.000,00 | 351.398,94 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 52.130,00 | 331.398,94 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Totais da Unidade : | 17.887.828,00 | 1.329.310,22 | 31.272,05 | 19.185.866,17 | 8.600.341,57 |
| | 924.134,89 | 10.615.514,95 | 0,00 | 29.990,35 | 67.584,78 |
| | 893.228,84 | 10.547.930,17 | 0,00 | 29.990,35 | 220.489,70 |
| | 1.379.137,41 | 10.297.450,12 | 0,00 | 0,00 | 288.074,48 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 406 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 407 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.121,32 |
| | 466,28 | 5.859,18 | 0,00 | 980,50 | 466,28 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 466,28 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 466,28 | 466,28 | 0,00 | 0,00 | 466,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,28 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.05.0300.00( Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,50 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 408 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 409 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.177,84 |
| | 0,00 | 1.822,16 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| | 0,00 | 1.813,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.813,79 | 1.813,79 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 410 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 411 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 60.260,89 |
| | 76,60 | 4.815,71 | 0,00 | 76,60 | 76,60 |
| | 0,00 | 4.662,51 | 0,00 | 0,00 | 341,60 |
| | 1.667,60 | 4.320,91 | 0,00 | 0,00 | 418,20 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.05.0300.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| | 1.591,00 | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0300.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 76,60 | 383,00 | 0,00 | 76,60 | 76,60 |
| | 0,00 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 76,60 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 412 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 413 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 414 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 857 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 81.264,51 |
| | 1.329,78 | 88.735,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.329,78 | 88.735,49 | 0,00 | 0,00 | 3.223,38 |
| | 10.840,85 | 85.512,11 | 0,00 | 0,00 | 3.223,38 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 69.534,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.534,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.840,85 | 69.534,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0310.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 1.329,78 | 19.200,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.329,78 | 19.200,84 | 0,00 | 0,00 | 3.223,38 |
| | 0,00 | 15.977,46 | 0,00 | 0,00 | 3.223,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 858 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 26.964,11 |
| | 0,00 | 24.035,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.035,89 | 0,00 | 0,00 | 17.156,49 |
| | 1.216,90 | 6.879,40 | 0,00 | 0,00 | 17.156,49 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.216,90 | 6.879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.156,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.156,49 | 0,00 | 0,00 | 17.156,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.156,49 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 859 | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 4.876,16 |
| | 0,00 | 8.123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.370,45 | 8.123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.370,45 | 8.123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 860 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 861 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 19.248,80 |
| | 275,20 | 5.751,20 | 0,00 | 0,00 | 275,20 |
| | 0,00 | 5.476,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 |
| | 459,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,20 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 275,20 | 4.606,20 | 0,00 | 0,00 | 275,20 |
| | 0,00 | 4.331,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 |
| | 459,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,20 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 862 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 863 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 864 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.800,00 |
| | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 865 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.377,24 |
| | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 1.890,57 |
| | 2.111,38 | 11.732,19 | 0,00 | 0,00 | 1.890,57 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.469,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.469,56 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 |
| | 2.034,78 | 11.617,29 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 76,60 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 866 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.382,48 |
| | 217,54 | 2.617,52 | 0,00 | 0,00 | 130,60 |
| | 179,24 | 2.604,83 | 0,00 | 117,91 | 587,20 |
| | 310,26 | 1.899,72 | 0,00 | 0,00 | 717,80 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 179,24 | 2.262,21 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | 179,24 | 2.326,12 | 0,00 | 117,91 | 587,20 |
| | 310,26 | 1.621,01 | 0,00 | 0,00 | 641,20 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 867 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 868 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 13.540,00 |
| | 2.532,00 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.532,00 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.532,00 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 2.532,00 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.532,00 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.532,00 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 869 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.567,65 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 870 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.128,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 871 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 872 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 415 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 416 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.048,32 |
| | 0,00 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 13.318,92 |
| | 3.264,80 | 23.632,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.529,60 | 23.632,76 | 0,00 | 0,00 | 13.318,92 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.05.0300.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 13.318,92 |
| | 3.264,80 | 23.632,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.529,60 | 23.632,76 | 0,00 | 0,00 | 13.318,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 417 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 290.311,02 |
| | 200,32 | 19.688,98 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 60,32 | 19.548,98 | 0,00 | 0,00 | 120,58 |
| | 125,71 | 19.428,40 | 0,00 | 0,00 | 260,58 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | | 60,32 | 484,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60,32 | 484,85 | 0,00 | 0,00 | 120,58 |
| | | | 59,71 | 364,27 | 0,00 | 0,00 | 120,58 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 418 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.680,00 |
| | | | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 419 | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 40.237,44 |
| | | | 0,00 | 299.762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 299.762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.076,68 | 299.762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 299.762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 299.762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.076,68 | 299.762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 420 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 421 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 422 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 86.882,06 |
| | 0,00 | 103.117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 103.117,94 | 0,00 | 0,00 | 49.584,84 |
| | 4.661,25 | 53.533,10 | 0,00 | 0,00 | 49.584,84 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 29.113,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.113,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.661,25 | 29.113,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 74.004,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 74.004,56 | 0,00 | 0,00 | 49.584,84 |
| | 0,00 | 24.419,72 | 0,00 | 0,00 | 49.584,84 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 423 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 8.069,40 |
| | 0,00 | 43.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 43.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.678,95 | 43.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 43.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 43.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.678,95 | 43.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 424 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 425 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.02.0300.00( Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 426 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 48.640,00 |
| | 8.400,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.400,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.400,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 00.02.0300.00( Diárias no Pais | | | | | Ordinário |
| | 8.400,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.400,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.400,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 427 | 30.000,00 | 0,00 | 2.054,85 | 27.945,15 | 9.761,63 |
| | 1.318,20 | 18.183,52 | 0,00 | 0,00 | 1.683,31 |
| | 0,00 | 16.500,21 | 0,00 | 0,00 | 3.985,29 |
| | 6.799,20 | 12.514,92 | 0,00 | 0,00 | 5.668,60 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 877,10 | 9.392,80 | 0,00 | 0,00 | 877,10 |
| | 0,00 | 8.515,70 | 0,00 | 0,00 | 1.932,50 |
| | 1.612,50 | 6.583,20 | 0,00 | 0,00 | 2.809,60 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.13.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Caça e Pesca | | | | | Ordinário |
| | 441,10 | 441,10 | 0,00 | 0,00 | 441,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,10 |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 00.01.0310.00( Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0,00 | 5.793,99 | 0,00 | 0,00 | 1.553,29 |
| | 4.240,70 | 4.240,70 | 0,00 | 0,00 | 1.553,30 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0310.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 365,10 | 0,00 | 0,00 | 365,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,10 |

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 499,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,50 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 946,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 428 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.866,50 |
| | | | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| | | | 0,00 | 525,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| | | | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 429 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 430 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 431 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 432 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 33.281,10 |
| | | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 433 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 63.360,00 |
| | | 0,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| | | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 434 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.042,50 |
| | | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| | | 383,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| | | 383,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 435 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.468,30 |
| | | 3.778,07 | 29.281,70 | 0,00 | 11.750,00 | 1.789,33 |
| | | 3.058,07 | 23.542,37 | 0,00 | 7.800,00 | 1.818,23 |
| | | 2.708,78 | 13.924,14 | 0,00 | 0,00 | 3.607,56 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.712,29 | 0,00 | 0,00 | 1.069,33 |
| | | 0,00 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 642,96 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 1.069,33 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 902,16 | 6.071,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 902,16 | 6.071,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 902,16 | 6.071,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 2.155,91 | 4.626,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.155,91 | 4.626,55 | 0,00 | 0,00 | 1.818,23 |
| | 1.163,66 | 2.808,32 | 0,00 | 0,00 | 1.818,23 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 436 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.500,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 437 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.448,40 |
| | 7.283,50 | 11.097,60 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.929,00 |
| | 3.546,00 | 7.168,60 | 0,00 | 3.546,00 | 3.546,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 7.475,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.05.0300.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 7.092,00 | 10.638,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 |
| | 3.546,00 | 7.092,00 | 0,00 | 3.546,00 | 3.546,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.092,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 191,50 | 459,60 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 438 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 47.980,00 |
| | 9.284,00 | 64.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 64.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 64.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 9.284,00 | 64.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 64.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.284,00 | 64.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 439 | 15.000,00 | 2.054,85 | 0,00 | 17.054,85 | 757,80 |
| | 4.184,04 | 16.297,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.184,04 | 16.297,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.184,04 | 16.297,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 4.184,04 | 16.297,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.184,04 | 16.297,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.184,04 | 16.297,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 440 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 16.016,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 441 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.599.500,00 | 7.054,85 | 7.054,85 | 2.599.500,00 | 1.701.059,47 |
| | 40.740,21 | 942.690,75 | 3.546,00 | 44.250,22 | 21.817,61 |
| | 37.552,93 | 888.086,83 | 0,00 | 11.463,91 | 91.609,68 |
| | 130.048,12 | 785.013,24 | 0,00 | 0,00 | 113.427,29 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 442 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 |
| | | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material Farmacológico | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 443 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 444 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 445 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 446 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 447 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 448 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 490,81 |
| | | 416,16 | 4.509,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 416,16 | 4.669,19 | 0,00 | 160,00 | 1.152,08 |
| | | 495,55 | 3.357,11 | 0,00 | 0,00 | 1.152,08 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 496,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 496,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 496,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 416,16 | 4.012,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 416,16 | 4.172,29 | 0,00 | 160,00 | 1.152,08 |
| | 495,55 | 2.860,21 | 0,00 | 0,00 | 1.152,08 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 449 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 393.000,00 | 383.640,81 |
| | 416,16 | 9.359,19 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | 416,16 | 6.124,19 | 0,00 | 160,00 | 1.152,08 |
| | 1.950,55 | 4.812,11 | 0,00 | 0,00 | 4.547,08 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 9 Bloco de Investimento | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.1.104 CONSTRUÇÃO CAPS AD III | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0300.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 403 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0300.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 52.285.233,00 | 6.588.184,69 | 671.285,68 | 58.202.132,01 | 29.396.363,33 |
| | 1.917.056,99 | 29.033.944,33 | 65.795,65 | 228.175,65 | 1.097.901,09 |
| | 1.582.757,78 | 27.763.118,86 | 0,00 | 55.251,27 | 2.252.710,28 |
| | 4.270.673,96 | 25.455.204,77 | 0,00 | 47,46 | 3.350.611,37 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 450 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 430.642,87 |
| | 0,00 | 309.357,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 309.357,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.740,41 | 309.357,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 309.357,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 309.357,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.740,41 | 309.357,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 451 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 109.172,35 |
| | 0,00 | 100.827,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100.827,65 | 0,00 | 0,00 | 56.097,43 |
| | 3.153,22 | 44.730,22 | 0,00 | 0,00 | 56.097,43 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 27.965,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.965,47 | 0,00 | 0,00 | 200,04 |
| | 3.153,22 | 27.765,43 | 0,00 | 0,00 | 200,04 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 72.862,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 72.862,18 | 0,00 | 0,00 | 55.897,39 |
| | 0,00 | 16.964,79 | 0,00 | 0,00 | 55.897,39 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 452 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 25.074,52 |
| | 0,00 | 26.925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.674,98 | 26.925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 26.925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.674,98 | 26.925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 453 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.610,76 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 454 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 455 | 60.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 11.119,27 |
| | 2.851,20 | 48.701,36 | 0,00 | 9.820,63 | 2.688,00 |
| | 1.018,00 | 36.257,03 | 0,00 | 64,30 | 10.563,90 |
| | 1.636,70 | 25.693,13 | 0,00 | 64,30 | 13.251,90 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 137,60 | 3.532,80 | 0,00 | 0,00 | 256,40 |
| | 0,00 | 3.276,40 | 0,00 | 0,00 | 862,00 |
| | 1.094,20 | 2.414,40 | 0,00 | 0,00 | 1.118,40 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0200.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 20,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| | 20,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | 0,00 | 3.346,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.01.0200.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 800,00 | 11.040,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 800,00 | 11.040,50 | 0,00 | 0,00 | 2.885,50 |
| | 0,00 | 8.155,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,50 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 782,06 | 0,00 | 286,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,00 |
| | 42,50 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 1.893,60 | 11.974,00 | 0,00 | 1.445,00 | 1.815,60 |
| | 198,00 | 8.713,40 | 0,00 | 0,00 | 3.375,40 |
| | 500,00 | 5.338,00 | 0,00 | 0,00 | 5.191,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0200.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.011,00 | 0,00 | 7.510,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 456 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 13.296,61 |
| | 0,00 | 14.703,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.703,39 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 0,00 | 9.503,39 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 457 | 40.000,00 | 0,00 | 30.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 458 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.081,47 |
| | 14.920,00 | 36.022,92 | 0,00 | 104,39 | 365,00 |
| | 14.920,00 | 37.854,24 | 0,00 | 2.300,71 | 7.000,00 |
| | 11.616,32 | 28.657,92 | 0,00 | 104,39 | 7.365,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0200.00( Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 7.920,00 | 8.285,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0200.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.374,24 | 0,00 | 2.196,32 | 0,00 |
| | 2.196,32 | 13.177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0200.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 7.000,00 | 13.800,00 | 0,00 | 104,39 | 0,00 |
| | 7.000,00 | 13.800,00 | 0,00 | 104,39 | 7.000,00 |
| | 1.500,00 | 6.800,00 | 0,00 | 104,39 | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 459 | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 2.995,26 |
| | 1.897,53 | 18.944,74 | 0,00 | 100,00 | 787,20 |
| | 1.859,23 | 18.814,84 | 0,00 | 757,30 | 4.894,44 |
| | 4.934,18 | 13.163,10 | 0,00 | 0,00 | 5.681,64 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 600,00 | 2.020,60 | 0,00 | 100,00 | 710,60 |
| | 600,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,60 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 483,30 | 2.969,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 483,30 | 2.969,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 483,30 | 2.969,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 169,29 | 1.511,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 169,29 | 1.511,47 | 0,00 | 0,00 | 341,54 |
| | 209,49 | 1.169,93 | 0,00 | 0,00 | 341,54 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 566,86 | 8.749,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 566,86 | 9.506,87 | 0,00 | 757,30 | 1.514,60 |
| | 4.125,01 | 7.234,97 | 0,00 | 0,00 | 1.514,60 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 39,78 | 153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39,78 | 153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39,78 | 153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 1.238,10 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 0,00 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 76,60 | 1.123,20 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 460 | 150.270,00 | 7.500,00 | 0,00 | 157.770,00 | 5.433,26 |
| | 2.081,05 | 152.336,74 | 0,00 | 0,00 | 6.501,05 |
| | 0,00 | 145.835,69 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| | 450,00 | 145.145,69 | 0,00 | 0,00 | 7.191,05 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0200.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 700,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 757,30 | 757,30 | 0,00 | 0,00 | 757,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,30 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 393,75 | 393,75 | 0,00 | 0,00 | 393,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,75 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0200.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0200.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 461 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 15.043,00 | 12.590,75 |
| | 5.500,00 | 7.952,25 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0200.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 462 | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,00 | 2.488,11 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616,23 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616,23 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 463 | 11.370,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 1.048,00 |
| | 0,00 | 10.322,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 |
| | 1.530,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0220.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |
| | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.05.0220.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.05.0220.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 464 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 75,87 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0210.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 465 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 466 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 391,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 467 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 68,15 |
| | 0,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 120,00 | 4.271,85 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0131.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.02.0131.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 468 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 32.466,00 |
| | 8.440,00 | 54.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 54.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 54.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 8.440,00 | 54.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 54.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 54.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 469 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.359,25 |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.988,60 | 11.640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 470 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.876,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 471 | 5.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 18.548,60 |
| | 5.440,00 | 9.451,40 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| | 0,00 | 4.011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | 0,00 | 4.011,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,40 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0200.000 Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0200.000 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 5.440,00 | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0200.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| Totais da Unidade : | 1.497.981,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 1.497.981,00 | 702.004,10 |
| | 44.118,38 | 811.501,92 | 5.500,00 | 15.525,02 | 17.373,25 |
| | 31.055,83 | 781.725,96 | 0,00 | 3.122,31 | 87.665,41 |
| | 73.370,64 | 691.106,93 | 0,00 | 168,69 | 105.038,66 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 472 | 3.200.000,00 | 0,00 | 14.175,96 | 3.185.824,04 | 1.710.544,03 |
| | 0,00 | 1.475.280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475.280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240.672,94 | 1.475.280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475.280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475.280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240.672,94 | 1.475.280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 473 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 516.575,56 |
| | 0,00 | 443.424,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 443.424,44 | 0,00 | 0,00 | 273.588,95 |
| | 19.684,83 | 169.835,49 | 0,00 | 0,00 | 273.588,95 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120.611,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.611,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.684,83 | 120.611,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 322.812,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 322.812,51 | 0,00 | 0,00 | 273.588,95 |
| | 0,00 | 49.223,56 | 0,00 | 0,00 | 273.588,95 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 474 | 10.000,00 | 24.175,96 | 0,00 | 34.175,96 | 4.489,68 |
| | 0,00 | 29.686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.761,72 | 29.686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 29.686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.761,72 | 29.686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 475 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 476 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 45.880,00 |
| | 0,00 | 55.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.120,00 | 0,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| | 0,00 | 39.260,00 | 0,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 477 | 321.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 311.000,00 | 132.268,00 |
| | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 478 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 479 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 720.823,88 |
| | 0,00 | 659.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 659.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.820,26 | 659.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 659.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 659.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.820,26 | 659.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 480 | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 218.214,35 |
| | 0,00 | 195.785,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.785,65 | 0,00 | 0,00 | 124.629,62 |
| | 9.386,71 | 71.156,03 | 0,00 | 0,00 | 124.629,62 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 52.420,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52.420,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.386,71 | 52.420,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 143.365,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 143.365,06 | 0,00 | 0,00 | 124.629,62 |
| | 0,00 | 18.735,44 | 0,00 | 0,00 | 124.629,62 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 481 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 482 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 483 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 32.030,00 |
| | 0,00 | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 484 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 61.070,00 |
| | 9.706,00 | 66.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 66.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 66.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 9.706,00 | 66.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 66.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.706,00 | 66.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 485 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 493 | 8.890.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 8.834.000,00 | 4.117.145,38 |
| | 0,00 | 4.716.854,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.716.854,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 793.615,08 | 4.716.854,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.716.854,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.716.854,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 793.615,08 | 4.716.854,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 494 | 1.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718.000,00 | 300.835,89 |
| | 0,00 | 1.417.164,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.417.164,11 | 0,00 | 0,00 | 976.769,94 |
| | 64.799,89 | 440.394,17 | 0,00 | 0,00 | 976.769,94 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 382.265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 382.265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.799,89 | 382.265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.034.898,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.034.898,43 | 0,00 | 0,00 | 976.769,94 |
| | 0,00 | 58.128,49 | 0,00 | 0,00 | 976.769,94 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 495 | 60.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 53.990,13 |
| | 0,00 | 62.009,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62.009,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.047,27 | 62.009,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 62.009,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62.009,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.047,27 | 62.009,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 496 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0261.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 497 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 498 | 204.723,00 | 0,00 | 0,00 | 204.723,00 | 61.593,00 |
| | 0,00 | 143.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 143.130,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,00 |
| | 0,00 | 97.370,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0263.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 499 | 89.277,00 | 0,00 | 0,00 | 89.277,00 | 89.277,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 500 | 932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 932.000,00 | 409.571,47 |
| | 77.648,00 | 522.428,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.648,00 | 522.428,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.648,00 | 522.428,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 77.648,00 | 522.428,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.648,00 | 522.428,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.648,00 | 522.428,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 501 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.616,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 18.667.000,00 | 80.175,96 | 80.175,96 | 18.667.000,00 | 8.691.924,37 |
| | 113.096,00 | 9.975.075,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.096,00 | 9.975.075,63 | 0,00 | 0,00 | 1.442.588,51 |
| | 1.364.884,70 | 8.532.487,12 | 0,00 | 0,00 | 1.442.588,51 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 486 | 2.350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.338.661,78 |
| | 0,00 | 1.061.338,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.061.338,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 183.168,87 | 1.061.338,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.061.338,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.061.338,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 183.168,87 | 1.061.338,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0262.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 487 | 710.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 660.000,00 | 339.655,95 |
| | 0,00 | 320.344,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320.344,05 | 0,00 | 0,00 | 233.805,59 |
| | 14.981,13 | 86.538,46 | 0,00 | 0,00 | 233.805,59 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0262.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 86.538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.981,13 | 86.538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0262.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 233.805,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 233.805,59 | 0,00 | 0,00 | 233.805,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.805,59 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 488 | 95.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 85.000,00 | 64.677,65 |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 723,76 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 723,76 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0262.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 489 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 490 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 55.560,00 |
| | | 0,00 | 50.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.440,00 | 0,00 | 0,00 | 16.640,00 |
| | | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.640,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 491 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 148.538,00 |
| | | 27.008,00 | 187.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 187.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 187.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 27.008,00 | 187.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 187.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 187.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 492 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.920,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 3.647.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 3.637.000,00 | 1.982.013,38 |
| | | 27.008,00 | 1.654.986,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.008,00 | 1.654.986,62 | 0,00 | 0,00 | 250.445,59 |
| | | 225.881,76 | 1.404.541,03 | 0,00 | 0,00 | 250.445,59 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.119 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 502 | 160.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 503 | 63.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 69.000,00 | 2.114,00 |
| | 0,00 | 66.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 66.886,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,60 |
| | 1.191,10 | 65.370,40 | 0,00 | 0,00 | 1.515,60 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 55.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.549,50 | 0,00 | 0,00 | 1.515,60 |
| | 1.191,10 | 54.033,90 | 0,00 | 0,00 | 1.515,60 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 698 | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 993.500,00 | 930.727,00 |
| | 9.548,00 | 62.773,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 |
| | 22.414,00 | 59.671,00 | 0,00 | 0,00 | 42.790,00 |
| | 4.225,40 | 16.881,00 | 0,00 | 0,00 | 45.892,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 9.548,00 | 47.671,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 |
| | 7.312,00 | 44.569,00 | 0,00 | 0,00 | 27.688,00 |
| | 4.225,40 | 16.881,00 | 0,00 | 0,00 | 30.790,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.102,00 | 15.102,00 | 0,00 | 0,00 | 15.102,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.102,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 699 | 1.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 1.409,61 |
| | 14.002,83 | 15.090,39 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 13.581,53 | 14.669,09 | 0,00 | 0,00 | 10.186,17 |
| | 3.395,36 | 4.482,92 | 0,00 | 0,00 | 10.607,47 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0220.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 13.581,53 | 14.595,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.581,53 | 14.595,18 | 0,00 | 0,00 | 10.186,17 |
| | 3.395,36 | 4.409,01 | 0,00 | 0,00 | 10.186,17 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 421,30 | 421,30 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 700 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 127,94 |
| | 0,00 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 0,00 | 1.599.450,76 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| | 842,60 | 1.599.144,36 | 0,00 | 0,00 | 727,70 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.02.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.599.857,99 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 0,00 | 1.599.436,69 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| | 842,60 | 1.599.130,29 | 0,00 | 0,00 | 727,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 701 | 87.675,00 | 0,00 | 0,00 | 87.675,00 | 53.671,96 |
| | 34.003,04 | 34.003,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.003,04 | 34.003,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.003,04 | 34.003,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

Órgão : 11 Departamento de Educação
Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos

12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS
12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0220.00( | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | | 34.003,04 | 34.003,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.003,04 | 34.003,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.003,04 | 34.003,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0230.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 702 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 452,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0210.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 703 | 17.584,00 | 0,00 | 0,00 | 17.584,00 | 17.584,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 704 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12 Educação
12.362 Ensino Médio
12.362.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS
12.362.0078.2.157 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0200.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 855 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 25.833,82 |
| | | 523.177,04 | 1.174.166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 523.177,04 | 1.174.166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 523.177,04 | 1.174.166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.02.0200.00( | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | | 523.177,04 | 1.174.166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 523.177,04 | 1.174.166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 523.177,04 | 1.174.166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0230.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 856 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 504 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 414,39 |
| | 0,00 | 21.585,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.585,61 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| | 1.681,43 | 20.576,26 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0210.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0210.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.783,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.783,18 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| | 1.681,43 | 18.773,83 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 505 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 5.183.711,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 5.183.711,00 | 2.209.334,72 |
| | 580.730,91 | 2.974.376,28 | 0,00 | 0,00 | 3.944,60 |
| | 593.175,61 | 2.970.431,68 | 0,00 | 0,00 | 55.807,52 |
| | 568.515,97 | 2.914.624,16 | 0,00 | 0,00 | 59.752,12 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 657 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 91.262,88 |
| | 0,00 | 92.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 92.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.234,60 | 92.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 92.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 92.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.234,60 | 92.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 658 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 26.811,71 |
| | 0,00 | 29.188,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.188,29 | 0,00 | 0,00 | 20.842,15 |
| | 1.177,54 | 8.346,14 | 0,00 | 0,00 | 20.842,15 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.346,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.346,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.177,54 | 8.346,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.842,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.842,15 | 0,00 | 0,00 | 20.842,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.842,15 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 659 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.696,52 |
| | 0,00 | 3.303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 484,67 | 3.303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 484,67 | 3.303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 660 | 8.473,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,00 | 8.473,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 661 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 885.605,27 |
| | 54.481,55 | 1.114.394,73 | 0,00 | 0,00 | 54.053,88 |
| | 32.019,30 | 1.060.340,85 | 0,00 | 0,00 | 138.240,94 |
| | 150.278,47 | 922.099,91 | 0,00 | 0,00 | 192.294,82 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 282,00 | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| | 0,00 | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 592,20 |
| | 0,00 | 2.650,80 | 0,00 | 0,00 | 874,20 |
| 3.3.90.30.02.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes de Aviação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 338,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,40 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0200.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 7.766,04 | 37.138,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.766,04 | 37.138,03 | 0,00 | 0,00 | 16.149,91 |
| | 0,00 | 20.988,12 | 0,00 | 0,00 | 16.149,91 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0200.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 46.433,51 | 1.073.393,30 | 0,00 | 0,00 | 53.771,88 |
| | 24.253,26 | 1.019.621,42 | 0,00 | 0,00 | 121.160,43 |
| | 150.278,47 | 898.460,99 | 0,00 | 0,00 | 174.932,31 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 662 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 663 | 171.527,00 | 0,00 | 0,00 | 171.527,00 | 171.527,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 664 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 665 | 40.504,00 | 0,00 | 0,00 | 40.504,00 | 40.504,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 666 | 7.058,00 | 0,00 | 0,00 | 7.058,00 | 7.058,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 667 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 668 | 140.932,00 | 0,00 | 0,00 | 140.932,00 | 140.932,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 669 | 291.889,00 | 0,00 | 0,00 | 291.889,00 | 271.805,40 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0210.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 670 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.971,90 |
| | 0,00 | 7.028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.028,10 | 0,00 | 0,00 | 2.233,20 |
| | 76,60 | 4.794,90 | 0,00 | 0,00 | 2.233,20 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 671 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 672 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 36.334,61 |
| | 490,03 | 8.665,39 | 0,00 | 0,00 | 194,51 |
| | 333,82 | 8.588,79 | 0,00 | 117,91 | 1.410,29 |
| | 1.441,06 | 7.060,59 | 0,00 | 0,00 | 1.604,80 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 225,54 | 1.446,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225,54 | 1.446,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225,54 | 1.446,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 686,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 686,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 686,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 186,41 | 1.446,19 | 0,00 | 0,00 | 117,91 |
| | 68,50 | 1.446,19 | 0,00 | 117,91 | 304,32 |
| | 622,76 | 1.023,96 | 0,00 | 0,00 | 422,23 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0200.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 39,78 | 2.970,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39,78 | 2.970,52 | 0,00 | 0,00 | 1.105,97 |
| | 592,76 | 1.864,55 | 0,00 | 0,00 | 1.105,97 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 673 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 12.720,00 |
| | 3.376,00 | 23.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 23.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 23.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.376,00 | 23.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 23.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.376,00 | 23.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 674 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.567,65 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 675 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.376,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 676 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.089.999,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089.999,00 | 1.782.261,94 |
| | 59.742,26 | 1.307.737,06 | 0,00 | 0,00 | 54.248,39 |
| | 37.123,80 | 1.253.606,58 | 0,00 | 117,91 | 162.726,58 |
| | 172.463,62 | 1.090.762,09 | 0,00 | 0,00 | 216.974,97 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 506 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 637.476,96 |
| | 0,00 | 442.523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 442.523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.679,69 | 442.523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 439.689,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 439.689,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.679,69 | 439.689,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0230.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 507 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 169.109,25 |
| | 0,00 | 130.890,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.890,75 | 0,00 | 0,00 | 92.958,16 |
| | 6.054,37 | 37.932,59 | 0,00 | 0,00 | 92.958,16 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0230.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 37.932,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.932,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.054,37 | 37.932,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0230.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 92.958,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 92.958,16 | 0,00 | 0,00 | 92.958,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.958,16 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 508 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.435,39 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 509 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.849,60 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.16.00.00.00 00.01.0230.00( Incentivo à Demissão Voluntária | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 510 | 10.000,00 | 0,00 | 6.774,16 | 3.225,84 | 3.225,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 511 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 34.910,00 |
| | 0,00 | 25.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.090,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| | 0,00 | 17.030,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 512 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 513 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2.978,34 |
| | 8.538,20 | 87.021,66 | 0,00 | 0,00 | 1.643,45 |
| | 8.538,20 | 85.378,21 | 0,00 | 0,00 | 15.160,96 |
| | 13.943,19 | 70.217,25 | 0,00 | 0,00 | 16.804,41 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0230.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.095,48 | 7.384,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.095,48 | 7.384,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.095,48 | 7.384,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 5.939,49 | 47.816,13 | 0,00 | 0,00 | 1.535,13 |
| | 5.939,49 | 46.281,00 | 0,00 | 0,00 | 13.971,97 |
| | 8.184,92 | 32.309,03 | 0,00 | 0,00 | 15.507,10 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.184,99 | 17.987,04 | 0,00 | 0,00 | 108,32 |
| | 1.184,99 | 17.878,72 | 0,00 | 0,00 | 1.188,99 |
| | 4.344,55 | 16.689,73 | 0,00 | 0,00 | 1.297,31 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0230.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 318,24 | 4.683,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 318,24 | 4.683,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 318,24 | 4.683,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 514 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 93.146,00 |
| | 13.082,00 | 91.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 91.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 91.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.082,00 | 91.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 91.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 91.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 515 | 20.000,00 | 6.774,16 | 0,00 | 26.774,16 | 388,46 |
| | 6.774,16 | 26.385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.774,16 | 26.385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.774,16 | 26.385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0230.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 6.774,16 | 26.385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.774,16 | 26.385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.774,16 | 26.385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 516 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.888,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0230.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0230.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 517 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.773.000,00 | 6.774,16 | 6.774,16 | 1.773.000,00 | 962.407,84 |
| | 28.394,36 | 810.592,16 | 0,00 | 0,00 | 1.643,45 |
| | 28.394,36 | 808.948,71 | 0,00 | 0,00 | 116.179,12 |
| | 115.533,41 | 692.769,59 | 0,00 | 0,00 | 117.822,57 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 518 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.367,28 |
| | 0,00 | 4.632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 719,45 | 4.632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 719,45 | 4.632,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 519 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.667,26 |
| | 0,00 | 1.332,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.332,74 | 0,00 | 0,00 | 962,15 |
| | 57,55 | 370,59 | 0,00 | 0,00 | 962,15 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 370,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57,55 | 370,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 962,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 962,15 | 0,00 | 0,00 | 962,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,15 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 521 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 522 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 523 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 660,00 |
| | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 524 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 525 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.354,67 |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 526 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.090,00 |
| | 422,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 422,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 527 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 528 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 75.639,21 |
| | 422,00 | 11.360,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422,00 | 11.360,79 | 0,00 | 0,00 | 1.222,15 |
| | 1.199,00 | 10.138,64 | 0,00 | 0,00 | 1.222,15 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.058 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 833 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 914.072,86 |
| | 43.535,66 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 43.535,66 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 43.535,66 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0210.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 43.535,66 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 43.535,66 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 43.535,66 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.097 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 834 | 1.979.860,84 | 0,00 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.098 CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 835 | 1.298.038,17 | 0,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 728 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 2.090.711,43 |
| | 0,00 | 1.809.288,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.809.288,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 337.281,20 | 1.809.288,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.809.288,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.809.288,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 337.281,20 | 1.809.288,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 729 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 615.495,27 |
| | 0,00 | 554.504,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 554.504,73 | 0,00 | 0,00 | 397.826,05 |
| | 27.367,40 | 156.678,68 | 0,00 | 0,00 | 397.826,05 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0210.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 156.678,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 156.678,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.367,40 | 156.678,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0210.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 397.826,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 397.826,05 | 0,00 | 0,00 | 397.826,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.826,05 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 730 | 10.000,00 | 8.433,08 | 0,00 | 18.433,08 | 3.321,88 |
| | 0,00 | 15.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.120,62 | 15.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.120,62 | 15.111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 731 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.661,51 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0210.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 732 | 860.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 770.211,66 |
| | 41.505,94 | 349.788,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.505,94 | 349.788,34 | 0,00 | 0,00 | 36.894,17 |
| | 4.611,77 | 312.894,17 | 0,00 | 0,00 | 36.894,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 733 | 202.000,00 | 0,00 | 55.733,08 | 146.266,92 | 58.737,83 |
| | 146,00 | 87.623,59 | 0,00 | 94,50 | 4.755,34 |
| | 146,00 | 82.868,25 | 0,00 | 94,50 | 70.628,68 |
| | 0,00 | 12.239,57 | 0,00 | 94,50 | 75.384,02 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 75.238,02 | 0,00 | 0,00 | 4.755,34 |
| | 0,00 | 70.482,68 | 0,00 | 0,00 | 70.482,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.238,02 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0210.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 146,00 | 3.346,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| | 146,00 | 3.346,00 | 0,00 | 84,50 | 146,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 84,50 | 146,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0210.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 734 | 125.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 735 | 164.822,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.822,00 | 64.822,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 736 | 112.983,00 | 0,00 | 0,00 | 112.983,00 | 64.493,00 |
| | 0,00 | 48.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.490,00 | 0,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| | 0,00 | 32.630,00 | 0,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 737 | 27.017,00 | 0,00 | 0,00 | 27.017,00 | 27.017,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 738 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 739 | 3.495,00 | 32.300,00 | 0,00 | 35.795,00 | 3.042,11 |
| | 5.418,73 | 32.752,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.418,73 | 32.752,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.418,73 | 32.752,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 2.300,10 | 18.115,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.300,10 | 18.115,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.300,10 | 18.115,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 3.118,63 | 3.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.118,63 | 3.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.118,63 | 3.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 740 | 593.710,00 | 15.000,00 | 0,00 | 608.710,00 | 286.828,69 |
| | 42.542,16 | 321.881,31 | 0,00 | 0,00 | 11.440,56 |
| | 31.101,60 | 312.445,27 | 0,00 | 2.004,52 | 17.466,16 |
| | 44.319,08 | 292.974,59 | 0,00 | 0,00 | 28.906,72 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0210.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 6.335,49 | 6.335,49 | 0,00 | 0,00 | 6.335,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.335,49 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0210.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.244,10 | 6.946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.244,10 | 6.946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.244,10 | 6.946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.788,02 | 47.069,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.788,02 | 47.069,46 | 0,00 | 0,00 | 9.612,54 |
| | 7.833,77 | 37.456,92 | 0,00 | 0,00 | 9.612,54 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 64.766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 64.766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 64.766,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0210.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 25.626,00 | 167.233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.626,00 | 167.233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.626,00 | 167.233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0210.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 4.168,55 | 20.193,90 | 0,00 | 0,00 | 3.205,07 |
| | | 963,48 | 18.993,35 | 0,00 | 2.004,52 | 7.373,62 |
| | | 9.615,21 | 9.615,21 | 0,00 | 0,00 | 10.578,69 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0210.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 6.955,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.955,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.955,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 741 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 742 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0211.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 743 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 3.084,93 |
| | | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.205,07 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0211.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.205,07 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 744 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 276.268,00 |
| | | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0210.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.742,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 745 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 23.389,40 |
| | 21.916,40 | 76.610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.916,40 | 76.610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.916,40 | 76.610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0210.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 21.916,40 | 76.610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.916,40 | 76.610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.916,40 | 76.610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 746 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 368,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 747 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 748 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.074,80 |
| | 0,00 | 2.925,20 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0210.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.925,20 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 750 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.02.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 751 | 13.806,00 | 0,00 | 0,00 | 13.806,00 | 13.806,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 752 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 12.741.022,01 | 315.733,08 | 3.593.632,09 | 9.463.123,00 | 5.891.406,37 |
| | 180.806,89 | 3.571.811,13 | 0,00 | 94,50 | 62.656,76 |
| | 125.830,67 | 3.511.158,89 | 0,00 | 2.099,02 | 538.675,06 |
| | 472.982,27 | 2.970.479,31 | 0,00 | 94,50 | 601.331,82 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 638 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 394.438,00 |
| | 3.438,48 | 1.105.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.438,48 | 1.105.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 204.566,12 | 1.105.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 3.438,48 | 1.105.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.438,48 | 1.105.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 204.566,12 | 1.105.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 639 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 114.876,18 |
| | 364,66 | 335.123,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 364,66 | 335.123,82 | 0,00 | 0,00 | 243.563,69 |
| | 16.533,52 | 91.560,13 | 0,00 | 0,00 | 243.563,69 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0220.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 48,42 | 91.608,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48,42 | 91.608,55 | 0,00 | 0,00 | 48,42 |
| | 16.533,52 | 91.560,13 | 0,00 | 0,00 | 48,42 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 316,24 | 243.515,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 316,24 | 243.515,27 | 0,00 | 0,00 | 243.515,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.515,27 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 640 | 2.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 79.396,22 |
| | 0,00 | 22.603,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.603,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.979,50 | 22.603,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.603,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.603,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.979,50 | 22.603,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 641 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.937,01 |
| | 1.062,99 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.062,99 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.062,99 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.062,99 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.062,99 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.062,99 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 642 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 643 | 93.298,00 | 0,00 | 1.408,00 | 91.890,00 | 84.572,85 |
| | 2.271,15 | 7.371,15 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| | 2.271,15 | 7.371,15 | 0,00 | 54,00 | 2.271,15 |
| | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 54,00 | 2.271,15 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0220.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 2.271,15 | 4.771,15 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 2.271,15 | 4.771,15 | 0,00 | 42,00 | 2.271,15 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 42,00 | 2.271,15 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0220.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 644 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 645 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.065,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0221.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 646 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 647 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 63.470,00 |
| | 0,00 | 36.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.530,00 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
| | 0,00 | 22.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 648 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.621,15 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 00.01.0220.00( Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0220.00( Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0220.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 649 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.850,06 |
| | 1.724,44 | 40.149,94 | 0,00 | 0,00 | 975,46 |
| | 748,98 | 40.149,94 | 0,00 | 975,46 | 3.071,72 |
| | 4.619,38 | 36.102,76 | 0,00 | 0,00 | 4.047,18 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0220.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 354,42 | 5.567,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 354,42 | 5.567,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 354,42 | 5.567,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.370,02 | 7.222,78 | 0,00 | 0,00 | 975,46 |
| | 394,56 | 7.222,78 | 0,00 | 975,46 | 2.345,48 |
| | 3.901,84 | 3.901,84 | 0,00 | 0,00 | 3.320,94 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0220.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 726,24 |
| | 363,12 | 726,24 | 0,00 | 0,00 | 726,24 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 421,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 421,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 421,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 650 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 651 | 316.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 315.000,00 | 161.992,00 |
| | 22.366,00 | 153.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 153.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 153.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 22.366,00 | 153.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 153.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.366,00 | 153.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 652 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 36.463,45 |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.191,64 | 8.536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 653 | 1.000,00 | 2.408,00 | 0,00 | 3.408,00 | 392,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 654 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 655 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 656 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 705 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 517.460,10 |
| | 0,00 | 232.539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 232.539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.301,82 | 232.539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 232.539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 232.539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.301,82 | 232.539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 706 | 225.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 55.140,66 |
| | 0,00 | 69.859,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.859,34 | 0,00 | 0,00 | 50.747,98 |
| | 2.904,13 | 19.111,36 | 0,00 | 0,00 | 50.747,98 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0220.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.111,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.111,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.904,13 | 19.111,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 50.747,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.747,98 | 0,00 | 0,00 | 50.747,98 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.747,98 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 707 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.776,42 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 708 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 709 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 710 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 711 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.450,00 |
| | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 0,00 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 712 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 713 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 37.239,74 |
| | 13.007,16 | 22.760,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.007,16 | 22.760,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.007,16 | 22.760,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0220.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 193,32 | 1.142,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 193,32 | 1.142,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 193,32 | 1.142,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0220.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 12.813,84 | 12.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.813,84 | 12.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.813,84 | 12.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 714 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 108.128,00 |
| | 6.330,00 | 44.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 44.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 44.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.330,00 | 44.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 44.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.330,00 | 44.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 715 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.588,80 |
| | 1.195,44 | 13.411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.195,44 | 13.411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.195,44 | 13.411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.195,44 | 13.411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.195,44 | 13.411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.195,44 | 13.411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 716 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.376,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 717 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 718 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 719 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 720 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.667.000,00 | 102.408,00 | 102.408,00 | 4.667.000,00 | 2.510.935,64 |
| | 53.951,96 | 2.156.139,51 | 0,00 | 75,15 | 975,46 |
| | 52.976,50 | 2.156.139,51 | 0,00 | 1.050,61 | 317.334,54 |
| | 316.057,70 | 1.837.829,51 | 0,00 | 75,15 | 318.310,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 529 | 2.400.000,00 | 0,00 | 15.816,84 | 2.384.183,16 | 1.195.223,67 |
| | 0,00 | 1.188.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.188.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 199.432,09 | 1.188.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.188.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.188.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 199.432,09 | 1.188.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 530 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 346.403,39 |
| | 0,00 | 373.596,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 373.596,61 | 0,00 | 0,00 | 261.471,62 |
| | 16.930,47 | 112.124,99 | 0,00 | 0,00 | 261.471,62 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 112.166,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 112.166,06 | 0,00 | 0,00 | 41,07 |
| | 16.930,47 | 112.124,99 | 0,00 | 0,00 | 41,07 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 261.430,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 261.430,55 | 0,00 | 0,00 | 261.430,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.430,55 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 531 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 11.123,82 |
| | 0,00 | 28.876,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.876,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.016,10 | 28.876,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.876,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.876,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.016,10 | 28.876,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 532 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 533 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 534 | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 535 | 265.000,00 | 0,00 | 27.264,60 | 237.735,40 | 122.295,40 |
| | 0,00 | 115.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 115.440,00 | 0,00 | 0,00 | 37.960,00 |
| | 0,00 | 77.480,00 | 0,00 | 0,00 | 37.960,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 536 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 537 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 19.527,27 |
| | 17.839,32 | 45.472,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.839,32 | 45.472,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.839,32 | 45.472,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 5.026,32 | 32.659,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.026,32 | 32.659,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.026,32 | 32.659,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 12.813,00 | 12.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.813,00 | 12.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.813,00 | 12.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 538 | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 804.000,00 | 380.564,00 |
| | 64.988,00 | 423.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.988,00 | 423.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.988,00 | 423.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 64.988,00 | 423.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.988,00 | 423.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.988,00 | 423.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 539 | 60.000,00 | 68.081,44 | 0,00 | 128.081,44 | 7.017,64 |
| | 31.081,44 | 121.063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.081,44 | 121.063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.081,44 | 121.063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 31.081,44 | 121.063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.081,44 | 121.063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.081,44 | 121.063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 540 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 77.976,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 541 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 542 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.540.000,00 | 68.081,44 | 68.081,44 | 4.540.000,00 | 2.196.131,19 |
| | 113.908,76 | 2.343.868,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.908,76 | 2.343.868,81 | 0,00 | 0,00 | 299.431,62 |
| | 336.287,42 | 2.044.437,19 | 0,00 | 0,00 | 299.431,62 |
| Totais do Orgão : | 55.893.713,01 | 693.172,64 | 3.981.071,65 | 52.605.814,00 | 27.004.058,76 |
| | 1.202.179,52 | 25.617.449,91 | 5.500,00 | 15.694,67 | 140.841,91 |
| | 1.122.991,53 | 25.467.303,18 | 0,00 | 6.389,85 | 3.272.076,10 |
| | 3.647.176,49 | 22.189.175,57 | 0,00 | 338,34 | 3.412.918,01 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.1.079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 556 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.895,69 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0110.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 543 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 471.397,87 |
| | 528,88 | 418.602,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 528,88 | 418.602,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71.731,66 | 418.602,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 528,88 | 418.602,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 528,88 | 418.602,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71.731,66 | 418.602,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 544 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 105.436,18 |
| | 0,00 | 184.563,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 184.563,82 | 0,00 | 0,00 | 145.770,76 |
| | 5.943,98 | 38.793,06 | 0,00 | 0,00 | 145.770,76 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 88.793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 88.793,06 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 5.943,98 | 38.793,06 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 95.770,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 95.770,76 | 0,00 | 0,00 | 95.770,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.770,76 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 545 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 56.175,85 |
| | 0,00 | 28.824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.909,59 | 28.824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.909,59 | 28.824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 546 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 547 | 160.000,00 | 0,00 | 6.574,85 | 153.425,15 | 107.670,97 |
| | 13.291,20 | 46.384,18 | 0,00 | 630,00 | 6.987,76 |
| | 7.875,95 | 38.766,42 | 0,00 | 0,00 | 15.530,45 |
| | 15.312,87 | 23.235,97 | 0,00 | 0,00 | 22.518,21 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| | 142,80 | 631,20 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 5.068,14 | 25.740,84 | 0,00 | 0,00 | 1.868,32 |
| | 3.199,82 | 23.872,52 | 0,00 | 0,00 | 7.744,82 |
| | 10.811,40 | 16.127,70 | 0,00 | 0,00 | 9.613,14 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 1.673,60 | 7.526,48 | 0,00 | 0,00 | 493,71 |
| | 1.523,60 | 7.032,77 | 0,00 | 0,00 | 1.573,20 |
| | 4.235,67 | 5.459,57 | 0,00 | 0,00 | 2.066,91 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 80,60 | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80,60 | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 185,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,60 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 1.965,81 | 2.880,31 | 0,00 | 0,00 | 122,68 |
| | 1.843,13 | 2.757,63 | 0,00 | 0,00 | 2.757,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,31 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 4.503,05 | 5.353,85 | 0,00 | 0,00 | 4.503,05 |
| | 850,80 | 850,80 | 0,00 | 0,00 | 850,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,85 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378,00 | 1.266,50 | 0,00 | 0,00 | 529,60 |
| | 123,00 | 736,90 | 0,00 | 0,00 | 529,60 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 548 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 549 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 31.300,00 |
| | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| | 0,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 550 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 61.150,00 |
| | 0,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.700,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.700,00 | 7.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 551 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 144.496,99 |
| | 18.591,14 | 211.248,61 | 0,00 | 745,60 | 1.815,19 |
| | 18.301,72 | 208.687,82 | 0,00 | 0,00 | 24.255,85 |
| | 18.725,11 | 184.431,97 | 0,00 | 0,00 | 26.071,04 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 300,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.063,26 | 7.206,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.063,26 | 7.206,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.063,26 | 7.206,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 6.939,57 | 58.628,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.939,57 | 58.628,56 | 0,00 | 0,00 | 16.555,59 |
| | 9.808,80 | 42.072,97 | 0,00 | 0,00 | 16.555,59 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 267,93 | 75.560,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 267,93 | 75.560,67 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 267,93 | 75.560,64 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 5.133,14 | 31.019,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.133,14 | 31.019,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.133,14 | 31.019,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 643,92 | 4.378,94 | 0,00 | 0,00 | 1.439,19 |
| | 354,50 | 2.939,75 | 0,00 | 0,00 | 354,50 |
| | 926,39 | 2.585,25 | 0,00 | 0,00 | 1.793,69 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 4.043,32 | 5.812,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.043,32 | 5.812,04 | 0,00 | 0,00 | 2.517,73 |
| | 1.525,59 | 3.294,31 | 0,00 | 0,00 | 2.517,73 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.000 Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 200,00 | 1.232,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 200,00 | 1.232,31 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 1.032,31 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.920,32 | 0,00 | 745,60 | 376,00 |
| | 0,00 | 19.798,72 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | 0,00 | 17.898,72 | 0,00 | 0,00 | 2.276,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 552 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 72.790,00 |
| | 13.082,00 | 90.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 90.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 90.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.082,00 | 90.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 90.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.082,00 | 90.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 553 | 20.000,00 | 6.574,85 | 0,00 | 26.574,85 | 965,20 |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 554 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 16.768,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 555 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.197.000,00 | 6.574,85 | 6.574,85 | 2.197.000,00 | 1.141.046,75 |
| | 52.068,14 | 1.057.328,85 | 0,00 | 1.375,60 | 8.802,95 |
| | 46.363,47 | 1.047.150,30 | 0,00 | 0,00 | 193.617,06 |
| | 141.980,13 | 853.533,24 | 0,00 | 0,00 | 202.420,01 |
| Totais do Orgão : | 2.197.000,00 | 6.574,85 | 6.574,85 | 2.197.000,00 | 1.141.046,75 |
| | 52.068,14 | 1.057.328,85 | 0,00 | 1.375,60 | 8.802,95 |
| | 46.363,47 | 1.047.150,30 | 0,00 | 0,00 | 193.617,06 |
| | 141.980,13 | 853.533,24 | 0,00 | 0,00 | 202.420,01 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 557 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 570.936,26 |
| | 1.128,59 | 429.063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.128,59 | 429.063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78.356,11 | 429.063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 1.128,59 | 429.063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.128,59 | 429.063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78.356,11 | 429.063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 558 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 97.619,83 |
| | 0,00 | 202.380,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 202.380,17 | 0,00 | 0,00 | 159.060,96 |
| | 8.342,86 | 43.319,21 | 0,00 | 0,00 | 159.060,96 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 93.319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 93.319,21 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 8.342,86 | 43.319,21 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 109.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 109.060,96 | 0,00 | 0,00 | 109.060,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.060,96 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 559 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 60.096,62 |
| | 0,00 | 89.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 89.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.915,40 | 89.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 89.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 89.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.915,40 | 89.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 560 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 561 | 420.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 320.000,00 | 225.715,67 |
| | 8.420,97 | 102.192,08 | 1.102,92 | 7.907,75 | 9.081,88 |
| | 7.660,97 | 85.248,70 | 0,00 | 46,25 | 28.362,02 |
| | 8.643,75 | 56.886,68 | 0,00 | 46,25 | 37.443,90 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 4.143,80 | 42.740,21 | 0,00 | 0,00 | 4.750,80 |
| | 0,00 | 37.989,41 | 0,00 | 0,00 | 9.941,80 |
| | 3.765,30 | 28.047,61 | 0,00 | 0,00 | 14.692,60 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 435,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.899,00 | 22.574,42 | 0,00 | 0,00 | 2.230,60 |
| | 1.899,00 | 20.343,82 | 0,00 | 0,00 | 7.855,38 |
| | 2.224,20 | 12.488,44 | 0,00 | 0,00 | 10.085,98 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 227,40 | 1.107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 227,40 | 1.107,45 | 0,00 | 0,00 | 1.107,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,45 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.838,91 | 0,00 | 0,00 | 97,35 |
| | 0,00 | 1.741,56 | 0,00 | 0,00 | 86,17 |
| | 1.617,25 | 1.655,39 | 0,00 | 0,00 | 183,52 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | | | 207,07 | 207,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 207,07 | 207,07 | 0,00 | 0,00 | 207,07 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,07 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | | | 490,70 | 490,70 | 0,00 | 0,00 | 490,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,70 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | | 970,00 | 23.201,97 | 1.102,92 | 4.248,17 | 255,00 |
| | | | 5.327,50 | 18.745,05 | 0,00 | 46,25 | 8.656,85 |
| | | | 1.037,00 | 10.088,20 | 0,00 | 46,25 | 8.911,85 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 8.418,35 | 0,00 | 3.224,58 | 714,43 |
| | | | 0,00 | 4.479,34 | 0,00 | 0,00 | 507,30 |
| | | | 0,00 | 3.972,04 | 0,00 | 0,00 | 1.221,73 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 562 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 31.080,00 |
| | | | 0,00 | 23.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 23.920,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| | | | 0,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 563 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.329,20 |
| | | | 1.300,00 | 5.678,80 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | | | 1.300,00 | 5.678,80 | 0,00 | 8,00 | 1.344,70 |
| | | | 989,40 | 4.334,10 | 0,00 | 8,00 | 1.344,70 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | | 300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | | | 300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | | | 300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 344,70 |
| | 689,40 | 1.034,10 | 0,00 | 0,00 | 344,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 564 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 191.838,07 |
| | 10.861,84 | 108.781,93 | 0,00 | 620,00 | 1.918,79 |
| | 9.677,75 | 106.882,53 | 0,00 | 639,39 | 8.825,04 |
| | 12.637,41 | 97.418,10 | 0,00 | 0,00 | 10.743,83 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 430,00 | 3.178,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| | 230,00 | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| | 0,00 | 2.098,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.063,26 | 7.308,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.063,26 | 7.308,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.063,26 | 7.308,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.276,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.276,16 | 0,00 | 0,00 | 2.336,22 |
| | 2.090,17 | 10.939,94 | 0,00 | 0,00 | 2.336,22 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.864,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.864,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.864,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 5.171,00 | 19.464,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.171,00 | 19.464,13 | 0,00 | 0,00 | 2.536,00 |
| | 2.635,00 | 16.928,13 | 0,00 | 0,00 | 2.536,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 719,30 | 5.008,58 | 0,00 | 0,00 | 639,39 |
| | 79,91 | 5.008,58 | 0,00 | 639,39 | 1.358,69 |
| | 2.632,42 | 3.010,50 | 0,00 | 0,00 | 1.998,08 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 610,08 | 11.804,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 610,08 | 11.804,66 | 0,00 | 0,00 | 631,63 |
| | 925,88 | 11.173,03 | 0,00 | 0,00 | 631,63 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.000 Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.000 Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 283,50 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 283,50 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.290,68 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0110.00C Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 344,70 | 3.114,10 | 0,00 | 620,00 | 689,40 |
| | 0,00 | 1.804,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.804,70 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 565 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 78.132,35 |
| | 11.816,00 | 81.867,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 81.867,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 81.867,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 11.816,00 | 81.867,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 81.867,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.816,00 | 81.867,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 566 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.390,35 |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.574,92 | 25.609,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 567 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 18.768,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 568 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 19.927,78 |
| | 858,87 | 2.292,22 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 858,87 | 1.852,22 | 0,00 | 0,00 | 1.178,87 |
| | 0,00 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 1.398,87 |
| 4.4.90.52.24.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0110.000 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 858,87 | 1.532,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 858,87 | 1.532,22 | 0,00 | 0,00 | 858,87 |
| | 0,00 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 858,87 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| Totais da Unidade : | 2.500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.400.000,00 | 1.327.534,13 |
| | 40.961,19 | 1.081.221,62 | 1.102,92 | 8.755,75 | 11.220,67 |
| | 39.017,10 | 1.061.938,84 | 0,00 | 693,64 | 206.051,59 |
| | 149.275,85 | 855.247,86 | 0,00 | 54,25 | 217.272,26 |
| Totais do Orgão : | 2.500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.400.000,00 | 1.327.534,13 |
| | 40.961,19 | 1.081.221,62 | 1.102,92 | 8.755,75 | 11.220,67 |
| | 39.017,10 | 1.061.938,84 | 0,00 | 693,64 | 206.051,59 |
| | 149.275,85 | 855.247,86 | 0,00 | 54,25 | 217.272,26 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 592 | 1.250.000,00 | 0,00 | 709.804,71 | 540.195,29 | 531.470,18 |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 593 | 375.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 594 | 340.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 595 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 596 | 130.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 113.000,00 | 53.118,71 |
| | 8.062,38 | 60.859,33 | 573,94 | 978,04 | 1.525,77 |
| | 8.488,12 | 58.355,52 | 0,00 | 0,00 | 4.310,22 |
| | 18.749,90 | 54.045,30 | 0,00 | 0,00 | 5.835,99 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | 6.995,08 | 40.330,98 | 573,94 | 573,94 | 0,00 | |
| | | 6.421,14 | 39.757,04 | 0,00 | 0,00 | 1.317,34 | |
| | | 18.681,90 | 38.439,70 | 0,00 | 0,00 | 1.317,34 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,90 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,90 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | | 44,50 | 293,87 | 0,00 | 0,00 | 293,87 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,87 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 720,50 | 7.359,08 | 0,00 | 404,10 | 929,60 | |
| | | 2.066,98 | 6.025,38 | 0,00 | 0,00 | 2.066,98 | |
| | | 68,00 | 3.958,40 | 0,00 | 0,00 | 2.996,58 | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | 242,30 | 242,30 | 0,00 | 0,00 | 242,30 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,30 | |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 7.489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 7.489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 7.489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 597 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 58.770,00 | |
| | | 0,00 | 35.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 35.230,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 | |
| | | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 598 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.573,40 |
| | 0,00 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 599 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 52.955,20 |
| | 2.819,78 | 37.244,80 | 0,00 | 200,00 | 2.561,51 |
| | 923,27 | 34.654,80 | 0,00 | 171,51 | 1.266,29 |
| | 5.081,18 | 33.217,00 | 0,00 | 0,00 | 3.827,80 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 360,00 | 2.385,00 | 0,00 | 200,00 | 360,00 |
| | 665,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 429,78 | 2.806,93 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 258,27 | 2.806,93 | 0,00 | 171,51 | 601,29 |
| | 882,78 | 2.034,13 | 0,00 | 0,00 | 772,80 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.198,40 | 19.080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 600 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 162.816,00 |
| | 28.696,00 | 137.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 137.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 137.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 28.696,00 | 137.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 137.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.696,00 | 137.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 601 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.955,52 |
| | 6.894,52 | 18.044,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.894,52 | 18.044,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.894,52 | 18.044,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 6.894,52 | 18.044,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.894,52 | 18.044,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.894,52 | 18.044,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 602 | 69.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 603 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 604 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.1.067 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 569 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0400.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 570 | 445.000,00 | 508.000,00 | 0,00 | 953.000,00 | 48.818,05 |
| | 7.763,54 | 904.181,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.763,54 | 904.181,95 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | 165.281,31 | 903.081,95 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0400.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 6.663,54 | 896.481,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.663,54 | 896.481,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 164.181,31 | 896.481,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0400.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 1.100,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.100,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | 1.100,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0400.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 571 | 130.000,00 | 233.303,90 | 0,00 | 363.303,90 | 21.349,00 |
| | 0,00 | 341.954,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 341.954,90 | 0,00 | 0,00 | 214.744,09 |
| | 15.402,80 | 127.210,81 | 0,00 | 0,00 | 214.744,09 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0400.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 96.634,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 96.634,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.402,80 | 96.634,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0400.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 245.320,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 245.320,57 | 0,00 | 0,00 | 214.744,09 |
| | 0,00 | 30.576,48 | 0,00 | 0,00 | 214.744,09 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 572 | 47.000,00 | 225.500,81 | 0,00 | 272.500,81 | 10.464,79 |
| | 0,00 | 262.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 262.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.241,36 | 262.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 262.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 262.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.241,36 | 262.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 573 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 574 | 80.000,00 | 0,00 | 31.896,00 | 48.104,00 | 2.023,15 |
| | 7.548,80 | 50.515,27 | 3.989,04 | 4.434,42 | 3.736,24 |
| | 6.634,40 | 42.344,61 | 0,00 | 0,00 | 17.087,74 |
| | 2.485,12 | 25.256,87 | 0,00 | 0,00 | 20.823,98 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0400.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.105,80 | 0,00 | 0,00 | 89,10 |
| | 53,64 | 20.016,70 | 0,00 | 0,00 | 9.971,90 |
| | 2.095,20 | 10.044,80 | 0,00 | 0,00 | 10.061,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 469,96 | 0,00 | 0,00 | 40,14 |
| | 0,00 | 429,82 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| | 389,92 | 389,92 | 0,00 | 0,00 | 80,04 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.01.0400.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 7.037,04 | 7.037,04 | 3.989,04 | 3.989,04 | 3.048,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0400.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0400.00( Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 327,50 | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 327,50 | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 327,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,50 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 184,26 | 184,26 | 0,00 | 0,00 | 184,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,26 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0400.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.188,13 | 0,00 | 415,38 | 0,00 |
| | 712,00 | 4.772,75 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| | 0,00 | 4.060,75 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.571,30 | 0,00 | 30,00 | 0,04 |
| | 5.541,26 | 5.541,26 | 0,00 | 0,00 | 5.541,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.541,30 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 495,18 |
| | 0,00 | 10.761,40 | 0,00 | 0,00 | 495,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 575 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 214.025,62 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.03.0400.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 576 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 577 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 6.662,30 |
| | 0,00 | 14.337,70 | 0,00 | 0,00 | 11.516,30 |
| | 2.794,40 | 3.196,10 | 0,00 | 374,70 | 2.821,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.337,70 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.03.0400.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 374,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.936,00 | 0,00 | 0,00 | 11.141,60 |
| | 2.794,40 | 2.794,40 | 0,00 | 0,00 | 2.794,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.936,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 578 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.060,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 579 | 65.000,00 | 0,00 | 51.053,80 | 13.946,20 | 12.797,20 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| | 612,80 | 842,60 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| | 612,80 | 842,60 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 580 | 71.394,00 | 12.400,00 | 0,00 | 83.794,00 | 3.059,37 |
| | 11.355,94 | 84.144,37 | 0,00 | 3.409,74 | 3.984,31 |
| | 7.678,03 | 80.186,57 | 0,00 | 3.436,25 | 5.715,06 |
| | 8.919,36 | 74.300,00 | 0,00 | 3.264,74 | 9.699,37 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0400.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0400.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0400.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 3.145,35 | 15.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.145,35 | 15.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.145,35 | 15.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.419,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.419,85 | 0,00 | 0,00 | 1.633,45 |
| | 1.586,87 | 7.786,40 | 0,00 | 0,00 | 1.633,45 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 168,10 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 168,10 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 168,10 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 473,31 | 3.140,27 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 301,80 | 3.140,27 | 0,00 | 171,51 | 644,82 |
| | 954,07 | 2.323,94 | 0,00 | 0,00 | 816,33 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0400.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 4.062,78 | 14.837,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.062,78 | 14.837,93 | 0,00 | 0,00 | 3.436,79 |
| | 3.064,97 | 11.401,14 | 0,00 | 0,00 | 3.436,79 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.634,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.634,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.634,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 306,40 | 2.567,60 | 0,00 | 0,00 | 612,80 |
| | 0,00 | 1.954,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.954,80 | 0,00 | 0,00 | 612,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 581 | 17.229,00 | 0,00 | 0,00 | 17.229,00 | 390,07 |
| | 16.000,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.000,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.03.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 582 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 583 | 3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 3.592,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 584 | 107.499,00 | 20.000,00 | 0,00 | 127.499,00 | 6.556,91 |
| | 5.024,65 | 120.942,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.004,65 | 120.942,09 | 0,00 | 0,00 | 29.220,23 |
| | 1.416,00 | 91.721,86 | 0,00 | 0,00 | 29.220,23 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 2.608,65 | 22.332,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.608,65 | 22.332,09 | 0,00 | 0,00 | 10.240,23 |
| | 0,00 | 12.091,86 | 0,00 | 0,00 | 10.240,23 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.03.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.03.0400.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.03.0400.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 1.416,00 | 8.339,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.416,00 | 8.339,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.416,00 | 8.339,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0470.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 585 | 3.608,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,00 | 143,38 |
| | 0,00 | 3.464,62 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.03.0470.00( Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0470.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,92 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | 0,00 | 1.052,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.052,02 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0400.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 586 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 7.476,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0400.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 587 | 25.000,00 | 11.653,80 | 0,00 | 36.653,80 | 1.926,88 |
| | 6.653,80 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.653,80 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.653,80 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0400.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 6.653,80 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.653,80 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.653,80 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0400.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 588 | 10.000,00 | 23.896,00 | 0,00 | 33.896,00 | 660,80 |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 589 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.655,24 |
| | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 00.01.0400.00( Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0400.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 590 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.03.0470.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 591 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 149.455,00 |
| | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | 00.03.0470.00( Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 4.291.592,00 | 1.044.754,51 | 1.034.754,51 | 4.301.592,00 | 2.066.044,77 |
| | | 100.819,41 | 2.244.569,43 | 4.562,98 | 9.022,20 | 23.773,03 |
| | | 98.530,73 | 2.215.756,66 | 0,00 | 3.982,46 | 310.251,43 |
| | | 297.434,15 | 1.904.787,51 | 0,00 | 3.264,74 | 334.024,46 |
| Totais do Orgão : | | 4.291.592,00 | 1.044.754,51 | 1.034.754,51 | 4.301.592,00 | 2.066.044,77 |
| | | 100.819,41 | 2.244.569,43 | 4.562,98 | 9.022,20 | 23.773,03 |
| | | 98.530,73 | 2.215.756,66 | 0,00 | 3.982,46 | 310.251,43 |
| | | 297.434,15 | 1.904.787,51 | 0,00 | 3.264,74 | 334.024,46 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 607 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.077 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 606 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 608 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 570.403,40 |
| | 0,00 | 399.596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 399.596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.991,37 | 399.596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 399.596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 399.596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.991,37 | 399.596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 609 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 114.742,10 |
| | 0,00 | 185.257,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 185.257,90 | 0,00 | 0,00 | 150.787,01 |
| | 5.398,12 | 34.470,89 | 0,00 | 0,00 | 150.787,01 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 97.941,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.941,64 | 0,00 | 0,00 | 63.470,75 |
| | 5.398,12 | 34.470,89 | 0,00 | 0,00 | 63.470,75 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 87.316,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 87.316,26 | 0,00 | 0,00 | 87.316,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.316,26 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 610 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 5.307,13 |
| | 0,00 | 13.692,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.692,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.916,53 | 13.692,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.692,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.692,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.916,53 | 13.692,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.365,70 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 612 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.083,31 |
| | 10.416,67 | 72.916,69 | 0,00 | 0,00 | 10.416,67 |
| | 10.416,67 | 62.500,02 | 0,00 | 0,00 | 62.499,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 613 | 40.000,00 | 0,00 | 2.152,70 | 37.847,30 | 25.917,56 |
| | 1.799,58 | 12.390,17 | 0,00 | 460,43 | 1.526,12 |
| | 1.462,25 | 10.403,62 | 0,00 | 0,00 | 2.897,30 |
| | 2.807,82 | 7.506,32 | 0,00 | 0,00 | 4.423,42 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 799,58 | 1.362,34 | 0,00 | 207,80 | 619,58 |
| | 180,00 | 534,96 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 134,96 | 134,96 | 0,00 | 0,00 | 1.019,58 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.01.0110.000 Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45,50 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 113,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,50 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.200,33 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| | 0,00 | 3.774,31 | 0,00 | 0,00 | 548,05 |
| | 2.672,86 | 3.226,26 | 0,00 | 0,00 | 974,07 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 385,62 | 0,00 | 0,00 | 385,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,62 |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Comunicações | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.518,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.518,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.518,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.011,03 | 0,00 | 252,63 | 94,90 |
| | 236,75 | 663,50 | 0,00 | 0,00 | 236,75 |
| | 0,00 | 426,75 | 0,00 | 0,00 | 331,65 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 614 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 615 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.270,00 |
| | 0,00 | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 0,00 | 10.530,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 616 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 617 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 58.200,00 |
| | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.13.00.00.00 00.01.0110.000 Conferencias e Exposicoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 618 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 110.175,39 |
| | 8.595,55 | 92.007,11 | 0,00 | 2.182,50 | 4.938,00 |
| | 5.745,55 | 84.886,61 | 0,00 | 0,00 | 6.926,30 |
| | 10.952,20 | 77.960,31 | 0,00 | 0,00 | 11.864,30 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 2.850,00 | 3.995,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 708,84 | 4.701,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 708,84 | 4.701,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 708,84 | 4.701,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 109,70 | 10.357,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 109,70 | 10.357,18 | 0,00 | 0,00 | 1.349,12 |
| | 1.551,08 | 9.008,06 | 0,00 | 0,00 | 1.349,12 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.225,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.225,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.225,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Comunicacao em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 4.016,00 | 25.990,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.016,00 | 25.990,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.016,00 | 25.990,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 732,00 | 8.114,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 732,00 | 8.114,95 | 0,00 | 0,00 | 1.257,24 |
| | 2.697,27 | 6.857,71 | 0,00 | 0,00 | 1.257,24 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 179,01 | 691,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 179,01 | 691,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 179,01 | 691,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.000 Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.851,44 | 0,00 | 982,50 | 188,00 |
| | 0,00 | 13.680,94 | 0,00 | 0,00 | 1.924,94 |
| | 0,00 | 11.756,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,94 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 619 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 42.582,00 |
| | 16.880,00 | 65.418,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 |
| | 8.440,00 | 56.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 56.978,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 16.880,00 | 65.418,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 |
| | 8.440,00 | 56.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.440,00 | 56.978,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 620 | 17.000,00 | 2.152,70 | 0,00 | 19.152,70 | 2.079,60 |
| | 4.383,28 | 17.073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.383,28 | 17.073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.383,28 | 17.073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 4.383,28 | 17.073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.383,28 | 17.073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.383,28 | 17.073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 621 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 622 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.571,35 |
| | 390,00 | 2.428,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 390,00 | 2.428,65 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 4.4.90.52.26.00.00.00 00.01.0110.000 Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| Totais da Unidade : | 2.049.000,00 | 2.152,70 | 2.152,70 | 2.049.000,00 | 1.104.614,23 |
| | 32.048,41 | 947.028,70 | 0,00 | 2.642,93 | 66.987,43 |
| | 30.837,75 | 877.398,34 | 0,00 | 0,00 | 177.251,58 |
| | 113.305,99 | 700.146,76 | 0,00 | 0,00 | 244.239,01 |
| Totais do Orgão : | 2.049.000,00 | 2.152,70 | 2.152,70 | 2.049.000,00 | 1.104.614,23 |
| | 32.048,41 | 947.028,70 | 0,00 | 2.642,93 | 66.987,43 |
| | 30.837,75 | 877.398,34 | 0,00 | 0,00 | 177.251,58 |
| | 113.305,99 | 700.146,76 | 0,00 | 0,00 | 244.239,01 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 623 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 199.043,59 |
| | 0,00 | 171.956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 171.956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.721,83 | 171.956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 171.956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 171.956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.721,83 | 171.956,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 624 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 49.727,78 |
| | 0,00 | 50.272,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.272,22 | 0,00 | 0,00 | 37.223,22 |
| | 1.946,66 | 13.049,00 | 0,00 | 0,00 | 37.223,22 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.657,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.657,32 | 0,00 | 0,00 | 608,32 |
| | 1.946,66 | 13.049,00 | 0,00 | 0,00 | 608,32 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36.614,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.614,90 | 0,00 | 0,00 | 36.614,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.614,90 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 625 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.430,10 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 152,97 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 152,97 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 626 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 627 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.640,00 |
| | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 628 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.280,00 |
| | 0,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 |
| | 0,00 | 10.140,00 | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 629 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.478,10 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 630 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 31.845,78 |
| | 843,12 | 3.154,22 | 0,00 | 0,00 | 810,90 |
| | 32,22 | 2.343,32 | 0,00 | 0,00 | 1.621,80 |
| | 32,22 | 721,52 | 0,00 | 0,00 | 2.432,70 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00C Juros | | | | | Ordinário |
| | 32,22 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32,22 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32,22 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 810,90 | 2.432,70 | 0,00 | 0,00 | 810,90 |
| | 0,00 | 1.621,80 | 0,00 | 0,00 | 1.621,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,70 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 631 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 26.614,00 |
| | 5.486,00 | 35.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.486,00 | 35.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.486,00 | 35.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.486,00 | 35.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.486,00 | 35.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.486,00 | 35.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 632 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 633 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.008,00 |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 634 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 644.000,00 | 357.067,35 |
| | 6.329,12 | 287.690,75 | 0,00 | 758,10 | 810,90 |
| | 5.518,22 | 286.349,85 | 0,00 | 228,10 | 48.285,02 |
| | 32.339,68 | 238.064,83 | 0,00 | 228,10 | 49.095,92 |
| Totais do Orgão : | 644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 644.000,00 | 357.067,35 |
| | 6.329,12 | 287.690,75 | 0,00 | 758,10 | 810,90 |
| | 5.518,22 | 286.349,85 | 0,00 | 228,10 | 48.285,02 |
| | 32.339,68 | 238.064,83 | 0,00 | 228,10 | 49.095,92 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 2 Prev. Social Servidores | | | | | |
| 09 Previdência Social | | | | | |
| 09.271 Previdência Básica | | | | | |
| 09.271.0063 INATIVOS | | | | | |
| 09.271.0063.2.099 APOSENTADORIA E PENSÃO | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 00.01.0110.000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | Ordinário |
| 635 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 320.391,82 |
| | 0,00 | 1.429.608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.429.608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233.476,82 | 1.429.608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.01.00.00.00 00.01.0110.000 Proventos - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.429.608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.429.608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233.476,82 | 1.429.608,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 00.01.0110.000 Pensões do RPPS e do Militar | | | | | Ordinário |
| 636 | 1.550.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1.390.000,00 | 1.352.721,89 |
| | 5.372,13 | 37.278,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 37.278,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 37.278,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 00.01.0110.000 Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.372,13 | 21.488,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 21.488,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 21.488,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.03.00.00.00 00.01.0110.000 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 637 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 107.430,00 |
| | 0,00 | 154.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 154.570,00 | 0,00 | 0,00 | 60.060,00 |
| | 0,00 | 94.510,00 | 0,00 | 0,00 | 60.060,00 |
| Totais da Unidade : | 3.562.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 3.402.000,00 | 1.780.543,71 |
| | 5.372,13 | 1.621.456,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 1.621.456,29 | 0,00 | 0,00 | 60.060,00 |
| | 238.848,95 | 1.561.396,29 | 0,00 | 0,00 | 60.060,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 3 Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.843.0000.0.001 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 00.01.0110.000 Juros sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 677 | 600.000,00 | 55.000,00 | 614.565,15 | 40.434,85 | 15.935,22 |
| | 0,00 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.02.00.00.00 00.01.0110.000 Juros da divida Contratada com governos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 678 | 270.000,00 | 86.565,15 | 251.700,00 | 104.865,15 | 9.973,97 |
| | 13.270,20 | 94.891,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.270,20 | 94.891,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.270,20 | 94.891,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.02.00.00.00 00.01.0110.000 Encargos da Divida Contratada com Governos | | | | | Ordinário |
| | 13.270,20 | 94.891,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.270,20 | 94.891,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.270,20 | 94.891,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 00.01.0110.000 Principal da Divida Contratual Resgatado | | | | | Ordinário |
| 679 | 3.000.000,00 | 1.196.700,00 | 11.000,00 | 4.185.700,00 | 218,86 |
| | 25.282,01 | 4.185.481,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.282,01 | 4.185.481,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.282,01 | 4.185.481,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.02.00.00.00 00.01.0110.000 Amortização da Dívida Contratada com Governos | | | | | Ordinário |
| | 25.282,01 | 4.185.481,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.282,01 | 4.185.481,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.282,01 | 4.185.481,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.870.000,00 | 1.338.265,15 | 877.265,15 | 4.331.000,00 | 26.128,05 |
| | 38.552,21 | 4.304.871,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38.552,21 | 4.304.871,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38.552,21 | 4.304.871,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 4 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.846.0000.0.002 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 680 | 400.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 399.000,00 | 902,92 |
| | 65.353,08 | 398.097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.353,08 | 398.097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.353,08 | 398.097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 65.353,08 | 398.097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.353,08 | 398.097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.353,08 | 398.097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 400.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 399.000,00 | 902,92 |
| | 65.353,08 | 398.097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.353,08 | 398.097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.353,08 | 398.097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 7.832.000,00 | 1.338.265,15 | 1.038.265,15 | 8.132.000,00 | 1.807.574,68 |
| | 109.277,42 | 6.324.425,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 109.277,42 | 6.324.425,32 | 0,00 | 0,00 | 60.060,00 |
| | 342.754,24 | 6.264.365,32 | 0,00 | 0,00 | 60.060,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 1 Construção Núcleos de Convivências | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0058 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0058.1.048 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0510.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 681 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 682 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 44.533,71 |
| | 0,00 | 30.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.525,62 | 30.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 30.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.525,62 | 30.466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 683 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.833,54 |
| | 0,00 | 9.166,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.166,46 | 0,00 | 0,00 | 6.393,22 |
| | 362,04 | 2.773,24 | 0,00 | 0,00 | 6.393,22 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0510.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.773,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.773,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 362,04 | 2.773,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.393,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,22 | 0,00 | 0,00 | 6.393,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.393,22 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 684 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 685 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 686 | 10.000,00 | 0,00 | 391,40 | 9.608,60 | 6.530,28 |
| | 74,70 | 3.180,82 | 0,00 | 102,50 | 89,28 |
| | 0,00 | 2.989,04 | 0,00 | 0,00 | 672,73 |
| | 606,03 | 2.316,31 | 0,00 | 0,00 | 762,01 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0510.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 74,70 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 74,70 |
| | 0,00 | 1.989,30 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| | 174,30 | 1.740,30 | 0,00 | 0,00 | 323,70 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 521,64 | 0,00 | 0,00 | 14,58 |
| | 0,00 | 507,06 | 0,00 | 0,00 | 67,73 |
| | 431,73 | 439,33 | 0,00 | 0,00 | 82,31 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 458,50 | 0,00 | 102,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 687 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 13.140,00 |
| | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 688 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.516,78 |
| | 300,00 | 16.450,27 | 0,00 | 4.967,05 | 1.986,82 |
| | 2.286,82 | 9.496,40 | 0,00 | 0,00 | 1.031,71 |
| | 1.370,01 | 8.464,69 | 0,00 | 0,00 | 3.018,53 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0510.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.997,07 | 0,00 | 4.967,05 | 1.986,82 |
| | 1.986,82 | 9.043,20 | 0,00 | 0,00 | 993,41 |
| | 993,41 | 8.049,79 | 0,00 | 0,00 | 2.980,23 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| | 76,60 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 689 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.277,65 |
| | 864,88 | 9.002,35 | 0,00 | 280,00 | 248,11 |
| | 655,07 | 8.474,24 | 0,00 | 0,00 | 809,54 |
| | 2.440,00 | 7.664,70 | 0,00 | 0,00 | 1.057,65 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0510.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0510.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 128,88 | 932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,88 | 932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,88 | 932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 638,03 | 4.807,65 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 466,52 | 4.636,14 | 0,00 | 0,00 | 809,54 |
| | 1.440,49 | 3.826,60 | 0,00 | 0,00 | 981,05 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0510.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 59,67 | 2.054,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59,67 | 2.054,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 870,63 | 2.054,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 690 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.270,00 |
| | 1.266,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.266,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.266,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 691 | 3.000,00 | 391,40 | 0,00 | 3.391,40 | 287,20 |
| | 796,96 | 3.104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 796,96 | 3.104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 796,96 | 3.104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 796,96 | 3.104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 796,96 | 3.104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 796,96 | 3.104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 692 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 47.051,88 |
| | 10.323,49 | 87.948,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.323,49 | 87.948,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.323,49 | 87.948,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 693 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.352,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 694 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 334.600,00 | 391,40 | 391,40 | 334.600,00 | 167.793,04 |
| | 13.626,03 | 172.156,51 | 0,00 | 5.349,55 | 2.324,21 |
| | 15.328,34 | 164.482,75 | 0,00 | 0,00 | 9.687,20 |
| | 21.690,15 | 154.795,55 | 0,00 | 0,00 | 12.011,41 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.146 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 695 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 416.258,58 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 696 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 697 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 76.682,22 |
| | 5.716,59 | 48.317,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.716,59 | 49.128,68 | 0,00 | 810,90 | 1.985,04 |
| | 7.289,26 | 46.332,74 | 0,00 | 0,00 | 1.985,04 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 3.731,55 | 5.316,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.731,55 | 5.316,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.731,55 | 5.316,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.06.0500.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 185,04 | 4.651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 185,04 | 5.461,99 | 0,00 | 810,90 | 185,04 |
| | 3.557,71 | 4.466,05 | 0,00 | 0,00 | 185,04 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 948 | 560.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 510.000,00 | 26.913,77 |
| | 480,15 | 483.086,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 480,15 | 483.086,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86.474,63 | 483.086,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 480,15 | 483.086,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 480,15 | 483.086,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86.474,63 | 483.086,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 949 | 170.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 150.000,00 | 2.185,61 |
| | 433,84 | 147.814,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 433,84 | 147.814,39 | 0,00 | 0,00 | 105.376,73 |
| | 7.030,16 | 42.437,66 | 0,00 | 0,00 | 105.376,73 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0510.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 40,94 | 42.478,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40,94 | 42.478,60 | 0,00 | 0,00 | 40,94 |
| | 7.030,16 | 42.437,66 | 0,00 | 0,00 | 40,94 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 392,90 | 105.335,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 392,90 | 105.335,79 | 0,00 | 0,00 | 105.335,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.335,79 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 950 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.965,98 |
| | 0,00 | 9.034,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.034,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.076,25 | 9.034,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.034,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.034,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.076,25 | 9.034,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 951 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 7.766,99 |
| | 2.033,01 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.033,01 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.033,01 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0510.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 2.033,01 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.033,01 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.033,01 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0510.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 952 | 8.565,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.565,00 | 5.249,02 |
| | | 776,00 | 12.006,34 | 0,00 | 2.690,36 | 1.322,53 |
| | | 0,00 | 7.993,45 | 0,00 | 0,00 | 963,70 |
| | | 4.314,47 | 7.029,75 | 0,00 | 0,00 | 2.286,23 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0510.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.575,20 | 0,00 | 0,00 | 137,60 |
| | | 0,00 | 1.437,60 | 0,00 | 0,00 | 137,60 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00.01.0510.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00.01.0510.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 6.636,78 | 0,00 | 0,00 | 486,53 |
| | | 0,00 | 6.150,25 | 0,00 | 0,00 | 826,10 |
| | | 4.314,47 | 5.324,15 | 0,00 | 0,00 | 1.312,63 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0510.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 776,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 |
| | | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0510.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 953 | 10.299,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,00 | 7.263,20 |
| | | 321,40 | 3.035,80 | 0,00 | 0,00 | 321,40 |
| | | 0,00 | 2.714,40 | 0,00 | 0,00 | 1.165,20 |
| | | 736,50 | 1.549,20 | 0,00 | 0,00 | 1.486,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 321,40 | 2.795,80 | 0,00 | 0,00 | 321,40 |
| | 0,00 | 2.474,40 | 0,00 | 0,00 | 1.165,20 |
| | 736,50 | 1.309,20 | 0,00 | 0,00 | 1.486,60 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.05.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 954 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 955 | 3.519,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 | 3.519,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 956 | 164,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.164,00 | 28.057,52 |
| | 4.014,48 | 4.014,48 | 1.908,00 | 1.908,00 | 2.106,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,48 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 3.888,40 | 3.888,40 | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.980,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,40 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.05.0500.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 84,08 | 84,08 | 0,00 | 0,00 | 84,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,08 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 957 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 560,20 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 958 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 959 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,00 | 2.102,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 960 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.668,76 |
| | 1.427,05 | 1.556,34 | 225,10 | 225,10 | 976,85 |
| | 225,10 | 354,39 | 0,00 | 0,00 | 354,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,24 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.427,05 | 1.556,34 | 225,10 | 225,10 | 976,85 |
| | 225,10 | 354,39 | 0,00 | 0,00 | 354,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,24 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 961 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 962 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 963 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 964 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 965 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 390,00 |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.02.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 966 | 32.147,00 | 0,00 | 0,00 | 32.147,00 | 9.961,59 |
| | | 0,00 | 28.845,41 | 0,00 | 6.660,00 | 980,00 |
| | | 0,00 | 21.205,41 | 0,00 | 0,00 | 2.580,29 |
| | | 1.356,79 | 18.625,12 | 0,00 | 0,00 | 3.560,29 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.06.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 154,80 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.06.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.449,78 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | | 0,00 | 2.469,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.469,78 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.06.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.527,50 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 467,50 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0,00 | 267,50 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.06.0500.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 101,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,85 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.06.0500.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.919,60 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.06.0500.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 856,54 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.06.0500.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 2.038,44 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,44 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.06.0500.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 345,45 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 967 | 29.113,00 | 0,00 | 0,00 | 29.113,00 | 27.578,50 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.06.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 968 | 34.000,00 | 0,00 | 3.650,04 | 30.349,96 | 19.689,96 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 969 | 70.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 105.000,00 | 5.609,75 |
| | 7.100,00 | 102.048,36 | 0,00 | 2.658,11 | 17.298,85 |
| | 8.579,77 | 84.549,51 | 0,00 | 2.458,11 | 19.012,94 |
| | 10.170,69 | 63.764,57 | 0,00 | 686,11 | 36.311,79 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0510.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 6.300,00 | 83.096,20 | 0,00 | 1.512,00 | 17.298,85 |
| | 7.779,77 | 65.597,35 | 0,00 | 1.312,00 | 15.898,04 |
| | 8.720,89 | 48.387,31 | 0,00 | 0,00 | 33.196,89 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 373,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 373,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 373,11 | 0,00 |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços de Assistência Social | | | | | Ordinário |
| | 800,00 | 14.407,48 | 0,00 | 773,00 | 0,00 |
| | 800,00 | 14.407,48 | 0,00 | 773,00 | 3.000,00 |
| | 1.220,00 | 10.947,48 | 0,00 | 313,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.59.00.00.00 00.01.0510.00( Serviço de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.359,60 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | 229,80 | 2.244,70 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 970 | 121.087,00 | 0,00 | 50.000,00 | 71.087,00 | 6.829,65 |
| | 8.414,87 | 65.307,35 | 0,00 | 1.050,00 | 509,80 |
| | 8.019,97 | 63.747,55 | 0,00 | 0,00 | 4.061,13 |
| | 10.130,84 | 59.686,42 | 0,00 | 0,00 | 4.570,93 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0510.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0510.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.159,92 | 9.690,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.159,92 | 9.690,60 | 0,00 | 0,00 | 1.936,34 |
| | 1.159,92 | 7.754,26 | 0,00 | 0,00 | 1.936,34 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 568,63 | 7.867,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 568,63 | 7.867,05 | 0,00 | 0,00 | 1.147,21 |
| | 1.726,08 | 6.719,84 | 0,00 | 0,00 | 1.147,21 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 411,72 | 5.794,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411,72 | 5.794,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 656,43 | 5.794,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0510.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 4.743,00 | 22.305,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.743,00 | 22.305,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.743,00 | 22.305,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0510.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 977,58 | 5.882,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 977,58 | 5.882,64 | 0,00 | 0,00 | 977,58 |
| | 1.686,29 | 4.905,06 | 0,00 | 0,00 | 977,58 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0510.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 159,12 | 4.087,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 159,12 | 4.087,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 159,12 | 4.087,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0510.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 64,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 64,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 64,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.01.0510.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 114,90 | 5.354,70 | 0,00 | 1.050,00 | 229,80 |
| | | 0,00 | 4.074,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.074,90 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 971 | 6.552,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 | 5.795,50 |
| | | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 972 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.840,00 |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 973 | 80.076,00 | 0,00 | 0,00 | 80.076,00 | 67.029,00 |
| | | 18.447,00 | 19.447,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 12.047,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.047,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 5.647,00 | 5.647,00 | 0,00 | 0,00 | 5.647,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.647,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | 00.05.0500.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | 00.05.0500.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.05.0500.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 974 | 32.468,00 | 0,00 | 0,00 | 32.468,00 | 6.764,31 |
| | | 0,00 | 30.223,69 | 1.085,00 | 4.520,00 | 1.040,00 |
| | | 0,00 | 24.663,69 | 0,00 | 0,00 | 2.774,80 |
| | | 0,00 | 21.888,89 | 0,00 | 0,00 | 3.814,80 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.02.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00.02.0500.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 1.929,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,80 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.02.0500.00( Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.02.0500.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.02.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.915,00 | 1.085,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.570,00 | 0,00 | 2.450,00 | 1.040,00 |
| | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 975 | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 138,09 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 976 | 108.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 977 | 15.000,00 | 7.172,64 | 0,00 | 22.172,64 | 137,76 |
| | 7.172,64 | 22.034,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.172,64 | 22.034,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.172,64 | 22.034,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 7.172,64 | 22.034,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.172,64 | 22.034,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.172,64 | 22.034,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 978 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.400,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 979 | 15.000,00 | 0,00 | 3.522,60 | 11.477,40 | 1.557,30 |
| | 0,00 | 20.136,10 | 0,00 | 10.216,00 | 631,70 |
| | 0,00 | 9.288,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.288,40 | 0,00 | 0,00 | 631,70 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.01.0510.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | 00.01.0510.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00.01.0510.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 5.504,60 | 0,00 | 1.214,70 | 631,70 |
| | | 0,00 | 3.658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.658,20 | 0,00 | 0,00 | 631,70 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 8.940,60 | 0,00 | 4.360,10 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 980 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 981 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 982 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 36.112,12 |
| | | 8.397,36 | 14.208,56 | 1.679,48 | 6.320,68 | 0,00 |
| | | 13.720,79 | 14.605,79 | 6.717,91 | 6.717,91 | 7.002,88 |
| | | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,88 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 | 00.05.0500.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00.05.0500.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | | 8.397,36 | 8.397,36 | 1.679,48 | 1.679,48 | 0,00 |
| | | 13.435,79 | 13.435,79 | 6.717,91 | 6.717,91 | 6.717,88 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.717,88 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.05.0500.00( Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 285,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.152 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 721 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 79.883,14 |
| | 15.005,74 | 42.116,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.005,74 | 42.116,86 | 0,00 | 0,00 | 15.005,74 |
| | 0,00 | 27.111,12 | 0,00 | 0,00 | 15.005,74 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 722 | 234.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 204.000,00 | 163.224,86 |
| | 10.775,14 | 40.775,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.775,14 | 40.775,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.775,14 | 40.775,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 723 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 102.998,86 |
| | 17.000,38 | 51.001,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.000,38 | 51.001,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.000,38 | 51.001,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 724 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,02 |
| | 6.833,33 | 40.999,98 | 0,00 | 0,00 | 6.833,33 |
| | 0,00 | 34.166,65 | 0,00 | 0,00 | 47.833,35 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 725 | 61.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 66.200,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.666,68 |
| | 4.533,33 | 41.933,32 | 0,00 | 0,00 | 9.066,66 |
| | 4.533,33 | 32.866,66 | 0,00 | 0,00 | 31.733,34 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 726 | 24.596,04 | 5.000,00 | 0,00 | 29.596,04 | 1.640,00 |
| | 0,00 | 27.956,04 | 0,00 | 0,00 | 15.531,12 |
| | 3.106,23 | 12.424,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.106,23 | 12.424,92 | 0,00 | 0,00 | 15.531,12 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 727 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 630.000,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.154 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 753 | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | 89.000,00 |
| | 0,00 | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 329.666,67 |
| | 60.000,00 | 299.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.000,00 | 299.333,33 | 0,00 | 0,00 | 329.666,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 754 | 120.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.666,64 |
| | 13.333,34 | 68.333,36 | 0,00 | 0,00 | 26.666,68 |
| | 13.333,34 | 41.666,68 | 0,00 | 0,00 | 93.333,32 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 755 | 59.272,08 | 0,00 | 0,00 | 59.272,08 | 3.360,00 |
| | 0,00 | 55.912,08 | 0,00 | 0,00 | 31.062,24 |
| | 6.212,46 | 24.849,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.212,46 | 24.849,84 | 0,00 | 0,00 | 31.062,24 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 812 | 220.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 813 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 814 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 815 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 816 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 817 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.980,68 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 818 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 819 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 820 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 821 | 2.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,00 | 2.593,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 822 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.252,61 |
| | 0,00 | 2.167,39 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.167,39 | 0,00 | 420,00 | 439,79 |
| | 0,00 | 1.307,60 | 0,00 | 0,00 | 439,79 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.02.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.049,79 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.049,79 | 0,00 | 420,00 | 439,79 |
| | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 439,79 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 823 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 824 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços de Assistência Social | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 825 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 75.322,06 |
| | 430,68 | 4.677,94 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 259,17 | 4.677,94 | 0,00 | 171,51 | 2.402,19 |
| | 1.145,02 | 2.104,24 | 0,00 | 0,00 | 2.573,70 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 430,68 | 2.877,94 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 259,17 | 2.877,94 | 0,00 | 171,51 | 602,19 |
| | 1.145,02 | 2.104,24 | 0,00 | 0,00 | 773,70 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0510.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 826 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 57.020,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0500.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 827 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 13.680,00 |
| | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.320,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 828 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 1.692,50 |
| | 0,00 | 49.107,50 | 0,00 | 3.800,00 | 27.500,00 |
| | 0,00 | 17.807,50 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| | 0,00 | 17.615,00 | 0,00 | 0,00 | 27.692,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0500.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.02.0500.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.510,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.02.0500.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.02.0500.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.660,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 829 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 830 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 831 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 832 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 796 | 270.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 212.000,00 | 207.385,70 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 797 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 798 | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 799 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 800 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 801 | 19.650,00 | 0,00 | 7.000,00 | 12.650,00 | 9.170,03 |
| | 0,00 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 794,53 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 794,53 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 802 | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 40.860,00 | 32.713,64 |
| | 0,00 | 8.578,02 | 0,00 | 431,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.146,36 | 0,00 | 0,00 | 5.049,18 |
| | 0,00 | 3.097,18 | 0,00 | 0,00 | 5.049,18 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 1.218,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,58 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.05.0500.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 591,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,60 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.05.0500.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.05.0500.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 0,00 | 2.764,84 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 00.05.0500.00( Material para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 207,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 803 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 30,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.06.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 804 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 805 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 806 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 89.489,42 |
| | 1.524,84 | 40.510,58 | 0,00 | 0,00 | 20.203,01 |
| | 165,83 | 20.479,08 | 0,00 | 171,51 | 2.850,85 |
| | 2.424,75 | 17.456,72 | 0,00 | 0,00 | 23.053,86 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 1.187,50 | 12.123,50 | 0,00 | 0,00 | 9.781,50 |
| | 0,00 | 2.342,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.123,50 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 337,34 | 2.378,08 | 0,00 | 0,00 | 171,51 |
| | 165,83 | 2.378,08 | 0,00 | 171,51 | 508,85 |
| | 919,75 | 1.697,72 | 0,00 | 0,00 | 680,36 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0510.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.669,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| | 0,00 | 14.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.505,00 | 14.759,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 807 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 8.257,54 |
| | 0,00 | 14.742,46 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| | 725,00 | 10.392,46 | 0,00 | 0,00 | 1.657,66 |
| | 0,00 | 8.734,80 | 0,00 | 0,00 | 6.007,66 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.525,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| | 725,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.05.0500.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 207,66 |
| | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 207,66 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 808 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 809 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 810 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 811 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.710,00 |
| | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0510.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 757 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 758 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.793,04 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 873 | 47.000,72 | 0,00 | 0,00 | 47.000,72 | 32.748,29 |
| | 4.750,81 | 14.252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.750,81 | 14.252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.750,81 | 14.252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 874 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 50.800,00 |
| | 8.400,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.400,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.400,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 875 | 52.060,08 | 0,00 | 0,00 | 52.060,08 | 41.634,16 |
| | 4.828,66 | 10.425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.828,66 | 10.425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.828,66 | 10.425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 876 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.241.414,60 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.090 CONJUNTOS HABITACIONAIS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0500.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 756 | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.106 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0500.001 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 984 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 2.888.978,91 |
| | 437.062,27 | 1.311.021,09 | 0,00 | 0,00 | 243.803,09 |
| | 193.259,18 | 1.067.218,00 | 0,00 | 0,00 | 399.967,89 |
| | 0,00 | 667.250,11 | 0,00 | 0,00 | 643.770,98 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0500.001 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 437.062,27 | 1.311.021,09 | 0,00 | 0,00 | 243.803,09 |
| | 193.259,18 | 1.067.218,00 | 0,00 | 0,00 | 399.967,89 |
| | 0,00 | 667.250,11 | 0,00 | 0,00 | 643.770,98 |
| Totais da Unidade : | 8.736.497,92 | 4.663.172,64 | 463.172,64 | 12.936.497,92 | 8.357.550,50 |
| | 564.512,91 | 4.626.247,33 | 11.297,58 | 47.299,91 | 886.235,59 |
| | 398.860,46 | 3.703.521,77 | 6.717,91 | 10.809,94 | 988.699,57 |
| | 276.089,89 | 2.704.698,37 | 0,00 | 686,11 | 1.874.935,16 |
| Totais do Orgão : | 9.081.097,92 | 4.663.564,04 | 463.564,04 | 13.281.097,92 | 8.535.343,54 |
| | 578.138,94 | 4.798.403,84 | 11.297,58 | 52.649,46 | 888.559,80 |
| | 414.188,80 | 3.868.004,52 | 6.717,91 | 10.809,94 | 998.386,77 |
| | 297.780,04 | 2.859.493,92 | 0,00 | 686,11 | 1.886.946,57 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.068 REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 759 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.105 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 983 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 00.05.0100.00( Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 774 | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 978.000,00 | 274.293,28 |
| | 0,00 | 703.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 703.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95.544,40 | 703.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 703.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 703.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95.544,40 | 703.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 775 | 285.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 17.766,47 |
| | 0,00 | 304.233,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 304.233,53 | 0,00 | 0,00 | 234.668,29 |
| | 9.894,45 | 69.565,24 | 0,00 | 0,00 | 234.668,29 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 119.878,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 119.878,62 | 0,00 | 0,00 | 50.313,38 |
| | | 9.894,45 | 69.565,24 | 0,00 | 0,00 | 50.313,38 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 184.354,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 184.354,91 | 0,00 | 0,00 | 184.354,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.354,91 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 776 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 40.302,87 |
| | | 0,00 | 189.697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 189.697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.043,61 | 189.697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 189.697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 189.697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.043,61 | 189.697,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 777 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.823,71 |
| | | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 778 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 276.014,75 |
| | | 0,00 | 203.985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 203.985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.688,91 | 203.985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 779 | 182.118,00 | 2.000,00 | 61.840,00 | 122.278,00 | 255,38 |
| | | 2.257,25 | 122.022,62 | 0,00 | 0,00 | 93.728,81 |
| | | 2.372,61 | 28.293,81 | 0,00 | 0,00 | 4.414,07 |
| | | 2.464,23 | 23.879,74 | 0,00 | 0,00 | 98.142,88 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 930,60 | 7.952,40 | 0,00 | 0,00 | 930,60 |
| | 0,00 | 7.021,80 | 0,00 | 0,00 | 2.227,80 |
| | 0,00 | 4.794,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,40 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 141,65 | 1.065,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 141,65 | 1.065,65 | 0,00 | 0,00 | 519,65 |
| | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 519,65 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 00.01.0110.000 Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.463,94 | 0,00 | 0,00 | 98,21 |
| | 0,00 | 1.365,73 | 0,00 | 0,00 | 155,66 |
| | 1.064,23 | 1.210,07 | 0,00 | 0,00 | 253,87 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 1.065,00 | 12.971,35 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 2.170,96 | 12.731,35 | 0,00 | 0,00 | 1.170,96 |
| | 1.400,00 | 11.560,39 | 0,00 | 0,00 | 1.410,96 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 96.152,28 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| | | 0,00 | 3.752,28 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | 0,00 | 3.472,28 | 0,00 | 0,00 | 92.680,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 780 | 99.577,00 | 0,00 | 0,00 | 99.577,00 | 350,34 |
| | | 0,00 | 99.226,66 | 0,00 | 0,00 | 71.310,00 |
| | | 0,00 | 27.916,66 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| | | 8.092,06 | 22.466,66 | 0,00 | 0,00 | 76.760,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.05.0100.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 14.326,16 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | | 0,00 | 14.016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.304,56 | 14.016,16 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 787,50 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.05.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 77.688,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | | 0,00 | 6.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.688,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 781 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 782 | 6.651,00 | 0,00 | 0,00 | 6.651,00 | 6.651,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 783 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 784 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 785 | 2.167,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,00 | 817,00 |
| | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.02.0100.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 786 | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 21.645,00 | 18.555,13 |
| | 0,00 | 3.089,87 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 3.089,87 | 0,00 | 60,00 | 1.297,20 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 1.357,20 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.02.0100.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.297,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.297,20 | 0,00 | 0,00 | 1.297,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,20 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.02.0100.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.02.0100.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 787 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 821,84 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 788 | 45.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 5.360,00 |
| | 0,00 | 29.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.640,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | 0,00 | 19.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 789 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.274,10 |
| | 2.950,00 | 9.030,90 | 0,00 | 2.305,00 | 800,00 |
| | 2.150,00 | 8.230,90 | 0,00 | 2.305,00 | 379,80 |
| | 2.609,60 | 6.351,10 | 0,00 | 805,00 | 1.179,80 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 800,00 | 1.650,00 | 0,00 | 100,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 100,00 | 800,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.150,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 1.150,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.500,00 | 150,00 |
| | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0110.000 Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| | 459,60 | 651,10 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 790 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 29.221,67 |
| | 2.192,52 | 41.601,33 | 0,00 | 823,00 | 749,88 |
| | 2.472,72 | 40.028,45 | 0,00 | 0,00 | 1.015,18 |
| | 4.319,83 | 39.013,27 | 0,00 | 0,00 | 1.765,06 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.063,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 |
| | 510,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 837,72 | 5.515,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 837,72 | 5.515,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 837,72 | 5.515,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 62,16 | 2.802,00 | 0,00 | 0,00 | 290,28 |
| | 62,16 | 2.511,72 | 0,00 | 0,00 | 405,18 |
| | 781,88 | 2.106,54 | 0,00 | 0,00 | 695,46 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.062,84 | 9.162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.062,84 | 9.162,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2.700,23 | 9.062,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 229,80 | 1.039,40 | 0,00 | 0,00 | 459,60 |
| | 0,00 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 459,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 791 | 180.000,00 | 0,00 | 3.840,00 | 176.160,00 | 99.717,70 |
| | 1.054,00 | 76.442,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.054,00 | 76.442,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.054,00 | 76.442,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0100.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0100.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 1.054,00 | 8.470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.054,00 | 8.470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.054,00 | 8.470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.51.00.00.00 00.05.0100.000 Serviços de análises e Pesquisas Científicas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 61.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0100.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 792 | 132.000,00 | 62.680,00 | 0,00 | 194.680,00 | 78.106,00 |
| | 16.880,00 | 116.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.880,00 | 116.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.880,00 | 116.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 16.880,00 | 116.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.880,00 | 116.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.880,00 | 116.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 793 | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.822,70 |
| | 5.180,24 | 20.177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.180,24 | 20.177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.180,24 | 20.177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 5.180,24 | 20.177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.180,24 | 20.177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.180,24 | 20.177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 794 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 795 | 50.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 2.899.626,00 | 309.680,00 | 114.680,00 | 3.094.626,00 | 979.322,94 |
| | | 30.514,01 | 2.119.381,06 | 0,00 | 4.078,00 | 167.998,69 |
| | | 225.109,57 | 1.949.669,37 | 0,00 | 2.365,00 | 454.827,99 |
| | | 207.771,33 | 1.493.281,38 | 0,00 | 805,00 | 622.826,68 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 761 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 86.478,55 |
| | | 1.501,87 | 93.521,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.501,87 | 93.521,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.077,34 | 93.521,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | | 1.501,87 | 93.521,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.501,87 | 93.521,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.077,34 | 93.521,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 762 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 28.111,02 |
| | | 0,00 | 31.888,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 31.888,98 | 0,00 | 0,00 | 22.748,50 |
| | | 1.286,36 | 9.140,48 | 0,00 | 0,00 | 22.748,50 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 9.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.286,36 | 9.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 22.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 22.748,50 | 0,00 | 0,00 | 22.748,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.748,50 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 763 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 16.917,28 |
| | | 0,00 | 18.082,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 18.082,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.212,51 | 18.082,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 18.082,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 18.082,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.212,51 | 18.082,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 764 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 765 | 350.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 189.700,76 | |
| | | 747,30 | 60.299,24 | 0,00 | 0,00 | 1.296,54 | |
| | | 27.954,60 | 59.002,70 | 0,00 | 0,00 | 31.765,25 | |
| | | 6.084,45 | 27.237,45 | 0,00 | 0,00 | 33.061,79 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 747,30 | 23.721,74 | 0,00 | 0,00 | 1.296,54 | |
| | | 519,60 | 22.425,20 | 0,00 | 0,00 | 4.231,80 | |
| | | 4.380,30 | 18.193,40 | 0,00 | 0,00 | 5.528,34 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 36.577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 27.435,00 | 36.577,50 | 0,00 | 0,00 | 27.533,45 | |
| | | 1.704,15 | 9.044,05 | 0,00 | 0,00 | 27.533,45 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 766 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.150,00 | |
| | | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | |
| | | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 767 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 734,00 | |
| | | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 191,50 | |
| | | 383,00 | 1.074,50 | 0,00 | 0,00 | 191,50 | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 191,50 | |
| | | 383,00 | 574,50 | 0,00 | 0,00 | 191,50 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 768 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 43.531,69 | |
| | | 15.172,77 | 23.318,31 | 6.850,00 | 6.850,00 | 383,00 | |
| | | 8.131,27 | 16.085,31 | 0,00 | 0,00 | 7.545,05 | |
| | | 2.406,32 | 8.540,26 | 0,00 | 0,00 | 7.928,05 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 13.700,00 | 16.280,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| | 6.850,00 | 9.430,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| | 430,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 222,67 | 1.441,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222,67 | 1.441,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222,67 | 1.441,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 58,60 | 3.331,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 58,60 | 3.331,07 | 0,00 | 0,00 | 695,05 |
| | 753,65 | 2.636,02 | 0,00 | 0,00 | 695,05 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 191,50 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 769 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 11.790,00 |
| | 2.954,00 | 24.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 24.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 24.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 2.954,00 | 24.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 24.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.954,00 | 24.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 770 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 567,65 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394,68 | 5.432,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 771 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.004,00 |
| | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 772 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 773 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.350,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.650,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 00.05.0100.000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.650,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| Totais da Unidade : | 812.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 712.500,00 | 441.334,95 |
| | 21.770,62 | 278.015,05 | 6.850,00 | 6.850,00 | 1.679,54 |
| | 53.586,42 | 269.485,51 | 0,00 | 0,00 | 75.720,30 |
| | 32.798,66 | 193.765,21 | 0,00 | 0,00 | 77.399,84 |
| Totais do Orgão : | 3.712.126,00 | 309.680,00 | 214.680,00 | 3.807.126,00 | 1.420.657,89 |
| | 52.284,63 | 2.397.396,11 | 6.850,00 | 10.928,00 | 169.678,23 |
| | 278.695,99 | 2.219.154,88 | 0,00 | 2.365,00 | 530.548,29 |
| | 240.569,99 | 1.687.046,59 | 0,00 | 805,00 | 700.226,52 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| Unidade : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 00.01.0110.000 Reserva de Contingencia | | | | | Ordinário |
| 760 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | 173.759.243,93 | 16.010.737,64 | 11.126.737,64 | 178.643.243,93 | 90.088.741,74 |
| | 4.602.049,69 | 88.993.021,90 | 116.700,46 | 438.519,71 | 2.710.343,85 |
| | 4.180.589,93 | 85.947.039,74 | 8.517,91 | 102.881,40 | 10.450.591,09 |
| | 11.310.227,67 | 75.399.942,35 | 0,00 | 6.375,10 | 13.160.934,94 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 1 | 820.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 690.100,00 | 308.641,54 |
| | 47.839,68 | 381.458,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.839,68 | 381.458,46 | 0,00 | 0,00 | 42.270,92 |
| | 50.181,72 | 339.187,54 | 0,00 | 0,00 | 42.270,92 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 47.839,68 | 381.458,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.839,68 | 381.458,46 | 0,00 | 0,00 | 42.270,92 |
| | 50.181,72 | 339.187,54 | 0,00 | 0,00 | 42.270,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 2 | 250.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 99.163,42 |
| | 14.764,43 | 110.836,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.764,43 | 110.836,58 | 0,00 | 0,00 | 65.264,80 |
| | 12.382,34 | 45.571,78 | 0,00 | 0,00 | 65.264,80 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.442,15 | 25.445,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.442,15 | 25.445,02 | 0,00 | 0,00 | 3.178,37 |
| | 3.710,66 | 22.266,65 | 0,00 | 0,00 | 3.178,37 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 11.322,28 | 85.391,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.322,28 | 85.391,56 | 0,00 | 0,00 | 62.086,43 |
| | 8.671,68 | 23.305,13 | 0,00 | 0,00 | 62.086,43 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 3 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.417,55 |
| | 3.387,56 | 10.582,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.387,56 | 10.582,45 | 0,00 | 0,00 | 3.387,56 |
| | 3.243,03 | 7.194,89 | 0,00 | 0,00 | 3.387,56 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 3.387,56 | 10.582,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.387,56 | 10.582,45 | 0,00 | 0,00 | 3.387,56 |
| | 3.243,03 | 7.194,89 | 0,00 | 0,00 | 3.387,56 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 4 | 20.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 2.298,33 |
| | 3.813,52 | 19.901,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.813,52 | 19.901,67 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | 3.813,52 | 19.026,64 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 3.813,52 | 4.688,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.813,52 | 4.688,55 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | 3.813,52 | 3.813,52 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 5 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 51.453,51 |
| | 10.378,53 | 71.486,06 | 135,00 | 2.939,57 | 4.293,03 |
| | 7.494,91 | 64.260,46 | 0,00 | 7,00 | 10.727,07 |
| | 14.683,70 | 53.533,39 | 0,00 | 7,00 | 15.020,10 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 4.312,25 | 29.495,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,20 |
| | 2.145,05 | 26.295,80 | 0,00 | 0,00 | 3.833,80 |
| | 5.091,05 | 22.462,00 | 0,00 | 0,00 | 7.033,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 751,48 | 21.242,49 | 0,00 | 0,00 | 335,67 |
| | 459,42 | 20.906,82 | 0,00 | 0,00 | 3.305,36 |
| | 3.724,80 | 17.601,46 | 0,00 | 0,00 | 3.641,03 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 377,40 | 2.171,00 | 135,00 | 142,00 | 198,25 |
| | 248,25 | 1.837,75 | 0,00 | 7,00 | 337,75 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7,00 | 536,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 295,21 | 631,31 | 0,00 | 0,00 | 295,21 |
| | 0,00 | 336,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 336,10 | 0,00 | 0,00 | 295,21 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.079,90 | 0,00 | 0,00 | 264,70 |
| | 0,00 | 3.815,20 | 0,00 | 0,00 | 630,31 |
| | 1.153,96 | 3.184,89 | 0,00 | 0,00 | 895,01 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.01.0110.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 34,20 |
| | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.419,50 | 0,00 | 2.254,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.164,65 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| | 1.074,65 | 3.017,65 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 76,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,70 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 4.582,19 | 6.426,96 | 0,00 | 52,72 | 0,00 |
| | 4.582,19 | 6.374,24 | 0,00 | 0,00 | 1.131,95 |
| | 3.450,24 | 5.242,29 | 0,00 | 0,00 | 1.131,95 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 11.002,28 |
| | 1.728,86 | 23.997,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.728,86 | 23.997,72 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 3.548,86 | 22.177,72 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 7 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 9 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.199,57 |
| | 3.500,00 | 62.288,58 | 0,00 | 14.488,15 | 192,33 |
| | 7.147,51 | 51.209,78 | 3.455,18 | 3.601,68 | 10.716,69 |
| | 3.500,00 | 37.037,91 | 0,00 | 146,50 | 10.909,02 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 50.388,58 | 0,00 | 14.341,65 | 192,33 |
| | 3.647,51 | 39.309,78 | 3.455,18 | 3.455,18 | 10.716,69 |
| | 0,00 | 25.137,91 | 0,00 | 0,00 | 10.909,02 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.500,00 | 11.900,00 | 0,00 | 146,50 | 0,00 |
| | 3.500,00 | 11.900,00 | 0,00 | 146,50 | 0,00 |
| | 3.500,00 | 11.900,00 | 0,00 | 146,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 10 | 270.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 87.907,32 |
| | 43.823,80 | 325.350,68 | 1.188,00 | 3.258,00 | 89.365,10 |
| | 29.920,70 | 234.527,58 | 0,00 | 1.800,00 | 70.568,67 |
| | 14.583,64 | 162.158,91 | 0,00 | 0,00 | 159.933,77 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 497,00 | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 497,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 |
| | 2.640,00 | 3.843,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 2.800,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.800,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.800,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 3.575,00 | 4.250,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 3.575,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715,00 |
| | 120,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 171,19 | 4.082,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 171,19 | 4.082,39 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |
| | 171,19 | 3.806,48 | 0,00 | 0,00 | 275,91 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 415,10 | 1.615,10 | 0,00 | 0,00 | 415,10 |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,10 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 5.855,74 | 43.343,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.855,74 | 43.343,55 | 0,00 | 0,00 | 17.974,82 |
| | 0,00 | 25.368,73 | 0,00 | 0,00 | 17.974,82 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 533,76 | 5.462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 533,76 | 5.462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 533,76 | 5.462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Comunicacao em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.162,00 | 22.270,03 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 3.162,00 | 22.270,03 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 3.162,00 | 20.470,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.49.00.00.00 00.01.0110.000 Producoes Jornalisticas | | | | | Ordinário |
| | 2.734,80 | 2.734,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.734,80 | 2.734,80 | 0,00 | 0,00 | 2.734,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,80 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 2.138,09 | 13.768,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.138,09 | 13.768,84 | 0,00 | 0,00 | 4.375,83 |
| | 1.267,45 | 9.393,01 | 0,00 | 0,00 | 4.375,83 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 410,00 | 5.678,80 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| | 302,00 | 5.570,80 | 0,00 | 0,00 | 2.845,80 |
| | 0,00 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,80 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 129,50 | 3.151,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 129,50 | 3.151,07 | 0,00 | 0,00 | 252,07 |
| | 633,62 | 2.899,00 | 0,00 | 0,00 | 252,07 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.000 Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | 00.01.0110.00C Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | | 1.296,00 | 2.016,00 | 1.080,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| | | 216,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 |
| | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0110.00C Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | | 1.566,00 | 12.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.566,00 | 12.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.566,00 | 12.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | 00.01.0110.00C Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.01.0110.00C Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | | 1.733,32 | 31.924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.733,32 | 31.924,24 | 0,00 | 0,00 | 7.518,54 |
| | | 813,32 | 24.405,70 | 0,00 | 0,00 | 7.518,54 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 38,30 | 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38,30 | 526,40 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | | 38,30 | 411,50 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 11 | 76.320,00 | 0,00 | 0,00 | 76.320,00 | 12.018,00 |
| | | 20.010,00 | 64.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.010,00 | 64.302,00 | 0,00 | 0,00 | 25.918,00 |
| | | 0,00 | 38.384,00 | 0,00 | 0,00 | 25.918,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 20.010,00 | 64.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.010,00 | 64.302,00 | 0,00 | 0,00 | 25.918,00 |
| | | 0,00 | 38.384,00 | 0,00 | 0,00 | 25.918,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 12 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.523,01 |
| | | 1.329,06 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.329,06 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.329,06 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.329,06 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.329,06 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.329,06 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 13 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.256,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 14 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 15 | 10.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 136.773,00 |
| | 402,00 | 3.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 402,00 | 3.227,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |
| | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0110.00C Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.758.320,00 | 272.300,00 | 220.000,00 | 1.810.620,00 | 738.653,53 |
| | 150.977,44 | 1.092.652,19 | 1.323,00 | 20.685,72 | 93.850,46 |
| | 137.838,23 | 983.524,69 | 3.455,18 | 5.408,68 | 231.950,74 |
| | 110.090,87 | 746.318,77 | 0,00 | 153,50 | 325.801,20 |
| Totais do Orgão : | 1.758.320,00 | 272.300,00 | 220.000,00 | 1.810.620,00 | 738.653,53 |
| | 150.977,44 | 1.092.652,19 | 1.323,00 | 20.685,72 | 93.850,46 |
| | 137.838,23 | 983.524,69 | 3.455,18 | 5.408,68 | 231.950,74 |
| | 110.090,87 | 746.318,77 | 0,00 | 153,50 | 325.801,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 16 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 35.093,14 |
| | 5.870,25 | 39.906,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.870,25 | 39.906,86 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| | 6.281,13 | 34.845,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 5.061,82 | 39.098,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.061,82 | 39.098,43 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| | 5.472,70 | 34.036,61 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 00.01.0110.000 Gratificação por Exercício de Funções | | | | | Ordinário |
| | 808,43 | 808,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 808,43 | 808,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 808,43 | 808,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 17 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.803,53 |
| | 1.546,22 | 13.196,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.546,22 | 13.196,47 | 0,00 | 0,00 | 9.016,10 |
| | 1.123,32 | 4.180,37 | 0,00 | 0,00 | 9.016,10 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 404,94 | 4.399,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 404,94 | 4.399,06 | 0,00 | 0,00 | 904,20 |
| | 437,81 | 3.494,86 | 0,00 | 0,00 | 904,20 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.141,28 | 8.797,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.141,28 | 8.797,41 | 0,00 | 0,00 | 8.111,90 |
| | 685,51 | 685,51 | 0,00 | 0,00 | 8.111,90 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 19 | 5.000,00 | 0,00 | 938,16 | 4.061,84 | 3.994,84 |
| | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 21 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 22 | 40.000,00 | 0,00 | 20.390,88 | 19.609,12 | 19.609,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 23 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 6.695,78 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 995,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 995,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 995,78 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 995,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 995,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 995,78 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 24 | 20.000,00 | 13.200,00 | 0,00 | 33.200,00 | 6.336,99 |
| | 1.376,34 | 26.863,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.376,34 | 26.863,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.376,34 | 26.863,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0110.00C Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00C Juros | | | | | Ordinário |
| | 120,84 | 2.576,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,84 | 2.576,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,84 | 2.576,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00C Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00C Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00C Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 55,50 | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55,50 | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55,50 | 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 25 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 26 | 2.000,00 | 6.129,04 | 0,00 | 8.129,04 | 41,04 |
| | | 938,16 | 8.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 938,16 | 8.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 938,16 | 8.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 938,16 | 8.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 938,16 | 8.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 938,16 | 8.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 27 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 7.415,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 198.000,00 | 19.329,04 | 26.329,04 | 191.000,00 | 98.039,44 |
| | | 9.797,97 | 93.956,34 | 0,00 | 995,78 | 0,00 |
| | | 9.797,97 | 93.956,34 | 0,00 | 995,78 | 14.144,92 |
| | | 9.718,95 | 79.811,42 | 0,00 | 995,78 | 14.144,92 |
| Totais do Orgão : | | 198.000,00 | 19.329,04 | 26.329,04 | 191.000,00 | 98.039,44 |
| | | 9.797,97 | 93.956,34 | 0,00 | 995,78 | 0,00 |
| | | 9.797,97 | 93.956,34 | 0,00 | 995,78 | 14.144,92 |
| | | 9.718,95 | 79.811,42 | 0,00 | 995,78 | 14.144,92 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 28 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 85.645,18 |
| | 51.203,91 | 354.354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.203,91 | 354.354,82 | 0,00 | 0,00 | 51.203,91 |
| | 51.846,20 | 303.150,91 | 0,00 | 0,00 | 51.203,91 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 51.203,91 | 350.683,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.203,91 | 350.683,08 | 0,00 | 0,00 | 51.203,91 |
| | 51.846,20 | 299.479,17 | 0,00 | 0,00 | 51.203,91 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 29 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 17.915,99 |
| | 17.443,63 | 112.084,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.443,63 | 112.084,01 | 0,00 | 0,00 | 61.125,92 |
| | 11.536,01 | 50.958,09 | 0,00 | 0,00 | 61.125,92 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 4.568,34 | 30.505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.568,34 | 30.505,90 | 0,00 | 0,00 | 4.973,88 |
| | 4.485,50 | 25.532,02 | 0,00 | 0,00 | 4.973,88 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 12.875,29 | 81.578,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.875,29 | 81.578,11 | 0,00 | 0,00 | 56.152,04 |
| | 7.050,51 | 25.426,07 | 0,00 | 0,00 | 56.152,04 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 30 | 9.000,00 | 13.900,36 | 0,00 | 22.900,36 | 1.503,40 |
| | 5.900,36 | 21.396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.900,36 | 21.396,96 | 0,00 | 0,00 | 5.900,36 |
| | 4.222,64 | 15.496,60 | 0,00 | 0,00 | 5.900,36 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.900,36 | 21.396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.900,36 | 21.396,96 | 0,00 | 0,00 | 5.900,36 |
| | 4.222,64 | 15.496,60 | 0,00 | 0,00 | 5.900,36 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 31 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.183,61 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 32 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.886,60 |
| | 3.324,25 | 8.113,40 | 0,00 | 0,00 | 3.312,85 |
| | 2.579,20 | 4.800,55 | 0,00 | 0,00 | 3.760,55 |
| | 370,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 7.073,40 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 1.092,85 | 1.092,85 | 0,00 | 0,00 | 1.092,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,85 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 70,00 | 490,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70,00 | 490,05 | 0,00 | 0,00 | 450,05 |
| | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 450,05 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 2.161,40 | 5.190,50 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| | 2.509,20 | 3.640,50 | 0,00 | 0,00 | 3.310,50 |
| | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,50 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 33 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 6.887,18 |
| | 1.111,41 | 9.112,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.111,41 | 9.112,82 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| | 2.281,41 | 7.942,82 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 34 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 35 | 30.000,00 | 0,00 | 29.900,36 | 99,64 | 99,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 36 | 80.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 72.000,00 | 71.794,00 |
| | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 37 | 170.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 60.257,67 |
| | 18.016,41 | 159.842,33 | 0,00 | 100,00 | 1.448,00 |
| | 16.568,41 | 158.294,33 | 0,00 | 0,00 | 3.820,52 |
| | 15.608,80 | 154.473,81 | 0,00 | 0,00 | 5.268,52 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 1.448,00 | 2.365,00 | 0,00 | 100,00 | 1.448,00 |
| | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 90,63 | 1.917,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90,63 | 1.917,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90,63 | 1.917,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 11.608,56 | 65.509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.608,56 | 65.509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.608,56 | 65.509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.862,99 | 8.795,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.862,99 | 8.795,57 | 0,00 | 0,00 | 2.389,22 |
| | 639,39 | 6.406,35 | 0,00 | 0,00 | 2.389,22 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 1.388,43 | 58.084,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.388,43 | 58.084,29 | 0,00 | 0,00 | 663,30 |
| | 1.652,42 | 57.420,99 | 0,00 | 0,00 | 663,30 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00C Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 37,00 | 6.286,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,00 | 6.286,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,00 | 6.286,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00C Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.00C Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 812,80 | 9.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 812,80 | 9.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 812,80 | 9.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 38 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 13.319,00 |
| | 3.915,00 | 32.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.915,00 | 32.681,00 | 0,00 | 0,00 | 7.713,00 |
| | 0,00 | 24.968,00 | 0,00 | 0,00 | 7.713,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 3.915,00 | 32.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.915,00 | 32.681,00 | 0,00 | 0,00 | 7.713,00 |
| | | 0,00 | 24.968,00 | 0,00 | 0,00 | 7.713,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 39 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 311,93 |
| | | 703,62 | 7.688,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 703,62 | 7.688,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 703,62 | 7.688,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 703,62 | 7.688,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 703,62 | 7.688,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 703,62 | 7.688,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.376,00 |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 41 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.741,00 |
| | | 0,00 | 8.459,00 | 0,00 | 1.200,00 | 140,00 |
| | | 0,00 | 7.119,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| | | 55,00 | 4.579,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | 00.01.0110.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.664,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | 00.01.0110.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.795,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| | | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0110.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.795,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| Totais da Unidade : | 984.000,00 | 63.900,36 | 45.900,36 | 1.002.000,00 | 285.921,20 |
| | 101.824,59 | 717.378,80 | 0,00 | 1.300,00 | 4.900,85 |
| | 99.631,54 | 711.177,95 | 0,00 | 0,00 | 140.050,65 |
| | 86.829,68 | 571.127,30 | 0,00 | 0,00 | 144.951,50 |
| Totais do Orgão : | 984.000,00 | 63.900,36 | 45.900,36 | 1.002.000,00 | 285.921,20 |
| | 101.824,59 | 717.378,80 | 0,00 | 1.300,00 | 4.900,85 |
| | 99.631,54 | 711.177,95 | 0,00 | 0,00 | 140.050,65 |
| | 86.829,68 | 571.127,30 | 0,00 | 0,00 | 144.951,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 42 | 1.680.000,00 | 0,00 | 107.738,53 | 1.572.261,47 | 326.726,81 |
| | 152.692,10 | 1.245.534,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 152.692,10 | 1.245.534,66 | 0,00 | 0,00 | 151.871,15 |
| | 190.001,34 | 1.093.663,51 | 0,00 | 0,00 | 151.871,15 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 152.692,10 | 1.243.280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 152.692,10 | 1.243.280,80 | 0,00 | 0,00 | 151.871,15 |
| | 190.001,34 | 1.091.409,65 | 0,00 | 0,00 | 151.871,15 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 43 | 550.000,00 | 260.669,30 | 0,00 | 810.669,30 | 42.814,45 |
| | 47.671,80 | 767.854,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.671,80 | 767.854,85 | 0,00 | 0,00 | 619.366,84 |
| | 50.529,15 | 148.488,01 | 0,00 | 0,00 | 619.366,84 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 12.670,94 | 492.376,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.670,94 | 492.376,94 | 0,00 | 0,00 | 393.244,82 |
| | 15.737,17 | 99.132,12 | 0,00 | 0,00 | 393.244,82 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 35.000,86 | 275.477,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.000,86 | 275.477,91 | 0,00 | 0,00 | 226.122,02 |
| | 34.791,98 | 49.355,89 | 0,00 | 0,00 | 226.122,02 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 44 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 32.524,07 |
| | 7.185,15 | 47.475,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.185,15 | 47.475,93 | 0,00 | 0,00 | 7.185,15 |
| | 7.498,72 | 40.290,78 | 0,00 | 0,00 | 7.185,15 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.185,15 | 47.475,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.185,15 | 47.475,93 | 0,00 | 0,00 | 7.185,15 |
| | 7.498,72 | 40.290,78 | 0,00 | 0,00 | 7.185,15 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 45 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.606,08 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes | | | | | Ordinário |
| 46 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9.100,00 |
| | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 47 | 150.000,00 | 0,00 | 58.258,97 | 91.741,03 | 46.236,14 |
| | 21.471,35 | 50.190,29 | 2.825,60 | 4.685,40 | 6.745,89 |
| | 14.083,56 | 38.759,00 | 0,00 | 0,00 | 21.266,84 |
| | 3.840,87 | 17.492,16 | 0,00 | 0,00 | 28.012,73 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 803,80 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| | 0,00 | 769,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68,80 | 769,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 1.146,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 1.146,39 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 996,39 | 996,39 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 7.039,70 | 14.321,75 | 1.330,60 | 2.980,60 | 4.408,80 |
| | 1.300,30 | 6.932,35 | 0,00 | 0,00 | 4.631,10 |
| | 1.094,00 | 2.301,25 | 0,00 | 0,00 | 9.039,90 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 8.380,34 | 8.743,74 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| | 6.885,34 | 7.248,74 | 0,00 | 0,00 | 6.885,34 |
| | 363,40 | 363,40 | 0,00 | 0,00 | 6.885,34 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 5.777,92 | 14.596,63 | 0,00 | 0,00 | 1.465,37 |
| | 5.777,92 | 13.131,26 | 0,00 | 0,00 | 7.438,75 |
| | 865,78 | 5.692,51 | 0,00 | 0,00 | 8.904,12 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.222,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 0,00 | 3.742,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 369,66 | 0,00 | 0,00 | 239,66 |
| | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 239,66 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.41.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Utilização em Gráfica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 153,39 | 1.690,41 | 0,00 | 0,00 | 509,66 |
| | 0,00 | 1.180,75 | 0,00 | 0,00 | 1.180,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,41 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.440,11 | 0,00 | 100,00 | 88,00 |
| | 0,00 | 3.252,11 | 0,00 | 0,00 | 110,90 |
| | 174,50 | 3.141,21 | 0,00 | 0,00 | 198,90 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 48 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 30.443,35 |
| | 5.310,07 | 44.556,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.310,07 | 44.556,65 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 |
| | 10.900,07 | 38.966,65 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 49 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 50 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60.005,18 |
| | 9.716,40 | 40.122,55 | 0,00 | 127,73 | 6.711,20 |
| | 3.005,20 | 35.219,15 | 0,00 | 1.935,53 | 1.991,10 |
| | 1.677,80 | 31.420,25 | 0,00 | 127,73 | 8.702,30 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0110.000 Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 9.716,40 | 34.652,75 | 0,00 | 0,00 | 6.711,20 |
| | 3.005,20 | 29.749,35 | 0,00 | 1.807,80 | 1.991,10 |
| | 1.677,80 | 25.950,45 | 0,00 | 0,00 | 8.702,30 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 | 00.01.0110.00C Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00.01.0110.00C Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 51 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 94.671,80 | 1.005.328,20 | 538.981,87 |
| | | 44.855,56 | 466.346,33 | 0,00 | 0,00 | 6.184,93 |
| | | 40.762,63 | 460.161,40 | 0,00 | 0,00 | 59.795,09 |
| | | 30.077,24 | 400.366,31 | 0,00 | 0,00 | 65.980,02 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.01.0110.00C Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 3.130,00 | 12.481,28 | 0,00 | 0,00 | 4.088,00 |
| | | 852,00 | 8.393,28 | 0,00 | 0,00 | 982,00 |
| | | 2.666,64 | 7.411,28 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00.01.0110.00C Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | | 11.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00.01.0110.00C Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00.01.0110.00C Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | 00.01.0110.00C Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 449,53 | 22.546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449,53 | 22.546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449,53 | 22.546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 5.870,33 | 56.579,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.870,33 | 56.579,40 | 0,00 | 0,00 | 18.059,77 |
| | 0,00 | 38.519,63 | 0,00 | 0,00 | 18.059,77 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.939,89 | 7.512,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.939,89 | 7.512,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.939,89 | 7.512,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 2.805,08 | 23.753,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.805,08 | 23.753,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.805,08 | 23.753,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 6.397,01 | 73.166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.397,01 | 73.166,65 | 0,00 | 0,00 | 27.765,53 |
| | 4.264,10 | 45.401,12 | 0,00 | 0,00 | 27.765,53 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 56,00 | 1.806,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| | 30,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706,00 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00C Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 296,00 | 1.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 296,00 | 1.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 296,00 | 1.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00C Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 6.144,00 | 12.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.144,00 | 12.288,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144,00 |
| | 6.144,00 | 6.144,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.00C Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 4.978,79 | 17.135,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.978,79 | 17.135,41 | 0,00 | 0,00 | 4.978,79 |
| | 0,00 | 12.156,62 | 0,00 | 0,00 | 4.978,79 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.00C Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 838,93 | 8.737,26 | 0,00 | 0,00 | 838,93 |
| | 0,00 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.898,33 | 0,00 | 0,00 | 838,93 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 950,00 | 73.720,28 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| | 0,00 | 72.488,28 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| | 372,00 | 72.303,28 | 0,00 | 0,00 | 1.417,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 52 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 42.491,75 |
| | 18.705,00 | 162.508,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.705,00 | 162.508,25 | 0,00 | 0,00 | 36.851,00 |
| | 0,00 | 125.657,25 | 0,00 | 0,00 | 36.851,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 18.705,00 | 162.508,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.705,00 | 162.508,25 | 0,00 | 0,00 | 36.851,00 |
| | 0,00 | 125.657,25 | 0,00 | 0,00 | 36.851,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 53 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 31.206,20 |
| | 3.439,92 | 38.793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.439,92 | 38.793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.439,92 | 38.793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.439,92 | 38.793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.439,92 | 38.793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.439,92 | 38.793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 54 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 23.672,00 |
| | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 55 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.163,80 |
| | 25,00 | 14.836,20 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 8.250,00 | 14.811,20 | 0,00 | 0,00 | 12.061,20 |
| | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.086,20 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.01.0110.00C Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 0,00 | 4.641,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.641,20 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0110.00C Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 25,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.00C Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.500,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.500,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,00 |
| Totais da Unidade : | 4.075.000,00 | 360.669,30 | 310.669,30 | 4.125.000,00 | 1.222.971,70 |
| | 311.072,35 | 2.906.841,43 | 2.825,60 | 4.813,13 | 19.667,02 |
| | 301.105,43 | 2.884.296,81 | 0,00 | 1.935,53 | 915.978,37 |
| | 300.715,11 | 1.966.510,64 | 0,00 | 127,73 | 935.645,39 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 2 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.127 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 56 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 57 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 877 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 221.418,90 |
| | 61.455,96 | 483.581,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.455,96 | 483.581,10 | 0,00 | 0,00 | 61.380,43 |
| | 70.667,46 | 422.200,67 | 0,00 | 0,00 | 61.380,43 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 61.455,96 | 483.581,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.455,96 | 483.581,10 | 0,00 | 0,00 | 61.380,43 |
| | 70.667,46 | 422.200,67 | 0,00 | 0,00 | 61.380,43 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 878 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 59.210,28 |
| | 21.714,36 | 170.789,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.714,36 | 170.789,72 | 0,00 | 0,00 | 128.709,38 |
| | 6.300,85 | 42.080,34 | 0,00 | 0,00 | 128.709,38 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00C FGTS | | | | | Ordinário |
| | 5.785,08 | 47.895,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.785,08 | 47.895,68 | 0,00 | 0,00 | 5.815,34 |
| | 6.300,85 | 42.080,34 | 0,00 | 0,00 | 5.815,34 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 15.929,28 | 122.894,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.929,28 | 122.894,04 | 0,00 | 0,00 | 122.894,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.894,04 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 879 | 70.000,00 | 33.212,79 | 0,00 | 103.212,79 | 8.231,37 |
| | 12.584,17 | 94.981,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.584,17 | 94.981,42 | 0,00 | 0,00 | 12.584,17 |
| | 10.628,62 | 82.397,25 | 0,00 | 0,00 | 12.584,17 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 12.584,17 | 94.981,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.584,17 | 94.981,42 | 0,00 | 0,00 | 12.584,17 |
| | 10.628,62 | 82.397,25 | 0,00 | 0,00 | 12.584,17 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 880 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.786,78 |
| | 1.258,77 | 8.213,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.258,77 | 8.213,22 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 1.258,77 | 7.053,73 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.258,77 | 2.418,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.258,77 | 2.418,26 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 1.258,77 | 1.258,77 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 881 | 17.745,00 | 10.900,00 | 0,00 | 28.645,00 | 7.308,67 |
| | 2.101,10 | 23.721,14 | 13,23 | 2.384,81 | 1.373,59 |
| | 2.835,05 | 19.975,97 | 13,23 | 13,23 | 5.428,95 |
| | 2.659,74 | 14.547,02 | 13,23 | 13,23 | 6.802,54 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 68,80 | 5.575,00 | 0,00 | 0,00 | 223,80 |
| | 0,00 | 5.351,20 | 0,00 | 0,00 | 538,20 |
| | 737,40 | 4.813,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 2.032,30 | 7.618,13 | 0,00 | 622,38 | 1.026,39 |
| | 2.032,30 | 5.969,36 | 0,00 | 0,00 | 2.759,00 |
| | 1.540,05 | 3.210,36 | 0,00 | 0,00 | 3.785,39 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.837,67 | 13,23 | 13,23 | 123,40 |
| | 0,00 | 4.714,27 | 13,23 | 13,23 | 0,00 |
| | 164,00 | 4.714,27 | 13,23 | 13,23 | 123,40 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 861,59 | 0,00 | 704,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 157,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 58,29 | 157,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 802,75 | 1.156,75 | 0,00 | 0,00 | 1.156,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,75 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.512,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.467,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 882 | 37.255,00 | 0,00 | 10.000,00 | 27.255,00 | 23.794,92 |
| | 137,60 | 3.460,08 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| | 137,60 | 3.310,68 | 0,00 | 0,00 | 137,60 |
| | 0,00 | 3.173,08 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0100.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 137,60 | 2.740,60 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| | 137,60 | 2.591,20 | 0,00 | 0,00 | 137,60 |
| | 0,00 | 2.453,60 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0100.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 883 | 60.000,00 | 0,00 | 23.212,79 | 36.787,21 | 6.445,73 |
| | 2.469,80 | 30.341,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.469,80 | 30.341,48 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| | 6.629,80 | 26.181,48 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 884 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 885 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.803,57 |
| | 5.293,37 | 49.366,43 | 0,00 | 1.170,00 | 1.800,00 |
| | 5.293,37 | 46.396,43 | 0,00 | 0,00 | 9.489,08 |
| | 2.255,13 | 36.907,35 | 0,00 | 0,00 | 11.289,08 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.773,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 302,10 | 6.925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,10 | 6.925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302,10 | 6.925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.633,72 | 17.310,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.633,72 | 17.310,12 | 0,00 | 0,00 | 6.139,04 |
| | 0,00 | 11.171,08 | 0,00 | 0,00 | 6.139,04 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 335,86 | 2.650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 335,86 | 2.650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401,77 | 2.650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 481,39 | 5.343,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 481,39 | 5.343,43 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |
| | 519,96 | 4.344,29 | 0,00 | 0,00 | 999,14 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 296,00 | 1.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 296,00 | 1.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 296,00 | 1.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 256,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 1.988,30 | 7.886,40 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 1.988,30 | 6.086,40 | 0,00 | 0,00 | 2.094,90 |
| | 38,30 | 3.991,50 | 0,00 | 0,00 | 3.894,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 886 | 180.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 175.000,00 | 69.598,00 |
| | 0,00 | 105.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 105.402,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504,00 |
| | 0,00 | 91.898,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 105.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 105.402,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504,00 |
| | 0,00 | 91.898,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 887 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.373,10 |
| | 2.345,40 | 25.626,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.345,40 | 25.626,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.345,40 | 25.626,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.345,40 | 25.626,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.345,40 | 25.626,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.345,40 | 25.626,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 888 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 752,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 889 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 890 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.417.000,00 | 44.112,79 | 63.212,79 | 1.397.900,00 | 404.723,32 |
| | 109.360,53 | 996.731,49 | 13,23 | 3.554,81 | 3.322,99 |
| | 110.094,48 | 989.866,92 | 13,23 | 13,23 | 236.553,10 |
| | 102.745,77 | 753.313,82 | 13,23 | 13,23 | 239.876,09 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 58 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 27.078,56 |
| | 6.097,16 | 50.921,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.097,16 | 50.921,44 | 0,00 | 0,00 | 6.097,16 |
| | 6.610,10 | 44.824,28 | 0,00 | 0,00 | 6.097,16 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 6.097,16 | 50.921,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.097,16 | 50.921,44 | 0,00 | 0,00 | 6.097,16 |
| | 6.610,10 | 44.824,28 | 0,00 | 0,00 | 6.097,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 59 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 8.199,44 |
| | 1.862,49 | 14.800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.862,49 | 14.800,56 | 0,00 | 0,00 | 9.780,36 |
| | 2.109,04 | 5.020,20 | 0,00 | 0,00 | 9.780,36 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 487,77 | 3.939,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 487,77 | 3.939,04 | 0,00 | 0,00 | 487,77 |
| | 540,11 | 3.451,27 | 0,00 | 0,00 | 487,77 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.374,72 | 10.861,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.374,72 | 10.861,52 | 0,00 | 0,00 | 9.292,59 |
| | 1.568,93 | 1.568,93 | 0,00 | 0,00 | 9.292,59 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 60 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 61 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 62 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 63 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.446,04 |
| | 246,98 | 2.053,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 246,98 | 2.053,96 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 506,98 | 1.793,96 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 64 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 65 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 123,62 |
| | 275,64 | 2.876,38 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 275,64 | 2.874,49 | 0,00 | 117,91 | 511,46 |
| | 260,78 | 2.245,12 | 0,00 | 0,00 | 631,26 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00C Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 275,64 | 2.064,03 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 275,64 | 2.062,14 | 0,00 | 117,91 | 511,46 |
| | 260,78 | 1.432,77 | 0,00 | 0,00 | 631,26 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 66 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 466,00 |
| | 870,00 | 7.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 870,00 | 7.534,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,00 |
| | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 870,00 | 7.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 870,00 | 7.534,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,00 |
| | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 67 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 976,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 68 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 135.100,00 | 0,00 | 18.000,00 | 117.100,00 | 38.289,66 |
| | 9.352,27 | 78.810,34 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 9.352,27 | 78.808,45 | 0,00 | 117,91 | 18.362,98 |
| | 9.486,90 | 60.327,56 | 0,00 | 0,00 | 18.482,78 |
| Totais do Orgão : | 5.667.100,00 | 404.782,09 | 431.882,09 | 5.640.000,00 | 1.665.984,68 |
| | 429.785,15 | 3.982.383,26 | 2.838,83 | 8.367,94 | 23.109,81 |
| | 420.552,18 | 3.952.972,18 | 13,23 | 2.066,67 | 1.170.894,45 |
| | 412.947,78 | 2.780.152,02 | 13,23 | 140,96 | 1.194.004,26 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 71 | 1.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 419.051,71 |
| | 127.586,04 | 1.035.948,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 127.586,04 | 1.035.948,29 | 0,00 | 0,00 | 126.355,91 |
| | 139.645,87 | 909.592,38 | 0,00 | 0,00 | 126.355,91 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 126.901,98 | 1.032.887,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 126.901,98 | 1.032.887,24 | 0,00 | 0,00 | 126.355,91 |
| | 138.961,81 | 906.531,33 | 0,00 | 0,00 | 126.355,91 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 684,06 | 3.061,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 684,06 | 3.061,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 684,06 | 3.061,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 72 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 123.295,61 |
| | 39.367,56 | 316.704,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.367,56 | 316.704,39 | 0,00 | 0,00 | 209.314,53 |
| | 39.000,21 | 107.389,86 | 0,00 | 0,00 | 209.314,53 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 10.383,11 | 91.022,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.383,11 | 91.022,09 | 0,00 | 0,00 | 10.980,17 |
| | 11.652,27 | 80.041,92 | 0,00 | 0,00 | 10.980,17 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 28.984,45 | 225.682,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.984,45 | 225.682,30 | 0,00 | 0,00 | 198.334,36 |
| | 27.347,94 | 27.347,94 | 0,00 | 0,00 | 198.334,36 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 73 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 31.154,45 |
| | 4.637,24 | 38.845,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.637,24 | 38.845,55 | 0,00 | 0,00 | 4.637,24 |
| | 5.212,69 | 34.208,31 | 0,00 | 0,00 | 4.637,24 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.637,24 | 38.845,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.637,24 | 38.845,55 | 0,00 | 0,00 | 4.637,24 |
| | 5.212,69 | 34.208,31 | 0,00 | 0,00 | 4.637,24 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.00C Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 74 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 614.749,65 |
| | 212.164,05 | 785.250,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212.164,05 | 785.250,35 | 0,00 | 0,00 | 165.854,94 |
| | 109.449,12 | 619.395,41 | 0,00 | 0,00 | 165.854,94 |
| 3.1.90.91.01.00.00.00 00.01.0110.00C Precatórios - Ativos - Pessoal Cívil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.06.00.00.00 00.01.0110.00C Setenças Judiciais de pequeno valor | | | | | Ordinário |
| | 212.164,05 | 781.355,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212.164,05 | 781.355,70 | 0,00 | 0,00 | 165.854,94 |
| | 109.449,12 | 615.500,76 | 0,00 | 0,00 | 165.854,94 |
| 3.1.90.91.23.00.00.00 00.01.0110.00C Precatórios - Inativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 75 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.738,35 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.00C Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 76 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 117.218,35 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 77 | 23.304,00 | 0,00 | 0,00 | 23.304,00 | 20.772,10 |
| | 1.228,00 | 2.877,91 | 100,00 | 346,01 | 382,00 |
| | 963,00 | 2.150,91 | 0,00 | 1,01 | 1.507,95 |
| | 255,00 | 642,96 | 0,00 | 1,01 | 1.889,95 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 1.128,00 | 1.906,75 | 0,00 | 245,00 | 265,00 |
| | 863,00 | 1.396,75 | 0,00 | 0,00 | 1.196,75 |
| | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,75 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 100,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 521,00 |
| | 172,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 172,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 79 | 6.976,00 | 0,00 | 0,00 | 6.976,00 | 6.976,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 80 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.531,07 |
| | 3.210,74 | 34.468,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.210,74 | 34.468,93 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| | 7.240,74 | 30.438,93 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 81 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 82 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.282,83 |
| | 3.101,60 | 4.001,60 | 93,75 | 284,43 | 0,00 |
| | 3.101,60 | 4.001,60 | 93,75 | 284,43 | 0,00 |
| | 3.101,60 | 4.001,60 | 93,75 | 284,43 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.000,00 | 3.900,00 | 93,75 | 284,43 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 3.900,00 | 93,75 | 284,43 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 3.900,00 | 93,75 | 284,43 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 101,60 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 101,60 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 101,60 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 83 | 750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 238.455,50 |
| | 68.099,25 | 617.962,23 | 0,00 | 6.417,73 | 12.725,12 |
| | 67.684,25 | 598.819,38 | 0,00 | 0,00 | 5.106,66 |
| | 65.945,59 | 593.712,72 | 0,00 | 0,00 | 17.831,78 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 1.345,00 | 31.642,20 | 0,00 | 1.085,00 | 2.895,00 |
| | 1.345,00 | 27.662,20 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| | 0,00 | 26.317,20 | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 21.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 966,55 | 25.572,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 966,55 | 25.572,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 966,55 | 25.572,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 6.088,08 | 73.753,43 | 0,00 | 5.072,73 | 6.486,60 |
| | 6.088,08 | 62.194,10 | 0,00 | 0,00 | 1.832,00 |
| | 6.088,08 | 60.362,10 | 0,00 | 0,00 | 8.318,60 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 25,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 296,00 | 1.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 296,00 | 1.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 296,00 | 1.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.536,00 | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.536,00 | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,00 |
| | 1.536,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 36.182,62 | 297.634,14 | 0,00 | 0,00 | 747,52 |
| | 36.182,62 | 296.886,62 | 0,00 | 0,00 | 123,66 |
| | 36.058,96 | 296.762,96 | 0,00 | 0,00 | 871,18 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0110.000 Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.084,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 84 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 44.010,00 |
| | 13.920,00 | 115.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.920,00 | 115.990,00 | 0,00 | 0,00 | 27.002,00 |
| | 0,00 | 88.988,00 | 0,00 | 0,00 | 27.002,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.920,00 | 115.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.920,00 | 115.990,00 | 0,00 | 0,00 | 27.002,00 |
| | 0,00 | 88.988,00 | 0,00 | 0,00 | 27.002,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 85 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 4.081,56 |
| | 2.189,04 | 23.918,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.189,04 | 23.918,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.189,04 | 23.918,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.189,04 | 23.918,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.189,04 | 23.918,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.189,04 | 23.918,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.136,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.000 Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 87 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 1.955.690,65 |
| | 1.416.830,67 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.416.830,67 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.416.830,67 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.02.00.00.00 00.01.0110.000 Precatorios Incluidos na Lei Orcamentaria | | | | | Ordinário |
| | 1.416.830,67 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.416.830,67 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.416.830,67 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 88 | 90.753,00 | 0,00 | 0,00 | 90.753,00 | 66.586,33 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.92.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Correntes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.699,50 |
| | 3.982,36 | 15.300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.982,36 | 15.300,50 | 0,00 | 0,00 | 3.555,43 |
| | 919,02 | 11.745,07 | 0,00 | 0,00 | 3.555,43 |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 00.01.0110.000 Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | 3.982,36 | 15.300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.982,36 | 15.300,50 | 0,00 | 0,00 | 3.555,43 |
| | 919,02 | 11.745,07 | 0,00 | 0,00 | 3.555,43 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 90 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 91 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.564,00 |
| | 0,00 | 542,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 330,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0110.000 Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 92 | 21.095,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.095,00 | 10.095,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 00.01.0110.00( Aquisicao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| 93 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.00( Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 94 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 201.000,00 | 8.524.891,00 | 3.799.609,66 |
| | 1.896.488,55 | 4.732.435,51 | 193,75 | 7.154,17 | 13.107,12 |
| | 1.895.808,55 | 4.712.459,66 | 93,75 | 285,44 | 549.798,31 |
| | 1.790.119,55 | 4.162.661,35 | 93,75 | 285,44 | 562.905,43 |
| Totais do Orgão : | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 201.000,00 | 8.524.891,00 | 3.799.609,66 |
| | 1.896.488,55 | 4.732.435,51 | 193,75 | 7.154,17 | 13.107,12 |
| | 1.895.808,55 | 4.712.459,66 | 93,75 | 285,44 | 549.798,31 |
| | 1.790.119,55 | 4.162.661,35 | 93,75 | 285,44 | 562.905,43 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.1.099 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 69 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 712.235,33 |
| | 0,00 | 67.764,67 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 67.764,67 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.1.100 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 70 | 493.100,00 | 90.000,00 | 0,00 | 583.100,00 | 19.097,74 |
| | 0,00 | 564.002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564.002,26 | 0,00 | 0,00 | 4.289,10 |
| | 83.788,81 | 559.713,16 | 0,00 | 0,00 | 4.289,10 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 88.077,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 88.077,91 | 0,00 | 0,00 | 4.289,10 |
| | 83.788,81 | 83.788,81 | 0,00 | 0,00 | 4.289,10 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 836 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 428.433,77 |
| | 122.454,28 | 1.001.566,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 122.454,28 | 1.001.566,23 | 0,00 | 0,00 | 118.800,78 |
| | 172.234,62 | 882.765,45 | 0,00 | 0,00 | 118.800,78 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 122.454,28 | 1.001.566,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 122.454,28 | 1.001.566,23 | 0,00 | 0,00 | 118.800,78 |
| | 172.234,62 | 882.765,45 | 0,00 | 0,00 | 118.800,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 837 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 56.275,21 |
| | 41.205,55 | 373.724,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.205,55 | 373.724,79 | 0,00 | 0,00 | 296.087,45 |
| | 14.030,30 | 77.637,34 | 0,00 | 0,00 | 296.087,45 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 11.590,24 | 140.311,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.590,24 | 140.311,42 | 0,00 | 0,00 | 62.674,08 |
| | 14.030,30 | 77.637,34 | 0,00 | 0,00 | 62.674,08 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 29.615,31 | 233.413,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29.615,31 | 233.413,37 | 0,00 | 0,00 | 233.413,37 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.413,37 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 838 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 54.386,16 |
| | 12.201,45 | 95.613,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.201,45 | 95.613,84 | 0,00 | 0,00 | 12.201,45 |
| | 14.899,88 | 83.412,39 | 0,00 | 0,00 | 12.201,45 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 12.201,45 | 95.613,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.201,45 | 95.613,84 | 0,00 | 0,00 | 12.201,45 |
| | 14.899,88 | 83.412,39 | 0,00 | 0,00 | 12.201,45 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 839 | 19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 19.788,00 | 15.682,52 |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 840 | 487.891,00 | 0,00 | 6.689,14 | 481.201,86 | 80.183,34 |
| | 18.858,32 | 411.925,23 | 179,99 | 10.906,71 | 2.076,03 |
| | 78.722,53 | 398.942,49 | 0,00 | 0,00 | 104.669,77 |
| | 91.402,43 | 294.272,72 | 0,00 | 0,00 | 106.745,80 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 4.586,76 | 35.428,56 | 179,99 | 179,99 | 1.330,60 |
| | 4.259,77 | 33.917,97 | 0,00 | 0,00 | 4.721,20 |
| | 14.671,27 | 29.196,77 | 0,00 | 0,00 | 6.051,80 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 1.281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.281,50 | 0,00 | 0,00 | 1.281,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,50 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 555,00 | 16.390,55 | 0,00 | 1.814,26 | 707,00 |
| | 2.160,00 | 13.869,29 | 0,00 | 0,00 | 9.010,00 |
| | 0,00 | 4.859,29 | 0,00 | 0,00 | 9.717,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.909,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.909,78 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| | 786,00 | 3.999,78 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 2.161,81 | 6.323,34 | 0,00 | 1.987,20 | 0,00 |
| | 2.161,81 | 4.336,14 | 0,00 | 0,00 | 3.077,04 |
| | 0,00 | 1.259,10 | 0,00 | 0,00 | 3.077,04 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 10.554,75 | 340.621,50 | 0,00 | 4.656,26 | 38,43 |
| | 69.140,95 | 335.926,81 | 0,00 | 0,00 | 84.478,03 |
| | 75.945,16 | 251.448,78 | 0,00 | 0,00 | 84.516,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 841 | 8.266,00 | 0,00 | 0,00 | 8.266,00 | 8.266,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 842 | 2.873,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,00 | 2.873,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 843 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 844 | 9.373,00 | 0,00 | 9.000,00 | 373,00 | 373,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 845 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 32,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 846 | 1.693,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 | 973,00 |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.02.0100.00( Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 847 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 32.521,74 |
| | 4.569,13 | 37.478,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.569,13 | 37.478,26 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 |
| | 9.379,13 | 32.668,26 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 848 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.790,62 |
| | 0,00 | 1.209,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.209,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 1.209,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.37.00.00.00 00.01.0110.00( Confecção de Material de Acondic. e Embalagem | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 849 | 400.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 210.000,00 | 31.050,53 |
| | 31.426,56 | 193.041,15 | 1.660,00 | 14.091,68 | 11.493,52 |
| | 64.473,04 | 167.455,95 | 0,00 | 0,00 | 23.947,36 |
| | 55.290,08 | 143.508,59 | 0,00 | 0,00 | 35.440,88 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 12.662,02 | 28.668,19 | 1.660,00 | 9.600,00 | 7.193,52 |
| | 4.348,50 | 11.874,67 | 0,00 | 0,00 | 4.709,00 |
| | 1.162,25 | 7.165,67 | 0,00 | 0,00 | 11.902,52 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 14.945,10 | 24.545,10 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 14.945,10 | 20.645,10 | 0,00 | 0,00 | 14.945,10 |
| | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.845,10 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 452,67 | 10.439,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 452,67 | 10.439,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 452,67 | 10.439,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 41.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.360,00 | 41.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.360,00 | 41.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 882,32 | 7.863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 882,32 | 7.863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 882,32 | 7.863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00C Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 259,00 | 3.993,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 259,00 | 3.993,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 259,00 | 3.993,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00C Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.408,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| | 1.408,00 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.00C Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.890,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.00C Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | 1.736,29 | 16.281,75 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 89,75 | 20.348,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89,75 | 20.348,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89,75 | 20.348,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 727,70 | 23.968,64 | 0,00 | 4.491,68 | 400,00 |
| | 727,70 | 19.076,96 | 0,00 | 0,00 | 2.885,20 |
| | 229,80 | 16.191,76 | 0,00 | 0,00 | 3.285,20 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 850 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 45.585,00 |
| | 16.095,00 | 140.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.095,00 | 140.415,00 | 0,00 | 0,00 | 31.709,00 |
| | 0,00 | 108.706,00 | 0,00 | 0,00 | 31.709,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 16.095,00 | 140.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.095,00 | 140.415,00 | 0,00 | 0,00 | 31.709,00 |
| | 0,00 | 108.706,00 | 0,00 | 0,00 | 31.709,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 851 | 24.000,00 | 6.689,14 | 0,00 | 30.689,14 | 1.546,56 |
| | 2.970,84 | 29.142,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.970,84 | 29.142,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.970,84 | 29.142,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.970,84 | 29.142,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.970,84 | 29.142,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.970,84 | 29.142,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 852 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 21.400,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 853 | 352.314,00 | 0,00 | 0,00 | 352.314,00 | 85.212,96 |
| | 0,00 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 73.732,16 |
| | 0,00 | 193.368,88 | 0,00 | 0,00 | 73.732,16 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0110.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 206.854,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206.854,72 | 0,00 | 0,00 | 73.732,16 |
| | 0,00 | 133.122,56 | 0,00 | 0,00 | 73.732,16 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 854 | 170.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 75.557,53 |
| | 23.506,90 | 121.442,47 | 0,00 | 0,00 | 42.863,78 |
| | 36.716,00 | 78.578,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.222,90 | 78.578,69 | 0,00 | 0,00 | 42.863,78 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 23.506,90 | 118.292,78 | 0,00 | 0,00 | 42.863,78 |
| | 36.716,00 | 75.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.222,90 | 75.429,00 | 0,00 | 0,00 | 42.863,78 |
| Totais da Unidade : | 5.060.566,00 | 123.689,14 | 205.689,14 | 4.978.566,00 | 1.680.612,01 |
| | 273.288,03 | 3.322.952,38 | 1.839,99 | 24.998,39 | 124.198,00 |
| | 379.407,82 | 3.173.755,99 | 0,00 | 0,00 | 675.172,55 |
| | 505.418,99 | 2.498.583,44 | 0,00 | 0,00 | 799.370,55 |
| Totais do Orgão : | 5.060.566,00 | 123.689,14 | 205.689,14 | 4.978.566,00 | 1.680.612,01 |
| | 273.288,03 | 3.322.952,38 | 1.839,99 | 24.998,39 | 124.198,00 |
| | 379.407,82 | 3.173.755,99 | 0,00 | 0,00 | 675.172,55 |
| | 505.418,99 | 2.498.583,44 | 0,00 | 0,00 | 799.370,55 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 891 | 2.103.000,00 | 0,00 | 31.252,75 | 2.071.747,25 | 747.242,95 |
| | 163.565,16 | 1.324.504,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163.565,16 | 1.324.504,30 | 0,00 | 0,00 | 162.284,16 |
| | 189.920,06 | 1.162.220,14 | 0,00 | 0,00 | 162.284,16 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 163.565,16 | 1.324.504,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163.565,16 | 1.324.504,30 | 0,00 | 0,00 | 162.284,16 |
| | 189.920,06 | 1.162.220,14 | 0,00 | 0,00 | 162.284,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 892 | 635.000,00 | 66.480,26 | 0,00 | 701.480,26 | 30.693,18 |
| | 66.480,26 | 688.464,11 | 0,00 | 17.677,03 | 0,00 |
| | 66.480,26 | 688.464,11 | 0,00 | 17.677,03 | 506.024,31 |
| | 19.281,67 | 164.762,77 | 0,00 | 0,00 | 506.024,31 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 17.878,44 | 275.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.878,44 | 275.324,40 | 0,00 | 0,00 | 137.878,44 |
| | 19.281,67 | 137.445,96 | 0,00 | 0,00 | 137.878,44 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 48.601,82 | 413.139,71 | 0,00 | 17.677,03 | 0,00 |
| | 48.601,82 | 413.139,71 | 0,00 | 17.677,03 | 368.145,87 |
| | 0,00 | 27.316,81 | 0,00 | 0,00 | 368.145,87 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 893 | 957.000,00 | 0,00 | 66.480,26 | 890.519,74 | 316.144,56 |
| | 64.600,57 | 574.375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.600,57 | 574.375,18 | 0,00 | 0,00 | 64.600,57 |
| | 60.425,16 | 509.774,61 | 0,00 | 0,00 | 64.600,57 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 64.600,57 | 574.375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.600,57 | 574.375,18 | 0,00 | 0,00 | 64.600,57 |
| | 60.425,16 | 509.774,61 | 0,00 | 0,00 | 64.600,57 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 894 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 895 | 960.000,00 | 32.200,00 | 601.000,00 | 391.200,00 | 9.222,40 |
| | 27.713,70 | 410.059,82 | 11.699,00 | 28.082,22 | 13.954,87 |
| | 20.788,11 | 368.493,33 | 0,00 | 470,60 | 64.535,38 |
| | 52.547,68 | 303.493,67 | 0,00 | 6,32 | 78.490,25 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00C Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 5.129,95 | 152.745,20 | 5.241,72 | 5.241,72 | 3.767,00 |
| | 4.179,58 | 143.736,48 | 0,00 | 0,00 | 5.345,40 |
| | 20.322,98 | 138.391,08 | 0,00 | 0,00 | 9.112,40 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.00C Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.975,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00C Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 61,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 1.609,30 | 11.481,95 | 0,00 | 45,32 | 1.649,87 |
| | 0,00 | 9.793,08 | 0,00 | 6,32 | 1.431,12 |
| | 165,70 | 8.361,96 | 0,00 | 6,32 | 3.080,99 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.00C Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.644,00 | 0,00 | 2.637,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.00C Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00.01.0110.00C Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | | 14.077,70 | 19.777,70 | 5.285,00 | 5.285,00 | 431,00 |
| | | 8.361,70 | 14.061,70 | 0,00 | 0,00 | 9.111,70 |
| | | 2.162,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 9.542,70 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.00C Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 2.988,00 | 102.841,13 | 708,00 | 6.961,00 | 6.968,00 |
| | | 506,08 | 88.912,13 | 0,00 | 0,00 | 37.693,93 |
| | | 3.253,00 | 51.218,20 | 0,00 | 0,00 | 44.661,93 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.00C Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | 3.321,75 | 22.127,31 | 464,28 | 4.142,28 | 1.139,00 |
| | | 6.383,75 | 17.310,31 | 0,00 | 464,28 | 9.333,23 |
| | | 1.750,00 | 7.512,80 | 0,00 | 0,00 | 10.472,23 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.00C Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 526,00 | 91.124,94 | 0,00 | 1.779,90 | 0,00 |
| | | 1.296,00 | 89.345,04 | 0,00 | 0,00 | 1.559,00 |
| | | 24.834,00 | 87.786,04 | 0,00 | 0,00 | 1.559,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 896 | 155.000,00 | 20.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 16.684,62 |
| | | 10.002,69 | 83.315,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.002,69 | 83.315,38 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| | | 20.532,69 | 72.785,38 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 897 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.015,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | 00.01.0110.00C Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 898 | 3.675.749,00 | 1.022.058,05 | 2.500.000,00 | 2.197.807,05 | 105.423,15 |
| | | 150.917,30 | 2.097.169,29 | 1.468,00 | 4.785,39 | 148.161,68 |
| | | 12.230,17 | 1.944.923,73 | 530,00 | 701,51 | 275.757,11 |
| | | 16.919,58 | 1.668.465,11 | 0,00 | 0,00 | 423.918,79 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 520,00 | 9.001,10 | 530,00 | 560,00 | 0,00 |
| | 920,00 | 8.971,10 | 530,00 | 530,00 | 5.423,00 |
| | 1.340,00 | 3.018,10 | 0,00 | 0,00 | 5.423,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.00C Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 214.663,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 214.663,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.149,10 | 214.663,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.00C Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00C Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 858,00 | 27.975,60 | 338,00 | 938,00 | 6.082,00 |
| | 708,00 | 20.955,60 | 0,00 | 0,00 | 6.350,00 |
| | 2.980,60 | 14.605,60 | 0,00 | 0,00 | 12.432,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00C Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.158,05 | 24.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.158,05 | 24.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.158,05 | 24.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 43.537,83 | 1.473.825,14 | 0,00 | 0,00 | 41.360,00 |
| | 5.920,38 | 1.432.465,14 | 0,00 | 0,00 | 129.014,93 |
| | 0,00 | 1.303.450,21 | 0,00 | 0,00 | 170.374,93 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 2.552,97 | 29.136,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.552,97 | 29.136,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.552,97 | 29.136,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 397,27 | 2.400,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 397,27 | 2.571,95 | 0,00 | 171,51 | 568,78 |
| | 367,46 | 1.831,66 | 0,00 | 0,00 | 568,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 573,50 | 9.859,81 | 0,00 | 1.637,39 | 0,00 |
| | 573,50 | 8.222,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 573,50 | 8.222,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.000 Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 100.719,68 | 301.721,59 | 0,00 | 1.050,00 | 100.719,68 |
| | 0,00 | 199.951,91 | 0,00 | 0,00 | 134.400,40 |
| | 1.797,90 | 65.551,51 | 0,00 | 0,00 | 235.120,08 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 899 | 27.714,00 | 0,00 | 0,00 | 27.714,00 | 3.191,85 |
| | 0,00 | 24.522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.240,00 | 24.522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.02.0100.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.02.0100.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.240,00 | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 900 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 | 513,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 901 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 198,40 |
| | 115,20 | 230,40 | 115,20 | 172,80 | 0,00 |
| | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 115,20 | 230,40 | 115,20 | 172,80 | 0,00 |
| | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 902 | 3.637,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637,00 | 485,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0100.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.02.0100.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0100.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 903 | 1.928,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,00 | 1.928,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 904 | 8.645,00 | 0,00 | 0,00 | 8.645,00 | 405,00 |
| | 8.240,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.240,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.02.0100.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 8.240,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.240,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 905 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 43,00 |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 906 | 4.812,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 4.812,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0121.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 907 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 908 | 489.000,00 | 0,00 | 30.400,00 | 458.600,00 | 133.134,00 |
| | 53.940,00 | 325.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.940,00 | 325.466,00 | 0,00 | 0,00 | 88.122,00 |
| | 0,00 | 237.344,00 | 0,00 | 0,00 | 88.122,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 53.940,00 | 325.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.940,00 | 325.466,00 | 0,00 | 0,00 | 88.122,00 |
| | 0,00 | 237.344,00 | 0,00 | 0,00 | 88.122,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 909 | 80.000,00 | 20.243,45 | 0,00 | 100.243,45 | 2.007,00 |
| | 8.990,70 | 98.236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.990,70 | 98.236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.990,70 | 98.236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 8.990,70 | 98.236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.990,70 | 98.236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.990,70 | 98.236,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 910 | 115.600,00 | 0,00 | 25.648,75 | 89.951,25 | 51.159,25 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 911 | 39.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 29.000,00 | 2.324,79 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 912 | 100.000,00 | 0,00 | 81.200,00 | 18.800,00 | 3.764,00 |
| | 5.970,00 | 22.936,60 | 0,00 | 7.900,60 | 0,00 |
| | 5.970,00 | 15.036,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| | 0,00 | 9.066,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.05.0100.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.05.0100.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 5.970,00 | 6.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.970,00 | 6.076,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 5.970,00 | 6.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.970,00 | 6.076,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| Totais da Unidade : | 9.374.700,00 | 1.160.981,76 | 3.430.981,76 | 7.104.700,00 | 1.434.914,15 |
| | 560.535,58 | 5.728.418,89 | 13.282,20 | 58.633,04 | 162.116,55 |
| | 414.865,26 | 5.526.533,44 | 530,00 | 18.864,14 | 1.187.401,13 |
| | 378.857,54 | 4.320.289,49 | 0,00 | 21,32 | 1.349.517,68 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 99 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 60.718,54 |
| | 46.457,28 | 369.281,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.457,28 | 369.281,46 | 0,00 | 0,00 | 46.457,28 |
| | 45.873,76 | 322.824,18 | 0,00 | 0,00 | 46.457,28 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 46.457,28 | 369.281,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.457,28 | 369.281,46 | 0,00 | 0,00 | 46.457,28 |
| | 45.873,76 | 322.824,18 | 0,00 | 0,00 | 46.457,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 100 | 129.000,00 | 42.522,30 | 0,00 | 171.522,30 | 7.481,73 |
| | 20.787,77 | 164.040,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.787,77 | 164.040,57 | 0,00 | 0,00 | 83.882,44 |
| | 19.145,24 | 80.158,13 | 0,00 | 0,00 | 83.882,44 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00C FGTS | | | | | Ordinário |
| | 5.521,40 | 45.105,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.521,40 | 45.105,39 | 0,00 | 0,00 | 5.521,40 |
| | 5.821,94 | 39.583,99 | 0,00 | 0,00 | 5.521,40 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 15.266,37 | 118.935,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.266,37 | 118.935,18 | 0,00 | 0,00 | 78.361,04 |
| | 13.323,30 | 40.574,14 | 0,00 | 0,00 | 78.361,04 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 101 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 46.982,84 |
| | 26.228,17 | 188.017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.228,17 | 188.017,16 | 0,00 | 0,00 | 26.228,17 |
| | 26.558,59 | 161.788,99 | 0,00 | 0,00 | 26.228,17 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 26.228,17 | 188.017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.228,17 | 188.017,16 | 0,00 | 0,00 | 26.228,17 |
| | 26.558,59 | 161.788,99 | 0,00 | 0,00 | 26.228,17 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 102 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 103 | 304.905,00 | 0,00 | 23.776,37 | 281.128,63 | 187.307,68 |
| | 9.971,83 | 94.450,95 | 0,00 | 630,00 | 4.104,13 |
| | 9.006,61 | 89.716,82 | 0,00 | 0,00 | 6.634,37 |
| | 14.123,35 | 83.082,45 | 0,00 | 0,00 | 10.738,50 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.03.0100.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 3.825,65 | 28.437,05 | 0,00 | 0,00 | 722,40 |
| | 3.412,85 | 27.714,65 | 0,00 | 0,00 | 4.835,10 |
| | 5.684,65 | 22.879,55 | 0,00 | 0,00 | 5.557,50 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.03.0100.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.03.0100.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.307,18 | 55.238,32 | 0,00 | 0,00 | 3.183,18 |
| | 754,76 | 52.055,14 | 0,00 | 0,00 | 1.395,26 |
| | 325,50 | 50.659,88 | 0,00 | 0,00 | 4.578,44 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.03.0100.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.299,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.03.0100.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.340,21 | 0,00 | 0,00 | 198,55 |
| | 0,00 | 1.141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,20 | 1.141,66 | 0,00 | 0,00 | 198,55 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.03.0100.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.084,01 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 454,01 | 0,00 | 0,00 | 344,01 |
| | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 344,01 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 4.779,00 | 5.872,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.779,00 | 5.872,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.749,00 | 5.872,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 104 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 11.102,28 |
| | 1.728,86 | 14.897,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.728,86 | 14.897,72 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 3.548,86 | 13.077,72 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 105 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 106 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 28.352,97 |
| | 3.266,68 | 21.677,03 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 3.266,68 | 21.818,54 | 0,00 | 171,51 | 4.152,21 |
| | 3.439,44 | 17.494,82 | 0,00 | 0,00 | 4.152,21 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.03.0100.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.03.0100.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 151,05 | 3.462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151,05 | 3.462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151,05 | 3.462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.03.0100.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 378,16 | 5.012,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378,16 | 5.012,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378,16 | 5.012,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.03.0100.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 631,17 | 5.303,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 631,17 | 5.474,70 | 0,00 | 171,51 | 1.374,84 |
| | 171,51 | 3.928,35 | 0,00 | 0,00 | 1.374,84 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.03.0100.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 148,00 | 3.291,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 148,00 | 3.291,97 | 0,00 | 0,00 | 632,47 |
| | 780,42 | 2.659,50 | 0,00 | 0,00 | 632,47 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.03.0100.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.920,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.920,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.03.0100.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0100.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 306,40 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | 38,30 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 107 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 24.262,00 |
| | 6.090,00 | 52.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.090,00 | 52.738,00 | 0,00 | 0,00 | 11.998,00 |
| | 0,00 | 40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 11.998,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.090,00 | 52.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.090,00 | 52.738,00 | 0,00 | 0,00 | 11.998,00 |
| | 0,00 | 40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 11.998,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 108 | 10.000,00 | 2.988,60 | 0,00 | 12.988,60 | 175,15 |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 109 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 14.008,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.03.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 110 | 110.000,00 | 0,00 | 21.734,53 | 88.265,47 | 82.386,47 |
| | | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 | 00.03.0100.000 Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 1.504.905,00 | 45.510,90 | 155.510,90 | 1.394.905,00 | 462.777,66 |
| | | 115.703,29 | 938.526,34 | 0,00 | 6.399,00 | 4.104,13 |
| | | 114.738,07 | 928.194,72 | 0,00 | 171,51 | 181.172,47 |
| | | 113.861,94 | 746.850,74 | 0,00 | 0,00 | 185.276,60 |
| Totais do Orgão : | | 10.879.605,00 | 1.206.492,66 | 3.586.492,66 | 8.499.605,00 | 1.897.691,81 |
| | | 676.238,87 | 6.666.945,23 | 13.282,20 | 65.032,04 | 166.220,68 |
| | | 529.603,33 | 6.454.728,16 | 530,00 | 19.035,65 | 1.368.573,60 |
| | | 492.719,48 | 5.067.140,23 | 0,00 | 21,32 | 1.534.794,28 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 913 | 2.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543.000,00 | 658.777,36 |
| | 231.162,94 | 1.884.222,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 231.162,94 | 1.884.222,64 | 0,00 | 0,00 | 223.191,13 |
| | 245.586,55 | 1.661.031,51 | 0,00 | 0,00 | 223.191,13 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 222.032,87 | 1.821.063,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222.032,87 | 1.821.063,08 | 0,00 | 0,00 | 219.543,37 |
| | 236.456,48 | 1.601.519,71 | 0,00 | 0,00 | 219.543,37 |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 00.01.0310.000 Férias - Abono Constitucional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0310.000 Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 9.130,07 | 60.770,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.130,07 | 60.770,51 | 0,00 | 0,00 | 3.647,76 |
| | 9.130,07 | 57.122,75 | 0,00 | 0,00 | 3.647,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 914 | 763.000,00 | 0,00 | 0,00 | 763.000,00 | 114.044,07 |
| | 79.503,78 | 648.955,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 79.503,78 | 648.955,93 | 0,00 | 0,00 | 491.324,48 |
| | 22.139,50 | 157.631,45 | 0,00 | 0,00 | 491.324,48 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 21.528,93 | 180.713,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.528,93 | 180.713,14 | 0,00 | 0,00 | 23.081,69 |
| | 22.139,50 | 157.631,45 | 0,00 | 0,00 | 23.081,69 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 57.974,85 | 468.242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.974,85 | 468.242,79 | 0,00 | 0,00 | 468.242,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.242,79 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 915 | 300.000,00 | 105.575,25 | 0,00 | 405.575,25 | 18.274,07 |
| | 55.308,26 | 387.301,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.308,26 | 387.301,18 | 0,00 | 0,00 | 55.308,26 |
| | 50.266,99 | 331.992,92 | 0,00 | 0,00 | 55.308,26 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 55.308,26 | 387.301,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.308,26 | 387.301,18 | 0,00 | 0,00 | 55.308,26 |
| | 50.266,99 | 331.992,92 | 0,00 | 0,00 | 55.308,26 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 916 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.810,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 917 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 835.945,50 |
| | 25.461,80 | 544.054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.461,80 | 544.054,50 | 0,00 | 0,00 | 70.464,24 |
| | 12.730,90 | 473.590,26 | 0,00 | 0,00 | 70.464,24 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 918 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0310.000 Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 919 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 920 | 13.623,00 | 15.000,00 | 0,00 | 28.623,00 | 3.642,12 |
| | 15.480,88 | 28.957,28 | 3.976,40 | 3.976,40 | 2.552,03 |
| | 16.684,53 | 22.428,85 | 0,00 | 0,00 | 6.336,45 |
| | 13.480,40 | 16.092,40 | 0,00 | 0,00 | 8.888,48 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 9.304,48 | 9.304,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.304,48 | 9.304,48 | 0,00 | 0,00 | 304,48 |
| | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304,48 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.203,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.203,65 | 1.203,65 | 0,00 | 0,00 | 1.203,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,65 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,52 | 0,00 | 0,00 | 597,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,52 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0110.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 6.176,40 | 10.152,80 | 3.976,40 | 3.976,40 | 0,00 |
| | 6.176,40 | 6.176,40 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 3.976,40 | 3.976,40 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.146,80 | 0,00 | 0,00 | 2.030,80 |
| | 504,00 | 3.116,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,80 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.552,03 | 0,00 | 0,00 | 2.552,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 921 | 1.216.433,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.433,00 | 2.267,79 |
| | 1.769,68 | 1.220.406,06 | 3.681,85 | 6.240,85 | 263.429,87 |
| | 61.949,97 | 950.735,34 | 0,00 | 0,00 | 312.278,85 |
| | 35.432,04 | 638.456,49 | 0,00 | 0,00 | 575.708,72 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 49,68 | 242.914,27 | 3.681,85 | 3.681,85 | 4.432,71 |
| | 584,28 | 234.799,71 | 0,00 | 0,00 | 616,28 |
| | 18.015,80 | 234.183,43 | 0,00 | 0,00 | 5.048,99 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0310.000 Material Farmacológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.532,16 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0310.000 Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21.297,29 | 0,00 | 0,00 | 1.373,60 |
| | 0,00 | 19.923,69 | 0,00 | 0,00 | 1.505,90 |
| | 3.531,25 | 18.417,79 | 0,00 | 0,00 | 2.879,50 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 1.720,00 | 6.415,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.067,80 | 6.415,10 | 0,00 | 0,00 | 2.067,80 |
| | 173,90 | 4.347,30 | 0,00 | 0,00 | 2.067,80 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.913,13 | 0,00 | 0,00 | 2.305,39 |
| | 0,00 | 26.607,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 513,34 | 26.607,74 | 0,00 | 0,00 | 2.305,39 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0310.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 659,23 | 0,00 | 0,00 | 659,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,23 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0310.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0310.000 Material Laboratorial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 121,70 | 0,00 | 0,00 | 121,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,70 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 748.639,02 | 0,00 | 0,00 | 253.685,91 |
| | 59.297,89 | 494.953,11 | 0,00 | 0,00 | 306.231,87 |
| | 6.619,00 | 188.721,24 | 0,00 | 0,00 | 559.917,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 82.730,91 | 0,00 | 2.559,00 | 783,83 |
| | 0,00 | 79.388,08 | 0,00 | 0,00 | 1.857,00 |
| | 4.806,59 | 77.531,08 | 0,00 | 0,00 | 2.640,83 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 83.783,91 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| | 0,00 | 83.716,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240,00 | 83.716,41 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 922 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 68,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0300.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 923 | 20.811,00 | 0,00 | 0,00 | 20.811,00 | 20.811,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 924 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,00 | 1.266,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 925 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 926 | 45.070,00 | 0,00 | 0,00 | 45.070,00 | 45.070,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 927 | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 | 2.395,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 928 | 81.943,00 | 0,00 | 0,00 | 81.943,00 | 81.943,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 929 | 13.406,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,00 | 1.083,68 |
| | 0,00 | 12.389,37 | 0,00 | 67,05 | 141,32 |
| | 0,00 | 12.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.126,60 | 12.181,00 | 0,00 | 0,00 | 141,32 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.887,20 | 9.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 67,05 | 0,00 | 67,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.239,40 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 930 | 22.975,00 | 0,00 | 0,00 | 22.975,00 | 22.975,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 931 | 20.229,00 | 0,00 | 0,00 | 20.229,00 | 14.100,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.642,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.642,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 932 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 23.849,10 |
| | 46.150,90 | 46.150,90 | 0,00 | 0,00 | 44.454,92 |
| | 1.695,98 | 1.695,98 | 0,00 | 0,00 | 1.695,98 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.150,90 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.05.0300.00( Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 46.150,90 | 46.150,90 | 0,00 | 0,00 | 44.454,92 |
| | 1.695,98 | 1.695,98 | 0,00 | 0,00 | 1.695,98 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.150,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 933 | 9.947,00 | 0,00 | 0,00 | 9.947,00 | 9.420,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 934 | 39.883,00 | 0,00 | 0,00 | 39.883,00 | 39.883,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0121.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 935 | 11.708,00 | 0,00 | 0,00 | 11.708,00 | 1.649,80 |
| | 8.245,20 | 10.058,20 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| | 9.518,20 | 9.518,20 | 0,00 | 0,00 | 9.518,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.058,20 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0121.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 8.245,20 | 8.245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.245,20 | 8.245,20 | 0,00 | 0,00 | 8.245,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,20 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0121.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| | 1.273,00 | 1.273,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.813,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 936 | 4.000.000,00 | 0,00 | 225.308,26 | 3.774.691,74 | 1.601.370,58 |
| | 230.013,98 | 2.277.898,56 | 0,00 | 104.577,40 | 212.751,89 |
| | 297.635,33 | 1.962.069,95 | 0,00 | 1.500,68 | 490.527,93 |
| | 601.392,45 | 1.470.041,34 | 0,00 | 0,00 | 703.279,82 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 937 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 938 | 180.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 21.095,05 |
| | 14.000,00 | 255.322,37 | 0,00 | 31.417,42 | 9.908,54 |
| | 19.864,05 | 218.893,94 | 0,00 | 4.897,53 | 8.239,05 |
| | 31.033,54 | 206.029,89 | 0,00 | 272,53 | 18.147,59 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 69.382,37 | 0,00 | 26.804,89 | 9.908,54 |
| | 5.864,05 | 33.793,94 | 0,00 | 1.125,00 | 4.739,05 |
| | 6.533,54 | 27.929,89 | 0,00 | 0,00 | 14.647,59 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 14.000,00 | 179.500,00 | 0,00 | 3.772,53 | 0,00 |
| | 14.000,00 | 179.500,00 | 0,00 | 3.772,53 | 3.500,00 |
| | 24.500,00 | 172.500,00 | 0,00 | 272,53 | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 939 | 6.000.000,00 | 2.500.000,00 | 247.615,91 | 8.252.384,09 | 1.727.509,46 |
| | 1.314.896,89 | 6.540.020,06 | 1.580,00 | 15.145,43 | 55.696,88 |
| | 1.316.800,77 | 6.474.106,93 | 0,00 | 4.929,18 | 277.459,36 |
| | 1.260.256,09 | 6.191.718,39 | 0,00 | 0,00 | 333.156,24 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.769.791,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.769.791,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 347,00 | 2.769.791,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.262,32 | 0,00 | 10.565,43 | 3.521,88 |
| | 3.521,88 | 31.696,89 | 0,00 | 3.521,88 | 0,00 |
| | 3.521,88 | 28.175,01 | 0,00 | 0,00 | 3.521,88 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.833,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | 0,00 | 2.263,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 46.038,57 | 0,00 | 570,00 | 60,00 |
| | 320,00 | 45.408,57 | 0,00 | 0,00 | 5.930,55 |
| | 7.363,00 | 39.478,02 | 0,00 | 0,00 | 5.990,55 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0310.00( Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 4.438,99 | 90.305,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.438,99 | 90.305,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.438,99 | 90.305,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.088,39 | 29.723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.088,39 | 29.723,50 | 0,00 | 0,00 | 6.321,03 |
| | 0,00 | 23.402,47 | 0,00 | 0,00 | 6.321,03 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.666,81 | 17.278,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.666,81 | 17.278,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.666,81 | 17.278,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 8.691,64 | 68.088,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.691,64 | 68.088,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.691,64 | 68.088,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.01.0310.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 23.931,44 | 206.185,76 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 |
| | 29.123,44 | 189.225,76 | 0,00 | 0,00 | 33.411,44 |
| | 19.224,29 | 155.814,32 | 0,00 | 0,00 | 50.371,44 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.290,96 | 11.594,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.290,96 | 12.351,37 | 0,00 | 757,30 | 2.805,56 |
| | 1.382,39 | 8.788,51 | 0,00 | 0,00 | 2.805,56 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.61.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços de Socorro e Salvamento | | | | | Ordinário |
| | 890,00 | 9.740,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 2.190,00 | 8.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 5.160,00 | 10.040,60 | 1.580,00 | 2.060,00 | 3.320,00 |
| | 2.660,00 | 4.660,60 | 0,00 | 0,00 | 3.140,60 |
| | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 6.460,60 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 17.000,46 | 87.319,07 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | 17.000,46 | 87.319,07 | 0,00 | 650,00 | 43.589,88 |
| | 13.604,36 | 43.079,19 | 0,00 | 0,00 | 43.589,88 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0310.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 3.840,00 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.840,00 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 1.753,09 | 40.540,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.753,09 | 40.540,35 | 0,00 | 0,00 | 663,79 |
| | 1.544,85 | 39.876,56 | 0,00 | 0,00 | 663,79 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 800,00 | 29.110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 800,00 | 29.110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 800,00 | 29.110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0310.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 1.149,00 | 8.698,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.149,00 | 8.698,70 | 0,00 | 0,00 | 4.753,80 |
| | 995,80 | 3.944,90 | 0,00 | 0,00 | 4.753,80 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 1.242.196,11 | 3.057.184,48 | 0,00 | 0,00 | 31.835,00 |
| | 1.234.466,11 | 3.025.349,48 | 0,00 | 0,00 | 167.442,71 |
| | 1.192.835,08 | 2.857.906,77 | 0,00 | 0,00 | 199.277,71 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 940 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.778,34 |
| | 0,00 | 3.520,66 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.221,66 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 758,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 941 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.894,71 |
| | 634,65 | 7.432,59 | 634,65 | 1.327,30 | 0,00 |
| | 634,65 | 6.105,29 | 0,00 | 0,00 | 634,65 |
| | 308,00 | 5.470,64 | 0,00 | 0,00 | 634,65 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 634,65 | 2.269,95 | 634,65 | 1.327,30 | 0,00 |
| | 634,65 | 942,65 | 0,00 | 0,00 | 634,65 |
| | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 634,65 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 942 | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 443.000,00 | 27.228,00 |
| | 64.380,00 | 415.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.380,00 | 415.772,00 | 0,00 | 0,00 | 122.002,00 |
| | 0,00 | 293.770,00 | 0,00 | 0,00 | 122.002,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 64.380,00 | 415.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.380,00 | 415.772,00 | 0,00 | 0,00 | 122.002,00 |
| | 0,00 | 293.770,00 | 0,00 | 0,00 | 122.002,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 943 | 70.000,00 | 16.546,82 | 0,00 | 86.546,82 | 6.249,20 |
| | 7.348,92 | 80.297,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.348,92 | 80.297,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.348,92 | 80.297,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 7.348,92 | 80.297,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.348,92 | 80.297,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.348,92 | 80.297,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 944 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 35.072,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0310.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 945 | 400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 946 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 101.502,48 |
| | 0,00 | 48.497,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.497,52 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0310.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 34.768,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 34.768,57 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 947 | 30.000,00 | 170.000,00 | 9.197,90 | 190.802,10 | 13.739,35 |
| | 7.809,00 | 185.343,95 | 3.640,00 | 8.281,20 | 4.770,00 |
| | 165.169,00 | 176.933,95 | 0,00 | 4.641,20 | 165.169,00 |
| | 0,00 | 7.123,75 | 0,00 | 0,00 | 169.939,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.01.0310.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.01.0310.00( Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.783,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.783,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.783,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0310.00( Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 7.380,00 | 7.380,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 | 00.01.0310.000 Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00.01.0310.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 | 00.01.0310.000 Veiculos Diversos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.309 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 134 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 497.720,90 |
| | | 212,02 | 2.279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 212,02 | 2.279,10 | 0,00 | 0,00 | 211,71 |
| | | 212,02 | 2.067,39 | 0,00 | 0,00 | 211,71 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.05.0300.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 84,02 | 2.023,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 84,02 | 2.023,10 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| | | 84,02 | 1.939,39 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.05.0300.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 128,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 128,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.309 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.05.0300.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 128,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| Totais da Unidade : | 18.706.000,00 | 2.992.122,07 | 982.122,07 | 20.716.000,00 | 6.237.652,56 |
| | 2.102.378,90 | 14.649.679,49 | 13.811,90 | 171.332,05 | 594.245,45 |
| | 2.353.330,20 | 13.900.070,58 | 0,00 | 15.968,59 | 2.276.803,86 |
| | 2.292.483,00 | 11.607.570,66 | 0,00 | 272,53 | 2.871.049,31 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 4 Gestão SUS | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.141 MANUTENÇÃO GESTÃO SUS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 96 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 97 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 98 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.739,64 |
| | 260,36 | 260,36 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 260,36 | 260,36 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| Totais da Unidade : | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.739,64 |
| | 260,36 | 10.260,36 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.260,36 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.1.107 ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 985 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 111 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 498.455,99 |
| | 119.032,35 | 931.544,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119.032,35 | 931.544,01 | 0,00 | 0,00 | 119.032,35 |
| | 128.866,27 | 812.511,66 | 0,00 | 0,00 | 119.032,35 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 119.032,35 | 931.544,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119.032,35 | 931.544,01 | 0,00 | 0,00 | 119.032,35 |
| | 128.866,27 | 812.511,66 | 0,00 | 0,00 | 119.032,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 112 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 135.231,76 |
| | 37.268,60 | 284.768,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.268,60 | 284.768,24 | 0,00 | 0,00 | 140.928,02 |
| | 10.802,79 | 143.840,22 | 0,00 | 0,00 | 140.928,02 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 10.297,53 | 79.897,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.297,53 | 79.897,31 | 0,00 | 0,00 | 10.297,53 |
| | 10.802,79 | 69.599,78 | 0,00 | 0,00 | 10.297,53 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 26.971,07 | 204.870,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.971,07 | 204.870,93 | 0,00 | 0,00 | 130.630,49 |
| | 0,00 | 74.240,44 | 0,00 | 0,00 | 130.630,49 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 113 | 30.000,00 | 8.446,23 | 0,00 | 38.446,23 | 6.414,19 |
| | 8.446,23 | 32.032,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.446,23 | 32.032,04 | 0,00 | 0,00 | 8.446,23 |
| | 6.266,62 | 23.585,81 | 0,00 | 0,00 | 8.446,23 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 8.446,23 | 32.032,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.446,23 | 32.032,04 | 0,00 | 0,00 | 8.446,23 |
| | 6.266,62 | 23.585,81 | 0,00 | 0,00 | 8.446,23 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 114 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 115 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| | 360,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0310.000 Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 116 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.462,00 |
| | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 117 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 | 4.115,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 118 | 40.613,00 | 0,00 | 0,00 | 40.613,00 | 39.433,00 |
| | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 119 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 23.535,70 |
| | 4.322,15 | 36.464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.322,15 | 36.464,30 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| | 8.872,15 | 31.914,30 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 120 | 10.000,00 | 0,00 | 2.814,48 | 7.185,52 | 6.185,52 |
| | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços Médicos e Odontológicos | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 121 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 7.888,43 |
| | 3.613,24 | 72.251,57 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | 3.613,24 | 72.103,08 | 0,00 | 171,51 | 2.797,01 |
| | 2.666,08 | 69.134,56 | 0,00 | 0,00 | 2.977,01 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 1.816,00 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | | | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 345,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Juros | | | | | Ordinário |
| | | | 362,52 | 10.578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 362,52 | 10.578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 362,52 | 10.578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | | 635,30 | 5.662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 635,30 | 5.662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 635,30 | 5.662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | | 1.523,92 | 8.572,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.523,92 | 8.743,91 | 0,00 | 171,51 | 2.797,01 |
| | | | 231,76 | 5.775,39 | 0,00 | 0,00 | 2.797,01 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0310.000 | Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | | 1.091,50 | 5.621,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.091,50 | 5.621,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.091,50 | 5.621,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 122 | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 35.880,00 |
| | | | 2.560,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.560,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| | | | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | | 2.560,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.560,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| | | | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 123 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.185,52 |
| | | | 2.814,48 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.814,48 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.814,48 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00.05.0300.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | | 2.814,48 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.814,48 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.814,48 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 124 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 125 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 126 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 127 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 128 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 48.155,00 |
| | | 15.225,00 | 131.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.225,00 | 131.845,00 | 0,00 | 0,00 | 29.995,00 |
| | | 0,00 | 101.850,00 | 0,00 | 0,00 | 29.995,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 15.225,00 | 131.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.225,00 | 131.845,00 | 0,00 | 0,00 | 29.995,00 |
| | | 0,00 | 101.850,00 | 0,00 | 0,00 | 29.995,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 129 | 30.000,00 | 2.814,48 | 0,00 | 32.814,48 | 4.876,68 |
| | | 0,00 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0310.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| | 130 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 131 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.128,00 |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 132 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 133 | 15.000,00 | 0,00 | 8.446,23 | 6.553,77 | 6.553,77 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 181 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 4.916,26 |
| | 32.859,82 | 265.083,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.859,82 | 265.083,74 | 0,00 | 0,00 | 32.859,82 |
| | 40.431,09 | 232.223,92 | 0,00 | 0,00 | 32.859,82 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 32.859,82 | 265.083,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.859,82 | 265.083,74 | 0,00 | 0,00 | 32.859,82 |
| | 40.431,09 | 232.223,92 | 0,00 | 0,00 | 32.859,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 182 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 183 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 481,26 |
| | 10.212,07 | 80.518,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.212,07 | 80.518,74 | 0,00 | 0,00 | 46.311,26 |
| | 11.321,65 | 34.207,48 | 0,00 | 0,00 | 46.311,26 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 2.717,37 | 22.194,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.717,37 | 22.194,17 | 0,00 | 0,00 | 2.717,37 |
| | 3.225,30 | 19.476,80 | 0,00 | 0,00 | 2.717,37 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 7.494,70 | 58.324,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.494,70 | 58.324,57 | 0,00 | 0,00 | 43.593,89 |
| | 8.096,35 | 14.730,68 | 0,00 | 0,00 | 43.593,89 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 184 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 710,31 |
| | 977,81 | 4.289,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 977,81 | 4.289,69 | 0,00 | 0,00 | 977,81 |
| | 325,94 | 3.311,88 | 0,00 | 0,00 | 977,81 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 977,81 | 4.289,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 977,81 | 4.289,69 | 0,00 | 0,00 | 977,81 |
| | 325,94 | 3.311,88 | 0,00 | 0,00 | 977,81 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 185 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 186 | 12.000,00 | 0,00 | 1.110,77 | 10.889,23 | 10.454,23 |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 285,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 187 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 188 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 189 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 190 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.210,20 |
| | 1.234,90 | 10.789,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.234,90 | 10.789,80 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | 2.534,90 | 9.489,80 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 191 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 192 | 10.000,00 | 1.110,77 | 0,00 | 11.110,77 | 658,16 |
| | 1.241,45 | 10.452,61 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 1.241,45 | 10.430,52 | 0,00 | 117,91 | 1.879,21 |
| | 851,13 | 8.433,40 | 0,00 | 0,00 | 2.019,21 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 110,77 | 2.204,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,77 | 2.204,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,77 | 2.204,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 213,11 | 1.597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 213,11 | 1.597,34 | 0,00 | 0,00 | 725,82 |
| | 0,00 | 871,52 | 0,00 | 0,00 | 725,82 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 917,57 | 5.099,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 917,57 | 5.216,94 | 0,00 | 117,91 | 1.153,39 |
| | 740,36 | 3.945,64 | 0,00 | 0,00 | 1.153,39 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 193 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 194 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 46.464,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.05.0300.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 195 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 196 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 197 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 60,67 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 198 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 199 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 200 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 17.330,00 |
| | 4.350,00 | 44.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.350,00 | 44.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.570,00 |
| | 500,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.570,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.350,00 | 44.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.350,00 | 44.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.570,00 |
| | 500,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.570,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 201 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.603,47 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 202 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.500,00 |
| | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 203 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.624,00 |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 204 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 205 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 206 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 135 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 121.037,62 |
| | 30.777,50 | 240.962,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.777,50 | 240.962,38 | 0,00 | 0,00 | 30.777,50 |
| | 33.269,42 | 210.184,88 | 0,00 | 0,00 | 30.777,50 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 30.777,50 | 240.962,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.777,50 | 240.962,38 | 0,00 | 0,00 | 30.777,50 |
| | 33.269,42 | 210.184,88 | 0,00 | 0,00 | 30.777,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 136 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 19.163,39 |
| | 11.519,85 | 89.836,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.519,85 | 89.836,61 | 0,00 | 0,00 | 52.344,67 |
| | 11.625,95 | 37.491,94 | 0,00 | 0,00 | 52.344,67 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.126,26 | 24.760,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.126,26 | 24.760,89 | 0,00 | 0,00 | 3.126,26 |
| | 3.290,19 | 21.634,63 | 0,00 | 0,00 | 3.126,26 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 8.393,59 | 65.075,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.393,59 | 65.075,72 | 0,00 | 0,00 | 49.218,41 |
| | 8.335,76 | 15.857,31 | 0,00 | 0,00 | 49.218,41 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 137 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 18.287,68 |
| | 8.300,82 | 57.712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.300,82 | 57.712,32 | 0,00 | 0,00 | 8.300,82 |
| | 7.858,00 | 49.411,50 | 0,00 | 0,00 | 8.300,82 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 8.300,82 | 57.712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.300,82 | 57.712,32 | 0,00 | 0,00 | 8.300,82 |
| | 7.858,00 | 49.411,50 | 0,00 | 0,00 | 8.300,82 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 138 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 139 | 10.000,00 | 0,00 | 1.936,33 | 8.063,67 | 8.063,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 140 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 141 | 7.523,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,00 | 7.523,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 142 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.703,22 |
| | 1.358,39 | 11.296,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.358,39 | 11.296,78 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| | 2.788,39 | 9.866,78 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 143 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 144 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 3.019,45 |
| | 885,28 | 126.980,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 885,28 | 126.980,55 | 0,00 | 0,00 | 876,19 |
| | 552,49 | 126.104,36 | 0,00 | 0,00 | 876,19 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 110,77 | 2.204,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,77 | 2.204,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,77 | 2.204,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 134,14 | 947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 134,14 | 947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 134,14 | 947,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 640,37 | 3.552,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 640,37 | 3.552,58 | 0,00 | 0,00 | 876,19 |
| | | 307,58 | 2.676,39 | 0,00 | 0,00 | 876,19 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 145 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 146 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 147 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 148 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 149 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 150 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 151 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 152 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 14.563,00 |
| | 4.785,00 | 41.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.785,00 | 41.437,00 | 0,00 | 0,00 | 9.427,00 |
| | 0,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 9.427,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.785,00 | 41.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.785,00 | 41.437,00 | 0,00 | 0,00 | 9.427,00 |
| | 0,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 9.427,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 153 | 8.000,00 | 1.936,33 | 0,00 | 9.936,33 | 539,80 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 154 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 155 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 156 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 157 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 158 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 175.211,47 |
| | 37.101,08 | 334.788,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.101,08 | 334.788,53 | 0,00 | 0,00 | 38.730,59 |
| | 43.054,00 | 296.057,94 | 0,00 | 0,00 | 38.730,59 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 37.101,08 | 334.788,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.101,08 | 334.788,53 | 0,00 | 0,00 | 38.730,59 |
| | 43.054,00 | 296.057,94 | 0,00 | 0,00 | 38.730,59 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 159 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 44.649,88 |
| | 12.953,08 | 115.350,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.953,08 | 115.350,12 | 0,00 | 0,00 | 64.669,98 |
| | 14.832,75 | 50.680,14 | 0,00 | 0,00 | 64.669,98 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.392,30 | 32.309,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.392,30 | 32.309,65 | 0,00 | 0,00 | 3.392,30 |
| | 3.860,68 | 28.917,35 | 0,00 | 0,00 | 3.392,30 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 9.560,78 | 83.040,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.560,78 | 83.040,47 | 0,00 | 0,00 | 61.277,68 |
| | 10.972,07 | 21.762,79 | 0,00 | 0,00 | 61.277,68 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 160 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.009,91 |
| | 5.302,75 | 58.990,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.302,75 | 58.990,09 | 0,00 | 0,00 | 5.302,75 |
| | 5.204,58 | 53.687,34 | 0,00 | 0,00 | 5.302,75 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.302,75 | 58.990,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.302,75 | 58.990,09 | 0,00 | 0,00 | 5.302,75 |
| | 5.204,58 | 53.687,34 | 0,00 | 0,00 | 5.302,75 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 161 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.370,49 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 162 | 13.000,00 | 0,00 | 4.438,72 | 8.561,28 | 8.561,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 163 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 164 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 947,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 165 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.075,30 |
| | 1.852,35 | 15.924,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.852,35 | 15.924,70 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | 3.802,35 | 13.974,70 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 166 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 167 | 100.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 8.988,65 |
| | 1.161,28 | 43.011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.161,28 | 43.011,35 | 0,00 | 0,00 | 2.245,93 |
| | 643,67 | 40.765,42 | 0,00 | 0,00 | 2.245,93 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 161,12 | 3.207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 161,12 | 3.207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 161,12 | 3.207,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 519,51 | 4.994,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 519,51 | 4.994,89 | 0,00 | 0,00 | 1.765,28 |
| | 0,00 | 3.229,61 | 0,00 | 0,00 | 1.765,28 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 583,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 583,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 583,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 352,65 | 2.769,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 352,65 | 2.769,88 | 0,00 | 0,00 | 352,65 |
| | 354,55 | 2.417,23 | 0,00 | 0,00 | 352,65 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0310.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 128,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 168 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 169 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 10.757,13 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 170 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 171 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 172 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 173 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 12.565,21 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 174 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 175 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 25.495,00 |
| | 6.525,00 | 56.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.525,00 | 56.505,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 |
| | 0,00 | 43.650,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.525,00 | 56.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.525,00 | 56.505,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 |
| | 0,00 | 43.650,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 176 | 10.000,00 | 4.438,72 | 0,00 | 14.438,72 | 771,04 |
| | 1.250,88 | 13.667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.250,88 | 13.667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.250,88 | 13.667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.250,88 | 13.667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.250,88 | 13.667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.250,88 | 13.667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 177 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 178 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.076,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 179 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 180 | 5.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 4.964,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.01.0310.00( Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 207 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 154.946,73 |
| | 28.155,42 | 220.053,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.155,42 | 220.053,27 | 0,00 | 0,00 | 28.155,42 |
| | 29.848,81 | 191.897,85 | 0,00 | 0,00 | 28.155,42 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 28.155,42 | 220.053,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.155,42 | 220.053,27 | 0,00 | 0,00 | 28.155,42 |
| | 29.848,81 | 191.897,85 | 0,00 | 0,00 | 28.155,42 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 208 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 44.658,77 |
| | 9.153,59 | 68.341,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.153,59 | 68.341,23 | 0,00 | 0,00 | 39.800,55 |
| | 8.868,87 | 28.540,68 | 0,00 | 0,00 | 39.800,55 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 2.515,68 | 19.433,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.515,68 | 19.433,79 | 0,00 | 0,00 | 2.355,22 |
| | 2.600,39 | 17.078,57 | 0,00 | 0,00 | 2.355,22 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 6.637,91 | 48.907,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.637,91 | 48.907,44 | 0,00 | 0,00 | 37.445,33 |
| | 6.268,48 | 11.462,11 | 0,00 | 0,00 | 37.445,33 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 209 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.892,58 |
| | 1.284,94 | 11.107,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.284,94 | 11.107,42 | 0,00 | 0,00 | 1.284,94 |
| | 1.128,24 | 9.822,48 | 0,00 | 0,00 | 1.284,94 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.284,94 | 11.107,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.284,94 | 11.107,42 | 0,00 | 0,00 | 1.284,94 |
| | 1.128,24 | 9.822,48 | 0,00 | 0,00 | 1.284,94 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 210 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 211 | 20.000,00 | 0,00 | 938,16 | 19.061,84 | 18.469,84 |
| | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 212 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.685,50 |
| | 314,50 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 314,50 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 213 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.676,24 |
| | 1.481,88 | 12.323,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.481,88 | 12.323,76 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | 3.041,88 | 10.763,76 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 215 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 12.610,00 |
| | 959,72 | 62.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 959,72 | 62.904,52 | 0,00 | 514,52 | 1.783,90 |
| | 949,94 | 60.606,10 | 0,00 | 0,00 | 1.783,90 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 120,84 | 2.405,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,84 | 2.405,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,84 | 2.405,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 84,02 | 1.143,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84,02 | 1.143,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84,02 | 1.143,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 754,86 | 5.840,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754,86 | 6.355,30 | 0,00 | 514,52 | 1.783,90 |
| | 745,08 | 4.056,88 | 0,00 | 0,00 | 1.783,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 216 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 217 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 218 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 219 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 74.922,97 |
| | 1.152,00 | 57.077,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.152,00 | 57.077,03 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| | 1.152,00 | 55.925,03 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.05.0300.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.152,00 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.152,00 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 220 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 221 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 222 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 223 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 26.296,00 |
| | 5.220,00 | 45.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.220,00 | 45.204,00 | 0,00 | 0,00 | 10.284,00 |
| | 0,00 | 34.920,00 | 0,00 | 0,00 | 10.284,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.220,00 | 45.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.220,00 | 45.204,00 | 0,00 | 0,00 | 10.284,00 |
| | 0,00 | 34.920,00 | 0,00 | 0,00 | 10.284,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 224 | 10.000,00 | 938,16 | 0,00 | 10.938,16 | 687,40 |
| | 938,16 | 10.250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 938,16 | 10.250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 938,16 | 10.250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 938,16 | 10.250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 938,16 | 10.250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 938,16 | 10.250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 225 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 226 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 8.648,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 227 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 228 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 229 | 271.000,00 | 424.661,40 | 0,00 | 695.661,40 | 10.084,60 |
| | 85.906,29 | 685.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.906,29 | 685.576,80 | 0,00 | 0,00 | 85.906,29 |
| | 93.762,54 | 599.670,51 | 0,00 | 0,00 | 85.906,29 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 85.906,29 | 685.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.906,29 | 685.576,80 | 0,00 | 0,00 | 85.906,29 |
| | 93.762,54 | 599.670,51 | 0,00 | 0,00 | 85.906,29 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 230 | 90.000,00 | 142.565,20 | 0,00 | 232.565,20 | 15.491,63 |
| | 25.937,85 | 217.073,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.937,85 | 217.073,57 | 0,00 | 0,00 | 104.536,17 |
| | 8.013,55 | 112.537,40 | 0,00 | 0,00 | 104.536,17 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 7.122,79 | 61.413,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.122,79 | 61.413,66 | 0,00 | 0,00 | 7.122,79 |
| | 8.013,55 | 54.290,87 | 0,00 | 0,00 | 7.122,79 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 18.815,06 | 155.659,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.815,06 | 155.659,91 | 0,00 | 0,00 | 97.413,38 |
| | 0,00 | 58.246,53 | 0,00 | 0,00 | 97.413,38 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 231 | 14.000,00 | 30.411,23 | 0,00 | 44.411,23 | 1.572,69 |
| | 3.128,65 | 42.838,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.128,65 | 42.838,54 | 0,00 | 0,00 | 3.128,65 |
| | 7.411,23 | 39.709,89 | 0,00 | 0,00 | 3.128,65 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 3.128,65 | 42.838,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.128,65 | 42.838,54 | 0,00 | 0,00 | 3.128,65 |
| | 7.411,23 | 39.709,89 | 0,00 | 0,00 | 3.128,65 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 232 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 233 | 20.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 13.000,00 | 1.605,00 |
| | 0,00 | 11.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.695,00 | 11.395,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 |
| | 2.500,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.695,00 | 3.695,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.500,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 234 | 40.000,00 | 0,00 | 25.937,85 | 14.062,15 | 9.788,15 |
| | 3.484,00 | 4.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.484,00 | 4.274,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 3.484,00 | 3.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.484,00 | 3.484,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 235 | 300.000,00 | 0,00 | 272.281,21 | 27.718,79 | 25.533,79 |
| | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.05.0300.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 236 | 25.417,00 | 0,00 | 0,00 | 25.417,00 | 25.417,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 237 | 1.221,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 238 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 8.060,40 |
| | 4.939,60 | 27.939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.939,60 | 27.939,60 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| | 4.939,60 | 22.089,60 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 239 | 25.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 1.134,93 |
| | 2.700,00 | 29.600,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 2.700,00 | 29.600,00 | 0,00 | 34,93 | 2.700,00 |
| | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 2.700,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 28.100,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 28.100,00 | 0,00 | 34,93 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 34,93 | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0310.000 Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 240 | 50.000,00 | 15.200,00 | 0,00 | 65.200,00 | 28,20 |
| | 9.476,81 | 65.171,80 | 0,00 | 0,00 | 402,29 |
| | 9.476,81 | 64.769,51 | 0,00 | 0,00 | 10.708,57 |
| | 2.304,16 | 54.060,94 | 0,00 | 0,00 | 11.110,86 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 453,15 | 8.510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 453,15 | 8.510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 453,15 | 8.510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.813,67 | 22.306,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.813,67 | 22.306,44 | 0,00 | 0,00 | 5.274,27 |
| | 0,00 | 17.032,17 | 0,00 | 0,00 | 5.274,27 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.775,69 | 8.075,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.775,69 | 8.075,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.775,69 | 8.075,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 5.434,30 | 26.018,24 | 0,00 | 0,00 | 402,29 |
| | 5.434,30 | 25.615,95 | 0,00 | 0,00 | 5.434,30 |
| | 75,32 | 20.181,65 | 0,00 | 0,00 | 5.836,59 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 241 | 48.000,00 | 0,00 | 29.889,03 | 18.110,97 | 18.110,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 242 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 243 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 244 | 41.000,00 | 0,00 | 7.411,23 | 33.588,77 | 19.508,77 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 245 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 246 | 206.391,00 | 1.979.860,84 | 162.118,51 | 2.024.133,33 | 1.634.945,41 |
| | 3.328,00 | 389.187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.328,00 | 389.187,92 | 0,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| | 3.328,00 | 385.859,92 | 0,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.02.0300.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 3.328,00 | 6.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.328,00 | 6.656,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| | | 3.328,00 | 3.328,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.02.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 24.447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 247 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 248 | 15.000,00 | 17.483,90 | 0,00 | 32.483,90 | 1.422,20 |
| | | 3.518,10 | 31.061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.518,10 | 31.061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.518,10 | 31.061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 3.518,10 | 31.061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.518,10 | 31.061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.518,10 | 31.061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| | 249 | 10.000,00 | 0,00 | 7.921,35 | 2.078,65 | 2.078,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 250 | 9.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 6.200,00 | 3.080,00 |
| | | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 251 | 10.000,00 | 0,00 | 7.862,55 | 2.137,45 | 2.137,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 252 | 10.000,00 | 0,00 | 9.800,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 298 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 299 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 300 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 302 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 303 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 304 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 305 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.691,00 |
| | 1.309,00 | 1.309,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 1.309,00 | 1.309,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 306 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 307 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 308 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.387,67 |
| | 1.491,61 | 8.612,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.491,61 | 8.730,24 | 0,00 | 117,91 | 2.892,17 |
| | 756,10 | 5.720,16 | 0,00 | 0,00 | 2.892,17 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | | | 425,14 | 3.825,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 425,14 | 3.825,53 | 0,00 | 0,00 | 1.301,53 |
| | | | 0,00 | 2.524,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,53 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | | 308,44 | 308,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 308,44 | 308,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 308,44 | 308,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | | 758,03 | 4.478,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 758,03 | 4.596,27 | 0,00 | 117,91 | 1.590,64 |
| | | | 447,66 | 2.887,72 | 0,00 | 0,00 | 1.590,64 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 309 | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 310 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 311 | | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 312 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 313 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 314 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 315 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 132.766,42 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 316 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 38.645,75 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 317 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 318 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 319 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 320 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 321 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 322 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 323 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 253 | 100.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 254 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 255 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 256 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 257 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 258 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 259 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 260 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 261 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 262 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.597,16 |
| | 249,96 | 3.402,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 249,96 | 3.520,75 | 0,00 | 117,91 | 767,27 |
| | 412,91 | 2.635,57 | 0,00 | 0,00 | 767,27 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 69,70 | 553,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69,70 | 553,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69,70 | 553,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 180,26 | 2.849,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 180,26 | 2.967,74 | 0,00 | 117,91 | 767,27 |
| | 343,21 | 2.082,56 | 0,00 | 0,00 | 767,27 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 263 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 264 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 265 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 266 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 267 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 268 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 269 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 270 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 271 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 272 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 273 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 274 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 275 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 276 | 326.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 277 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 278 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 279 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 280 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.700,40 |
| | | 299,60 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 143,90 |
| | | 155,70 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 155,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,60 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.01.0310.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | 155,70 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 155,70 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 155,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 143,90 | 143,90 | 0,00 | 0,00 | 143,90 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 281 | 22.678,00 | 0,00 | 0,00 | 22.678,00 | 22.678,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 282 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 283 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 284 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.339,05 |
| | 470,26 | 1.660,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 470,26 | 1.778,86 | 0,00 | 117,91 | 560,71 |
| | 398,02 | 1.100,24 | 0,00 | 0,00 | 560,71 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 206,98 | 255,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 206,98 | 255,91 | 0,00 | 0,00 | 206,98 |
| | 48,93 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 206,98 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 145,37 | 461,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 145,37 | 461,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 231,18 | 461,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0310.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,91 | 0,00 | 0,00 | 117,91 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,91 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 117,91 | 825,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117,91 | 943,28 | 0,00 | 117,91 | 235,82 |
| | 117,91 | 589,55 | 0,00 | 0,00 | 235,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 285 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 286 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 287 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 288 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 289 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 290 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 291 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 292 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 28.780,89 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 293 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 294 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 295 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 296 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 297 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 347 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 348 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 349 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 350 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 351 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 352 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 353 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 354 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 355 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 356 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 357 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.022,21 |
| | 638,66 | 5.977,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 638,66 | 6.095,70 | 0,00 | 117,91 | 1.519,05 |
| | 344,76 | 4.458,74 | 0,00 | 0,00 | 1.519,05 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 264,92 | 2.444,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 264,92 | 2.444,20 | 0,00 | 0,00 | 787,65 |
| | 0,00 | 1.656,55 | 0,00 | 0,00 | 787,65 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 62,54 | 1.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 1.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 1.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 311,20 | 2.517,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311,20 | 2.635,00 | 0,00 | 117,91 | 731,40 |
| | 282,22 | 1.785,69 | 0,00 | 0,00 | 731,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 358 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 359 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 360 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 361 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 362 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 363 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 364 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 365 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 366 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 367 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 368 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 369 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 324 | 220.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 325 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 326 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 327 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 328 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 329 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 330 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 331 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 332 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 333 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.109,41 |
| | 501,88 | 3.890,59 | 0,00 | 0,00 | 180,35 |
| | 501,88 | 3.828,15 | 0,00 | 117,91 | 1.068,60 |
| | 470,66 | 2.641,64 | 0,00 | 0,00 | 1.248,95 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 39,13 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39,13 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39,13 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 462,75 | 3.611,46 | 0,00 | 0,00 | 180,35 |
| | 462,75 | 3.549,02 | 0,00 | 117,91 | 828,60 |
| | 431,53 | 2.602,51 | 0,00 | 0,00 | 1.008,95 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 334 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 335 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 336 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 337 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 338 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 339 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 340 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 341 | 46.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | 12.010,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 342 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 343 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 344 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 345 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 346 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 12.368.905,00 | 2.802.567,26 | 901.706,42 | 14.269.765,84 | 7.728.650,49 |
| | 570.862,80 | 6.541.290,28 | 0,00 | 174,93 | 4.090,04 |
| | 571.742,40 | 6.538.453,73 | 0,00 | 1.428,42 | 957.562,13 |
| | 522.556,07 | 5.579.498,11 | 0,00 | 34,93 | 961.652,17 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.178 BLOCO MAC - SAMU | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 401 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 231.919,50 |
| | 151.129,00 | 680.080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151.129,00 | 680.080,50 | 0,00 | 0,00 | 75.564,50 |
| | 75.564,50 | 604.516,00 | 0,00 | 0,00 | 75.564,50 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 402 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 104.648,00 |
| | 21.919,00 | 175.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.919,00 | 175.352,00 | 0,00 | 0,00 | 21.919,00 |
| | 21.919,00 | 153.433,00 | 0,00 | 0,00 | 21.919,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 372 | 300.000,00 | 42.810,14 | 0,00 | 342.810,14 | 5.684,17 |
| | 42.810,14 | 337.125,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.810,14 | 337.125,97 | 0,00 | 0,00 | 42.810,14 |
| | 43.566,55 | 294.315,83 | 0,00 | 0,00 | 42.810,14 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 42.810,14 | 337.125,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.810,14 | 337.125,97 | 0,00 | 0,00 | 42.810,14 |
| | 43.566,55 | 294.315,83 | 0,00 | 0,00 | 42.810,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 373 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 374 | 90.000,00 | 12.429,88 | 0,00 | 102.429,88 | 1.912,58 |
| | 12.429,88 | 100.517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.429,88 | 100.517,30 | 0,00 | 0,00 | 58.085,04 |
| | 12.243,73 | 42.432,26 | 0,00 | 0,00 | 58.085,04 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.424,80 | 28.236,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.424,80 | 28.236,91 | 0,00 | 0,00 | 3.424,80 |
| | 3.512,73 | 24.812,11 | 0,00 | 0,00 | 3.424,80 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 9.005,08 | 72.280,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.005,08 | 72.280,39 | 0,00 | 0,00 | 54.660,24 |
| | 8.731,00 | 17.620,15 | 0,00 | 0,00 | 54.660,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 375 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.665,95 |
| | 0,00 | 2.334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 342,71 | 2.334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 342,71 | 2.334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 376 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 377 | 147.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 8.289,19 |
| | 43.877,60 | 148.710,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43.877,60 | 148.710,81 | 0,00 | 0,00 | 21.938,80 |
| | 21.938,80 | 126.772,01 | 0,00 | 0,00 | 21.938,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 378 | 280.000,00 | 0,00 | 93.701,93 | 186.298,07 | 54.028,20 |
| | 45.281,70 | 132.386,37 | 116,50 | 116,50 | 33.959,30 |
| | 27.348,52 | 98.310,57 | 0,00 | 0,00 | 50.164,02 |
| | 36.382,00 | 48.146,55 | 0,00 | 0,00 | 84.123,32 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 37.461,80 | 110.665,27 | 0,00 | 0,00 | 22.219,40 |
| | 27.348,52 | 88.445,87 | 0,00 | 0,00 | 49.663,22 |
| | 36.382,00 | 38.782,65 | 0,00 | 0,00 | 71.882,62 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.798,40 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| | 0,00 | 3.878,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.878,40 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,80 | 0,00 | 0,00 | 500,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,80 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 3.360,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 4.459,90 | 6.536,40 | 116,50 | 116,50 | 4.459,90 |
| | | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.459,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 379 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.941,00 |
| | | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 380 | 7.686,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 | 7.686,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 381 | 35.542,00 | 0,00 | 0,00 | 35.542,00 | 35.542,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 382 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 383 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 193.619,80 |
| | 5.046,00 | 86.380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.704,80 | 86.380,20 | 0,00 | 0,00 | 20.680,80 |
| | 4.188,80 | 65.699,40 | 0,00 | 0,00 | 20.680,80 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 5.046,00 | 86.380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.704,80 | 86.380,20 | 0,00 | 0,00 | 20.680,80 |
| | 4.188,80 | 65.699,40 | 0,00 | 0,00 | 20.680,80 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 384 | 115.000,00 | 0,00 | 42.810,14 | 72.189,86 | 60.373,08 |
| | 1.358,39 | 11.816,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.358,39 | 11.816,78 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| | 2.788,39 | 10.386,78 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 385 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 386 | 3.000.000,00 | 1.298.038,17 | 210.000,00 | 4.088.038,17 | 805.315,62 |
| | 303.427,56 | 3.312.712,90 | 0,00 | 29.990,35 | 29.185,88 |
| | 303.384,09 | 3.283.527,02 | 0,00 | 29.990,35 | 307.105,13 |
| | 108.074,22 | 2.946.431,54 | 0,00 | 0,00 | 336.291,01 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.769,33 | 0,00 | 0,00 | 1.769,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,33 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 130,91 | 2.947,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 130,91 | 2.947,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 130,91 | 2.947,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 775,93 | 8.155,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 775,93 | 8.155,31 | 0,00 | 0,00 | 2.662,58 |
| | 0,00 | 5.492,73 | 0,00 | 0,00 | 2.662,58 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 111,00 | 571,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111,00 | 571,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111,00 | 571,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0310.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 384,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 302.025,72 | 1.190.906,43 | 0,00 | 29.990,35 | 27.416,55 |
| | 301.982,25 | 1.163.489,88 | 0,00 | 29.990,35 | 304.058,55 |
| | 107.448,31 | 829.440,98 | 0,00 | 0,00 | 331.475,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 387 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 388 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 389 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 189.926,59 |
| | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.05.0300.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 390 | 75.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 391 | 850.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 743.000,00 | 656.094,58 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 392 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| | 0,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| | | 0,00 | 32.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 393 | 10.000,00 | 1.272,05 | 0,00 | 11.272,05 | 167,06 |
| | | 1.016,34 | 11.104,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.016,34 | 11.104,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.016,34 | 11.104,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0310.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 1.016,34 | 11.104,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.016,34 | 11.104,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.016,34 | 11.104,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 394 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.728,00 |
| | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 395 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 396 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.175 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 370 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 2.971.754,78 |
| | 710.542,39 | 4.728.245,22 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 710.542,39 | 4.716.245,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710.542,39 | 4.716.245,22 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.176 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 371 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 232.021,78 |
| | 153.995,16 | 692.978,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 153.995,16 | 692.978,22 | 0,00 | 0,00 | 76.997,58 |
| | 76.997,58 | 615.980,64 | 0,00 | 0,00 | 76.997,58 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.177 BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 397 | 240.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 398 | 396.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 7.223,75 |
| | 106.172,50 | 477.776,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 106.172,50 | 477.776,25 | 0,00 | 0,00 | 73.086,25 |
| | 33.086,25 | 404.690,00 | 0,00 | 0,00 | 73.086,25 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.179 BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 399 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.179 BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 400 | 835.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 1.115.000,00 | 2.700,39 |
| | 249.587,88 | 1.112.299,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 249.587,88 | 1.112.299,61 | 0,00 | 0,00 | 139.793,94 |
| | 109.793,94 | 972.505,67 | 0,00 | 0,00 | 139.793,94 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 404 | 190.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 405 | 384.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 457.000,00 | 1.341,06 |
| | 104.260,00 | 455.658,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 104.260,00 | 455.658,94 | 0,00 | 0,00 | 92.130,00 |
| | 32.130,00 | 363.528,94 | 0,00 | 0,00 | 92.130,00 |
| Totais da Unidade : | 17.887.828,00 | 1.806.550,24 | 598.512,07 | 19.095.866,17 | 6.444.583,08 |
| | 1.952.853,54 | 12.681.389,94 | 116,50 | 30.106,85 | 75.145,18 |
| | 1.947.535,69 | 12.606.128,26 | 0,00 | 29.990,35 | 986.754,20 |
| | 1.290.575,20 | 11.589.383,71 | 0,00 | 0,00 | 1.061.899,38 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 406 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.064,80 |
| | 5.284,00 | 7.935,20 | 0,00 | 0,00 | 2.408,00 |
| | 2.876,00 | 5.527,20 | 0,00 | 0,00 | 4.527,20 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.935,20 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 3.784,00 | 5.435,20 | 0,00 | 0,00 | 2.408,00 |
| | 1.376,00 | 3.027,20 | 0,00 | 0,00 | 3.027,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.435,20 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 407 | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 30.121,32 |
| | 0,00 | 5.859,18 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | 466,28 | 4.878,68 | 0,00 | 0,00 | 466,28 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 466,28 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 466,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466,28 | 466,28 | 0,00 | 0,00 | 466,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,28 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.05.0300.00( Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,50 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 408 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 35.832,30 |
| | 167,70 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 167,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 409 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.177,84 |
| | 0,00 | 1.822,16 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| | 0,00 | 1.813,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.813,79 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 410 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 411 | 65.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 38.574,89 |
| | 0,00 | 6.501,71 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| | 1.686,00 | 6.425,11 | 0,00 | 0,00 | 1.762,60 |
| | 341,60 | 4.662,51 | 0,00 | 0,00 | 1.762,60 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.05.0300.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0300.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.069,00 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| | 1.686,00 | 1.992,40 | 0,00 | 0,00 | 1.762,60 |
| | 76,60 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 1.762,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 412 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 413 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 414 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 857 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 48.114,86 |
| | 18.463,90 | 121.885,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.463,90 | 121.885,14 | 0,00 | 0,00 | 18.839,68 |
| | 16.203,57 | 103.045,46 | 0,00 | 0,00 | 18.839,68 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 16.946,08 | 101.166,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.946,08 | 101.166,48 | 0,00 | 0,00 | 16.946,08 |
| | 14.685,75 | 84.220,40 | 0,00 | 0,00 | 16.946,08 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0310.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 1.517,82 | 20.718,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.517,82 | 20.718,66 | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 |
| | 1.517,82 | 18.825,06 | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 858 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 16.269,54 |
| | 5.415,72 | 34.730,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.415,72 | 34.730,46 | 0,00 | 0,00 | 26.468,57 |
| | 1.382,49 | 8.261,89 | 0,00 | 0,00 | 26.468,57 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.610,73 | 9.872,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.610,73 | 9.872,62 | 0,00 | 0,00 | 1.610,73 |
| | 1.382,49 | 8.261,89 | 0,00 | 0,00 | 1.610,73 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 3.804,99 | 24.857,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.804,99 | 24.857,84 | 0,00 | 0,00 | 24.857,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.857,84 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 859 | 8.000,00 | 8.188,09 | 0,00 | 16.188,09 | 2.280,77 |
| | 3.188,09 | 13.907,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.188,09 | 13.907,32 | 0,00 | 0,00 | 3.188,09 |
| | 2.595,39 | 10.719,23 | 0,00 | 0,00 | 3.188,09 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 3.188,09 | 13.907,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.188,09 | 13.907,32 | 0,00 | 0,00 | 3.188,09 |
| | 2.595,39 | 10.719,23 | 0,00 | 0,00 | 3.188,09 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 860 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 861 | 30.000,00 | 0,00 | 8.188,09 | 21.811,91 | 10.681,19 |
| | 9.229,21 | 15.290,01 | 4.159,29 | 4.159,29 | 550,40 |
| | 4.794,72 | 10.580,32 | 0,00 | 0,00 | 653,60 |
| | 5.406,72 | 9.926,72 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 9.229,21 | 14.145,01 | 4.159,29 | 4.159,29 | 550,40 |
| | 4.794,72 | 9.435,32 | 0,00 | 0,00 | 653,60 |
| | 5.406,72 | 8.781,72 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 862 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 863 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 864 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.824,16 |
| | 1.234,90 | 7.175,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.234,90 | 7.175,84 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| | 2.014,90 | 6.395,84 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 865 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.377,24 |
| | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 |
| | 38,30 | 11.770,49 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.469,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.469,56 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 |
| | 0,00 | 11.617,29 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 866 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.785,48 |
| | 479,09 | 3.214,52 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | 479,09 | 3.278,43 | 0,00 | 117,91 | 819,15 |
| | 441,65 | 2.341,37 | 0,00 | 0,00 | 873,15 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 73,33 | 313,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73,33 | 313,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73,33 | 313,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 78,27 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 78,27 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 78,27 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 289,19 | 2.669,31 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | | 289,19 | 2.733,22 | 0,00 | 117,91 | 704,25 |
| | | 290,05 | 1.911,06 | 0,00 | 0,00 | 758,25 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 38,30 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38,30 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 867 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 868 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 8.398,00 |
| | | 2.610,00 | 22.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.610,00 | 22.602,00 | 0,00 | 0,00 | 5.142,00 |
| | | 0,00 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.142,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 2.610,00 | 22.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.610,00 | 22.602,00 | 0,00 | 0,00 | 5.142,00 |
| | | 0,00 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.142,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 869 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.020,39 |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 870 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.128,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 871 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 872 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 415 | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 416 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.048,32 |
| | 0,00 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 10.054,12 |
| | 3.264,80 | 26.897,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.264,80 | 26.897,56 | 0,00 | 0,00 | 10.054,12 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.05.0300.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 10.054,12 |
| | 3.264,80 | 26.897,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.264,80 | 26.897,56 | 0,00 | 0,00 | 10.054,12 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 417 | 310.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 90.250,89 |
| | 60,13 | 19.749,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,13 | 19.749,11 | 0,00 | 0,00 | 260,45 |
| | 60,26 | 19.488,66 | 0,00 | 0,00 | 260,45 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 60,13 | 544,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,13 | 544,98 | 0,00 | 0,00 | 120,45 |
| | 60,26 | 424,53 | 0,00 | 0,00 | 120,45 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 418 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.680,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.05.0300.00( Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 419 | 340.000,00 | 111.824,52 | 0,00 | 451.824,52 | 40.145,46 |
| | 51.957,91 | 411.679,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.957,91 | 411.679,06 | 0,00 | 0,00 | 51.865,93 |
| | 60.050,57 | 359.813,13 | 0,00 | 0,00 | 51.865,93 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 51.957,91 | 411.679,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.957,91 | 411.679,06 | 0,00 | 0,00 | 51.865,93 |
| | 60.050,57 | 359.813,13 | 0,00 | 0,00 | 51.865,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 420 | 130.000,00 | 0,00 | 74.422,69 | 55.577,31 | 55.577,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 421 | 135.000,00 | 0,00 | 79.958,59 | 55.041,41 | 55.041,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 422 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 50.531,80 |
| | 17.393,05 | 139.468,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.393,05 | 139.468,20 | 0,00 | 0,00 | 68.412,82 |
| | 17.522,28 | 71.055,38 | 0,00 | 0,00 | 68.412,82 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 4.660,40 | 38.873,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.660,40 | 38.873,32 | 0,00 | 0,00 | 4.660,40 |
| | 5.099,54 | 34.212,92 | 0,00 | 0,00 | 4.660,40 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 12.732,65 | 100.594,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.732,65 | 100.594,88 | 0,00 | 0,00 | 63.752,42 |
| | 12.422,74 | 36.842,46 | 0,00 | 0,00 | 63.752,42 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 423 | 52.000,00 | 6.231,10 | 0,00 | 58.231,10 | 4.421,09 |
| | 6.231,10 | 53.810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.231,10 | 53.810,01 | 0,00 | 0,00 | 6.231,10 |
| | 3.648,31 | 47.578,91 | 0,00 | 0,00 | 6.231,10 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.231,10 | 53.810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.231,10 | 53.810,01 | 0,00 | 0,00 | 6.231,10 |
| | 3.648,31 | 47.578,91 | 0,00 | 0,00 | 6.231,10 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 424 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 425 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.02.0300.00( Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 426 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 48.640,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 00.02.0300.00( Diárias no Pais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 427 | 30.000,00 | 0,00 | 3.696,63 | 26.303,37 | 7.140,35 |
| | 84,60 | 19.604,12 | 441,10 | 441,10 | 1.242,21 |
| | 525,70 | 17.920,81 | 0,00 | 0,00 | 1.420,60 |
| | 3.985,29 | 16.500,21 | 0,00 | 0,00 | 2.662,81 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 84,60 | 10.372,30 | 0,00 | 0,00 | 877,10 |
| | 84,60 | 9.495,20 | 0,00 | 0,00 | 979,50 |
| | 1.932,50 | 8.515,70 | 0,00 | 0,00 | 1.856,60 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.30.13.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Caça e Pesca | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 882,20 | 441,10 | 441,10 | 0,00 |
| | 441,10 | 441,10 | 0,00 | 0,00 | 441,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,10 |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 00.01.0310.00( Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0,00 | 5.793,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.553,29 | 5.793,99 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0310.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 365,10 | 0,00 | 0,00 | 365,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,10 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 499,50 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 428 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.866,50 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 608,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 608,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 429 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 430 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 431 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 432 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.847,56 |
| | 12.433,54 | 14.152,44 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 11.083,54 | 12.802,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.083,54 | 12.802,44 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 11.083,54 | 12.802,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.083,54 | 12.802,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.083,54 | 12.802,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 433 | 80.000,00 | 0,00 | 6.231,10 | 73.768,90 | 51.695,34 |
| | 2.716,78 | 22.073,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.716,78 | 22.073,56 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| | 5.576,78 | 19.213,56 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 434 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.042,50 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,50 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,50 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 435 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.304,91 |
| | 2.800,63 | 35.453,09 | 8,00 | 11.758,00 | 1.069,33 |
| | 3.520,63 | 30.433,76 | 8,00 | 7.808,00 | 4.237,75 |
| | 4.463,87 | 18.388,01 | 0,00 | 0,00 | 5.307,08 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.712,29 | 0,00 | 0,00 | 1.069,33 |
| | 0,00 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 1.069,33 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 281,96 | 6.353,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 281,96 | 6.353,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 281,96 | 6.353,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 135,17 | 550,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 135,17 | 550,97 | 0,00 | 0,00 | 80,89 |
| | 54,28 | 470,08 | 0,00 | 0,00 | 80,89 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 240,50 | 6.189,81 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| | | 240,50 | 6.189,81 | 8,00 | 8,00 | 1.293,86 |
| | | 2.079,63 | 4.887,95 | 0,00 | 0,00 | 1.293,86 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 2.048,00 | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.048,00 | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |
| | | 2.048,00 | 2.048,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 95,00 | 3.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 95,00 | 3.595,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 436 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.500,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 437 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.256,90 |
| | | 191,50 | 11.289,10 | 0,00 | 3.546,00 | 3.546,00 |
| | | 191,50 | 7.743,10 | 0,00 | 3.546,00 | 574,50 |
| | | 3.546,00 | 3.622,60 | 0,00 | 0,00 | 4.120,50 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00.05.0300.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 10.638,00 | 0,00 | 3.546,00 | 3.546,00 |
| | | 0,00 | 7.092,00 | 0,00 | 3.546,00 | 0,00 |
| | | 3.546,00 | 3.546,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 191,50 | 651,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 191,50 | 651,10 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| | | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 438 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 29.126,00 |
| | 9.570,00 | 82.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.570,00 | 82.874,00 | 0,00 | 0,00 | 18.854,00 |
| | 0,00 | 64.020,00 | 0,00 | 0,00 | 18.854,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 9.570,00 | 82.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.570,00 | 82.874,00 | 0,00 | 0,00 | 18.854,00 |
| | 0,00 | 64.020,00 | 0,00 | 0,00 | 18.854,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 439 | 15.000,00 | 3.696,63 | 0,00 | 18.696,63 | 757,80 |
| | 1.641,78 | 17.938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.641,78 | 17.938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.641,78 | 17.938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.641,78 | 17.938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.641,78 | 17.938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.641,78 | 17.938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 440 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 16.016,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 441 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.599.500,00 | 129.940,34 | 564.497,10 | 2.164.943,24 | 990.540,92 |
| | 151.700,89 | 1.223.260,93 | 4.608,39 | 48.858,61 | 20.450,13 |
| | 149.918,88 | 1.165.424,10 | 8,00 | 11.471,91 | 219.216,59 |
| | 144.934,86 | 934.735,60 | 0,00 | 0,00 | 239.666,72 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 442 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 |
| | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0310.000 Material Farmacológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 443 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 444 | 210.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.02.0300.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 445 | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.02.0300.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 446 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 447 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 448 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 33,91 |
| | 234,36 | 4.966,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 234,36 | 5.126,09 | 0,00 | 160,00 | 907,98 |
| | 638,46 | 4.058,11 | 0,00 | 0,00 | 907,98 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 62,54 | 621,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62,54 | 621,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62,54 | 621,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 171,82 | 4.344,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 171,82 | 4.504,11 | 0,00 | 160,00 | 907,98 |
| | | 575,92 | 3.436,13 | 0,00 | 0,00 | 907,98 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 449 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 393.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 223.000,00 | 213.183,91 |
| | | 234,36 | 9.816,09 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | | 234,36 | 6.581,09 | 0,00 | 160,00 | 907,98 |
| | | 638,46 | 5.513,11 | 0,00 | 0,00 | 4.302,98 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 9 Bloco de Investimento | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.1.104 CONSTRUÇÃO CAPS AD III | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0300.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 403 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0300.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 52.285.233,00 | 7.731.179,91 | 3.216.837,66 | 56.799.575,25 | 21.864.576,63 |
| | 4.778.290,85 | 35.185.471,06 | 18.536,79 | 250.472,44 | 697.586,16 |
| | 5.022.761,53 | 34.296.431,73 | 8,00 | 59.019,27 | 4.451.244,76 |
| | 4.251.187,59 | 29.786.475,16 | 0,00 | 307,46 | 5.148.830,92 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 450 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 355.810,29 |
| | 37.260,78 | 384.189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.260,78 | 384.189,71 | 0,00 | 0,00 | 37.260,78 |
| | 37.571,80 | 346.928,93 | 0,00 | 0,00 | 37.260,78 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 37.260,78 | 384.189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.260,78 | 384.189,71 | 0,00 | 0,00 | 37.260,78 |
| | 37.571,80 | 346.928,93 | 0,00 | 0,00 | 37.260,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 451 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 84.789,97 |
| | 12.047,38 | 125.210,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.047,38 | 125.210,03 | 0,00 | 0,00 | 70.098,08 |
| | 10.381,73 | 55.111,95 | 0,00 | 0,00 | 70.098,08 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.433,36 | 34.848,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.433,36 | 34.848,81 | 0,00 | 0,00 | 3.633,40 |
| | 3.449,98 | 31.215,41 | 0,00 | 0,00 | 3.633,40 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 8.614,02 | 90.361,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.614,02 | 90.361,22 | 0,00 | 0,00 | 66.464,68 |
| | 6.931,75 | 23.896,54 | 0,00 | 0,00 | 66.464,68 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 452 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 13.865,15 |
| | 5.656,35 | 38.134,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.656,35 | 38.134,85 | 0,00 | 0,00 | 5.656,35 |
| | 5.553,02 | 32.478,50 | 0,00 | 0,00 | 5.656,35 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.656,35 | 38.134,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.656,35 | 38.134,85 | 0,00 | 0,00 | 5.656,35 |
| | 5.553,02 | 32.478,50 | 0,00 | 0,00 | 5.656,35 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 453 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.610,76 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0200.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 454 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 455 | 60.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 57.000,00 | 6.130,55 |
| | 12.202,78 | 61.213,74 | 523,66 | 10.344,29 | 10.649,12 |
| | 3.718,00 | 40.284,63 | 0,00 | 64,30 | 2.275,06 |
| | 12.316,44 | 38.009,57 | 0,00 | 64,30 | 12.924,18 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 842,54 | 4.684,94 | 0,00 | 0,00 | 309,60 |
| | 789,34 | 4.375,34 | 0,00 | 0,00 | 428,40 |
| | 1.532,54 | 3.946,94 | 0,00 | 0,00 | 738,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0200.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 861,92 | 4.843,92 | 0,00 | 0,00 | 1.477,92 |
| | 0,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | 0,00 | 3.346,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,92 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.01.0200.000 Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0200.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 1.300,00 | 12.340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.300,00 | 12.340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.185,50 | 12.340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0200.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 00.01.0200.000 Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 782,06 | 0,00 | 286,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0200.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 8.011,00 | 12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 8.011,00 |
| | 0,00 | 4.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.001,00 | 4.119,00 | 0,00 | 0,00 | 8.011,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0200.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 1.047,32 | 1.562,32 | 523,66 | 523,66 | 0,00 |
| | 523,66 | 1.038,66 | 0,00 | 0,00 | 523,66 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 523,66 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0200.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 140,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0200.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.974,00 | 0,00 | 1.445,00 | 710,60 |
| | 1.105,00 | 9.818,40 | 0,00 | 0,00 | 1.303,00 |
| | 3.177,40 | 8.515,40 | 0,00 | 0,00 | 2.013,60 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0200.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0200.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0200.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.011,00 | 0,00 | 7.510,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 456 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 8.357,01 |
| | 2.469,80 | 19.642,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.469,80 | 19.642,99 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 5.069,80 | 17.042,99 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 457 | 40.000,00 | 0,00 | 30.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 458 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.913,01 |
| | 0,00 | 38.219,24 | 18,24 | 132,25 | 365,00 |
| | 0,00 | 40.050,56 | 18,24 | 2.328,57 | 3.696,32 |
| | 5.500,00 | 34.157,92 | 18,24 | 132,25 | 4.061,32 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0200.00( Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.285,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0200.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.374,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.570,56 | 0,00 | 2.196,32 | 2.196,32 |
| | 0,00 | 13.177,92 | 0,00 | 0,00 | 2.196,32 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0200.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.800,00 | 18,24 | 132,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.800,00 | 18,24 | 132,25 | 1.500,00 |
| | 5.500,00 | 12.300,00 | 18,24 | 132,25 | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 459 | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 2.278,20 |
| | 717,06 | 19.661,80 | 0,00 | 100,00 | 710,60 |
| | 717,06 | 19.608,50 | 0,00 | 757,30 | 4.332,20 |
| | 1.355,90 | 14.519,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042,80 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.020,60 | 0,00 | 100,00 | 710,60 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 200,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,60 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 151,05 | 3.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151,05 | 3.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151,05 | 3.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.511,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.511,47 | 0,00 | 0,00 | 169,29 |
| | 172,25 | 1.342,18 | 0,00 | 0,00 | 169,29 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 337,51 | 9.087,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 337,51 | 9.844,38 | 0,00 | 757,30 | 1.094,81 |
| | 757,30 | 7.992,27 | 0,00 | 0,00 | 1.094,81 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 37,00 | 190,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,00 | 190,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,00 | 190,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 191,50 | 1.429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,50 | 1.429,60 | 0,00 | 0,00 | 268,10 |
| | 38,30 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 268,10 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 460 | 150.270,00 | 16.400,00 | 0,00 | 166.670,00 | 11.326,82 |
| | 2.398,44 | 155.503,18 | 160,00 | 160,00 | 4.549,90 |
| | 3.432,29 | 150.793,28 | 0,00 | 0,00 | 3.981,35 |
| | 1.666,24 | 146.811,93 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 00.01.0200.00( Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | | | | Ordinário |
| | 424,90 | 424,90 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,90 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0200.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 757,30 | 1.514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757,30 | 1.514,60 | 0,00 | 0,00 | 1.514,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,60 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 393,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 393,75 | 393,75 | 0,00 | 0,00 | 393,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,75 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0200.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0200.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 690,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0200.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 240,00 | 400,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 208,24 | 208,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 208,24 | 208,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 208,24 | 208,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 461 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 15.043,00 | 0,00 |
| | 12.590,75 | 20.543,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | 12.590,75 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.590,75 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0200.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.02.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 12.590,75 | 12.590,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.590,75 | 12.590,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.590,75 | 12.590,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 462 | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,00 | 2.488,11 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 463 | 11.370,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 1.048,00 |
| | 0,00 | 10.322,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 |
| | 0,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0220.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.05.0220.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.05.0220.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 464 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 75,87 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0210.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 465 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 466 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 391,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 467 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 68,15 |
| | 0,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 4.271,85 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0131.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.02.0131.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 468 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 15.326,00 |
| | 8.700,00 | 71.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.700,00 | 71.674,00 | 0,00 | 0,00 | 17.140,00 |
| | 0,00 | 54.534,00 | 0,00 | 0,00 | 17.140,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 8.700,00 | 71.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.700,00 | 71.674,00 | 0,00 | 0,00 | 17.140,00 |
| | 0,00 | 54.534,00 | 0,00 | 0,00 | 17.140,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 469 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.186,55 |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.172,70 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 470 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.876,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 471 | 5.000,00 | 23.000,00 | 15.900,00 | 12.100,00 | 2.648,60 |
| | 0,00 | 9.451,40 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| | 0,00 | 4.011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | 0,00 | 4.011,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,40 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0200.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0200.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| Totais da Unidade : | 1.497.981,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 1.497.981,00 | 537.856,04 |
| | 95.216,04 | 976.361,50 | 701,90 | 16.236,54 | 23.306,62 |
| | 87.765,11 | 939.968,51 | 18,24 | 3.150,17 | 150.259,78 |
| | 93.178,38 | 786.755,11 | 18,24 | 196,55 | 173.566,40 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 472 | 3.200.000,00 | 0,00 | 14.175,96 | 3.185.824,04 | 1.190.755,29 |
| | 256.981,96 | 1.995.068,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256.981,96 | 1.995.068,75 | 0,00 | 0,00 | 256.981,96 |
| | 262.806,78 | 1.738.086,79 | 0,00 | 0,00 | 256.981,96 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 256.981,96 | 1.995.068,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256.981,96 | 1.995.068,75 | 0,00 | 0,00 | 256.981,96 |
| | 262.806,78 | 1.738.086,79 | 0,00 | 0,00 | 256.981,96 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 473 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 358.129,44 |
| | 76.926,82 | 601.870,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.926,82 | 601.870,56 | 0,00 | 0,00 | 371.643,11 |
| | 60.391,96 | 230.227,45 | 0,00 | 0,00 | 371.643,11 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 20.751,17 | 162.819,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.751,17 | 162.819,34 | 0,00 | 0,00 | 20.751,17 |
| | 21.456,24 | 142.068,17 | 0,00 | 0,00 | 20.751,17 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 56.175,65 | 439.051,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.175,65 | 439.051,22 | 0,00 | 0,00 | 350.891,94 |
| | 38.935,72 | 88.159,28 | 0,00 | 0,00 | 350.891,94 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 474 | 10.000,00 | 29.572,65 | 0,00 | 39.572,65 | 2.081,58 |
| | 2.408,10 | 37.491,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.408,10 | 37.491,07 | 0,00 | 0,00 | 2.408,10 |
| | 5.396,69 | 35.082,97 | 0,00 | 0,00 | 2.408,10 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 2.408,10 | 37.491,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.408,10 | 37.491,07 | 0,00 | 0,00 | 2.408,10 |
| | 5.396,69 | 35.082,97 | 0,00 | 0,00 | 2.408,10 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 475 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 476 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 30.814,22 |
| | 7.532,89 | 70.185,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.532,89 | 70.185,78 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| | 15.462,89 | 62.255,78 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 477 | 321.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 311.000,00 | 79.991,00 |
| | 26.535,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.535,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 52.277,00 |
| | 0,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 52.277,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 26.535,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.535,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 52.277,00 |
| | 0,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 52.277,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 478 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 479 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 479.786,49 |
| | 113.984,05 | 900.213,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.984,05 | 900.213,51 | 0,00 | 0,00 | 113.301,49 |
| | 127.735,90 | 786.912,02 | 0,00 | 0,00 | 113.301,49 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 113.984,05 | 900.213,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113.984,05 | 900.213,51 | 0,00 | 0,00 | 113.301,49 |
| | 127.735,90 | 786.912,02 | 0,00 | 0,00 | 113.301,49 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 480 | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 147.337,24 |
| | 33.964,45 | 266.662,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33.964,45 | 266.662,76 | 0,00 | 0,00 | 179.907,15 |
| | 15.599,58 | 86.755,61 | 0,00 | 0,00 | 179.907,15 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 9.118,70 | 71.703,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.118,70 | 71.703,54 | 0,00 | 0,00 | 9.118,70 |
| | 10.164,25 | 62.584,84 | 0,00 | 0,00 | 9.118,70 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 24.845,75 | 194.959,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.845,75 | 194.959,22 | 0,00 | 0,00 | 170.788,45 |
| | 5.435,33 | 24.170,77 | 0,00 | 0,00 | 170.788,45 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 481 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 482 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 483 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 26.349,46 |
| | 2.840,27 | 14.650,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.840,27 | 14.650,54 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| | 5.830,27 | 11.660,54 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 484 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 41.359,00 |
| | 10.005,00 | 86.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.005,00 | 86.641,00 | 0,00 | 0,00 | 19.711,00 |
| | 0,00 | 66.930,00 | 0,00 | 0,00 | 19.711,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 10.005,00 | 86.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.005,00 | 86.641,00 | 0,00 | 0,00 | 19.711,00 |
| | 0,00 | 66.930,00 | 0,00 | 0,00 | 19.711,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 485 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 493 | 8.890.000,00 | 0,00 | 302.877,97 | 8.587.122,03 | 2.156.819,46 |
| | 834.807,14 | 6.430.302,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 834.807,14 | 6.430.302,57 | 0,00 | 0,00 | 828.783,34 |
| | 884.664,61 | 5.601.519,23 | 0,00 | 0,00 | 828.783,34 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 834.807,14 | 6.430.302,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 834.807,14 | 6.430.302,57 | 0,00 | 0,00 | 828.783,34 |
| | 884.664,61 | 5.601.519,23 | 0,00 | 0,00 | 828.783,34 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 494 | 1.718.000,00 | 246.877,97 | 0,00 | 1.964.877,97 | 31.155,60 |
| | 247.568,57 | 1.933.722,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 247.568,57 | 1.933.722,37 | 0,00 | 0,00 | 1.302.909,61 |
| | 190.418,59 | 630.812,76 | 0,00 | 0,00 | 1.302.909,61 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 66.980,12 | 520.721,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66.980,12 | 520.721,90 | 0,00 | 0,00 | 66.799,26 |
| | 71.656,96 | 453.922,64 | 0,00 | 0,00 | 66.799,26 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 180.588,45 | 1.413.000,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 180.588,45 | 1.413.000,47 | 0,00 | 0,00 | 1.236.110,35 |
| | 118.761,63 | 176.890,12 | 0,00 | 0,00 | 1.236.110,35 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 495 | 60.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 37.528,93 |
| | 3.502,17 | 78.471,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.502,17 | 78.471,07 | 0,00 | 0,00 | 3.502,17 |
| | 12.959,03 | 74.968,90 | 0,00 | 0,00 | 3.502,17 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 3.502,17 | 78.471,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.502,17 | 78.471,07 | 0,00 | 0,00 | 3.502,17 |
| | 12.959,03 | 74.968,90 | 0,00 | 0,00 | 3.502,17 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 496 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.611,79 |
| | 1.388,21 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.388,21 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.388,21 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.388,21 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.388,21 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.388,21 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0261.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 497 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 498 | 204.723,00 | 0,00 | 0,00 | 204.723,00 | 18.124,52 |
| | 21.734,24 | 186.598,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.734,24 | 186.598,48 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 |
| | 44.614,24 | 163.718,48 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0263.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 499 | 89.277,00 | 0,00 | 5.396,69 | 83.880,31 | 83.880,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 500 | 932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 932.000,00 | 254.256,09 |
| | 77.340,25 | 677.743,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.340,25 | 677.743,91 | 0,00 | 0,00 | 155.315,38 |
| | 0,00 | 522.428,53 | 0,00 | 0,00 | 155.315,38 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 77.340,25 | 677.743,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.340,25 | 677.743,91 | 0,00 | 0,00 | 155.315,38 |
| | 0,00 | 522.428,53 | 0,00 | 0,00 | 155.315,38 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 501 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.616,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0210.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 18.667.000,00 | 332.450,62 | 332.450,62 | 18.667.000,00 | 5.154.596,42 |
| | 1.717.519,12 | 13.512.403,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.717.519,12 | 13.512.403,58 | 0,00 | 0,00 | 3.320.540,31 |
| | 1.627.268,75 | 10.191.863,27 | 0,00 | 0,00 | 3.320.540,31 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 486 | 2.350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 926.731,29 |
| | 200.941,69 | 1.473.268,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 200.941,69 | 1.473.268,71 | 0,00 | 0,00 | 196.256,69 |
| | 215.673,80 | 1.277.012,02 | 0,00 | 0,00 | 196.256,69 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 200.941,69 | 1.473.268,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 200.941,69 | 1.473.268,71 | 0,00 | 0,00 | 196.256,69 |
| | 215.673,80 | 1.277.012,02 | 0,00 | 0,00 | 196.256,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0262.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 487 | 710.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 660.000,00 | 217.059,06 |
| | 61.112,99 | 442.940,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.112,99 | 442.940,94 | 0,00 | 0,00 | 296.119,00 |
| | 60.283,48 | 146.821,94 | 0,00 | 0,00 | 296.119,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0262.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 16.075,19 | 119.492,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.075,19 | 119.492,62 | 0,00 | 0,00 | 15.700,39 |
| | 17.253,77 | 103.792,23 | 0,00 | 0,00 | 15.700,39 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0262.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 45.037,80 | 323.448,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.037,80 | 323.448,32 | 0,00 | 0,00 | 280.418,61 |
| | 43.029,71 | 43.029,71 | 0,00 | 0,00 | 280.418,61 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 488 | 95.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 85.000,00 | 64.677,65 |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0262.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 489 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.246,12 |
| | 753,88 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 753,88 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 753,88 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.05.0262.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 753,88 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 753,88 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 753,88 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 490 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 39.753,28 |
| | | 7.903,36 | 66.246,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.903,36 | 66.246,72 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| | | 16.223,36 | 57.926,72 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 491 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 93.690,00 |
| | | 27.840,00 | 242.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.840,00 | 242.310,00 | 0,00 | 0,00 | 54.848,00 |
| | | 0,00 | 187.462,00 | 0,00 | 0,00 | 54.848,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 27.840,00 | 242.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.840,00 | 242.310,00 | 0,00 | 0,00 | 54.848,00 |
| | | 0,00 | 187.462,00 | 0,00 | 0,00 | 54.848,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 492 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.920,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 3.647.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 3.637.000,00 | 1.376.077,40 |
| | | 298.551,92 | 2.260.922,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 298.551,92 | 2.260.922,60 | 0,00 | 0,00 | 555.543,69 |
| | | 292.934,52 | 1.705.378,91 | 0,00 | 0,00 | 555.543,69 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.119 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 502 | 160.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 503 | 63.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 68.000,00 | 1.114,00 |
| | 0,00 | 66.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 66.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.515,60 | 66.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 55.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.515,60 | 55.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 698 | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 993.500,00 | 913.419,82 |
| | 12.370,18 | 80.080,18 | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 |
| | 12.370,18 | 76.978,18 | 0,00 | 0,00 | 39.721,18 |
| | 20.376,00 | 37.257,00 | 0,00 | 0,00 | 42.823,18 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 12.370,18 | 64.978,18 | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 |
| | 12.370,18 | 61.876,18 | 0,00 | 0,00 | 24.619,18 |
| | 20.376,00 | 37.257,00 | 0,00 | 0,00 | 27.721,18 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.102,00 | 0,00 | 0,00 | 15.102,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.102,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 699 | 1.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 143,01 |
| | 268,10 | 17.356,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 268,10 | 17.356,99 | 0,00 | 0,00 | 8.418,19 |
| | 4.455,88 | 8.938,80 | 0,00 | 0,00 | 8.418,19 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0220.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.593,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.593,68 | 0,00 | 0,00 | 7.728,79 |
| | 4.455,88 | 8.864,89 | 0,00 | 0,00 | 7.728,79 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 268,10 | 689,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 268,10 | 689,40 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 700 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 127,94 |
| | 0,00 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 306,40 | 1.599.450,76 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.02.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.599.857,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.599.857,99 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 306,40 | 1.599.436,69 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 701 | 87.675,00 | 0,00 | 0,00 | 87.675,00 | 3.423,74 |
| | 50.248,22 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.248,22 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.248,22 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 50.248,22 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.248,22 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.248,22 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 702 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 452,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 703 | 17.584,00 | 0,00 | 0,00 | 17.584,00 | 10.193,14 |
| | 7.390,86 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.390,86 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.390,86 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 7.390,86 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.390,86 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.390,86 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 704 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 923.543,89 |
| | 76.456,11 | 76.456,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.456,11 | 76.456,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.456,11 | 76.456,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 76.456,11 | 76.456,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.456,11 | 76.456,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.456,11 | 76.456,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.362.0078.2.157 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 855 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 732,40 |
| | 25.101,42 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.101,42 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.101,42 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.362.0078.2.157 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 25.101,42 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.101,42 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.101,42 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 856 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 504 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 407,59 |
| | 6,80 | 21.592,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6,80 | 21.592,41 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| | 6,80 | 20.583,06 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0210.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0210.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.783,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.783,18 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| | 0,00 | 18.773,83 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 6,80 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6,80 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6,80 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 505 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 5.183.711,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 5.183.711,00 | 2.030.557,53 |
| | 171.841,69 | 3.153.153,47 | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 |
| | 171.841,69 | 3.150.051,47 | 0,00 | 0,00 | 49.570,02 |
| | 185.857,29 | 3.100.481,45 | 0,00 | 0,00 | 52.672,02 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 657 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 56.717,10 |
| | 16.407,92 | 127.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.407,92 | 127.282,90 | 0,00 | 0,00 | 16.407,92 |
| | 18.137,86 | 110.874,98 | 0,00 | 0,00 | 16.407,92 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 16.407,92 | 127.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.407,92 | 127.282,90 | 0,00 | 0,00 | 16.407,92 |
| | 18.137,86 | 110.874,98 | 0,00 | 0,00 | 16.407,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 658 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 16.478,41 |
| | 4.728,30 | 39.521,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.728,30 | 39.521,59 | 0,00 | 0,00 | 26.114,46 |
| | 5.060,99 | 13.407,13 | 0,00 | 0,00 | 26.114,46 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.322,21 | 11.136,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.322,21 | 11.136,25 | 0,00 | 0,00 | 1.322,21 |
| | 1.467,90 | 9.814,04 | 0,00 | 0,00 | 1.322,21 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 3.406,09 | 28.385,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.406,09 | 28.385,34 | 0,00 | 0,00 | 24.792,25 |
| | 3.593,09 | 3.593,09 | 0,00 | 0,00 | 24.792,25 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 659 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.365,80 |
| | 119,77 | 3.634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119,77 | 3.634,20 | 0,00 | 0,00 | 119,77 |
| | 210,95 | 3.514,43 | 0,00 | 0,00 | 119,77 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 119,77 | 3.634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119,77 | 3.634,20 | 0,00 | 0,00 | 119,77 |
| | 210,95 | 3.514,43 | 0,00 | 0,00 | 119,77 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 660 | 8.473,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,00 | 8.473,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 661 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 628.337,28 |
| | 250.082,39 | 1.371.662,72 | 0,00 | 0,00 | 43.746,62 |
| | 242.806,59 | 1.327.916,10 | 0,00 | 0,00 | 266.555,08 |
| | 139.261,11 | 1.061.361,02 | 0,00 | 0,00 | 310.301,70 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 958,80 | 4.765,80 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| | 958,80 | 4.483,80 | 0,00 | 0,00 | 1.240,80 |
| | 592,20 | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,80 |
| 3.3.90.30.02.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes de Aviação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 338,40 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0200.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 2.148,68 | 39.286,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.148,68 | 39.286,71 | 0,00 | 0,00 | 9.914,72 |
| | 8.383,87 | 29.371,99 | 0,00 | 0,00 | 9.914,72 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0200.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 246.974,91 | 1.327.271,81 | 0,00 | 0,00 | 43.464,62 |
| | 239.699,11 | 1.283.807,19 | 0,00 | 0,00 | 255.399,56 |
| | 129.946,64 | 1.028.407,63 | 0,00 | 0,00 | 298.864,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 662 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 663 | 171.527,00 | 0,00 | 0,00 | 171.527,00 | 171.527,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 664 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 665 | 40.504,00 | 0,00 | 0,00 | 40.504,00 | 40.504,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 666 | 7.058,00 | 0,00 | 0,00 | 7.058,00 | 7.058,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 667 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 668 | 140.932,00 | 0,00 | 0,00 | 140.932,00 | 140.932,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 669 | 291.889,00 | 0,00 | 0,00 | 291.889,00 | 271.805,40 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0210.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 670 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.366,53 |
| | 617,45 | 8.633,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617,45 | 8.633,47 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| | 1.810,65 | 7.593,47 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 671 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 672 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 34.170,33 |
| | 1.271,20 | 10.829,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.271,20 | 10.947,58 | 0,00 | 117,91 | 1.922,42 |
| | 1.721,58 | 8.907,25 | 0,00 | 0,00 | 1.922,42 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 70,49 | 1.517,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70,49 | 1.517,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70,49 | 1.517,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 175,20 | 986,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 175,20 | 986,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 175,20 | 986,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 182,21 | 1.628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 182,21 | 1.746,31 | 0,00 | 117,91 | 486,53 |
| | 117,91 | 1.141,87 | 0,00 | 0,00 | 486,53 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0200.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 37,00 | 3.007,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37,00 | 3.007,52 | 0,00 | 0,00 | 552,99 |
| | 589,98 | 2.454,53 | 0,00 | 0,00 | 552,99 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0200.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 673 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 5.864,00 |
| | 3.480,00 | 30.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.480,00 | 30.136,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,00 |
| | 0,00 | 23.280,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.480,00 | 30.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.480,00 | 30.136,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,00 |
| | 0,00 | 23.280,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 674 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.020,39 |
| | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 675 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.376,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 676 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.089.999,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089.999,00 | 1.468.611,24 |
| | 277.254,29 | 1.621.387,76 | 0,00 | 0,00 | 43.746,62 |
| | 269.978,49 | 1.577.759,05 | 0,00 | 117,91 | 319.015,65 |
| | 166.750,40 | 1.258.625,49 | 0,00 | 0,00 | 362.762,27 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 506 | 1.080.000,00 | 0,00 | 23.658,12 | 1.056.341,88 | 450.988,96 |
| | 77.365,86 | 605.352,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.365,86 | 605.352,92 | 0,00 | 0,00 | 77.365,86 |
| | 85.464,02 | 527.987,06 | 0,00 | 0,00 | 77.365,86 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 77.365,86 | 602.519,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.365,86 | 602.519,42 | 0,00 | 0,00 | 77.365,86 |
| | 85.464,02 | 525.153,56 | 0,00 | 0,00 | 77.365,86 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0230.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 507 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 120.194,90 |
| | 23.524,98 | 179.805,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.524,98 | 179.805,10 | 0,00 | 0,00 | 118.097,91 |
| | 23.774,60 | 61.707,19 | 0,00 | 0,00 | 118.097,91 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0230.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 6.189,26 | 50.958,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.189,26 | 50.958,97 | 0,00 | 0,00 | 6.189,26 |
| | 6.837,12 | 44.769,71 | 0,00 | 0,00 | 6.189,26 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0230.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 17.335,72 | 128.846,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.335,72 | 128.846,13 | 0,00 | 0,00 | 111.908,65 |
| | 16.937,48 | 16.937,48 | 0,00 | 0,00 | 111.908,65 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 508 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.435,39 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0230.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 509 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.849,60 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.16.00.00.00 00.01.0230.000 Incentivo à Demissão Voluntária | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0230.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 510 | 10.000,00 | 0,00 | 7.116,54 | 2.883,46 | 2.264,26 |
| | 619,20 | 619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 619,20 | 619,20 | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0230.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 619,20 | 619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 619,20 | 619,20 | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0230.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 511 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 24.932,62 |
| | 3.828,19 | 35.067,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.828,19 | 35.067,38 | 0,00 | 0,00 | 6.351,00 |
| | 7.858,19 | 28.716,38 | 0,00 | 0,00 | 6.351,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0230.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 512 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0230.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 513 | 90.000,00 | 24.842,38 | 0,00 | 114.842,38 | 564,67 |
| | 25.171,51 | 114.277,71 | 0,00 | 0,00 | 1.643,45 |
| | 25.171,51 | 112.634,26 | 0,00 | 0,00 | 15.163,21 |
| | 25.169,26 | 97.471,05 | 0,00 | 0,00 | 16.806,66 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0230.000 Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 20.320,00 | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.320,00 | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.320,00 | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00.01.0230.000 | Juros | | | | | Ordinário |
| | | | 342,38 | 7.726,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 342,38 | 7.726,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 342,38 | 7.726,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0230.000 | Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | | | 885,07 | 48.701,20 | 0,00 | 0,00 | 1.535,13 |
| | | | 885,07 | 47.166,07 | 0,00 | 0,00 | 14.857,04 |
| | | | 0,00 | 32.309,03 | 0,00 | 0,00 | 16.392,17 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0230.000 | Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | | 3.175,67 | 14.410,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.175,67 | 14.410,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.175,67 | 14.410,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0230.000 | Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | | 152,39 | 18.139,43 | 0,00 | 0,00 | 108,32 |
| | | | 152,39 | 18.031,11 | 0,00 | 0,00 | 306,17 |
| | | | 1.035,21 | 17.724,94 | 0,00 | 0,00 | 414,49 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0230.000 | Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | | 296,00 | 4.979,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 296,00 | 4.979,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 296,00 | 4.979,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0230.000 | Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 514 | | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 66.579,00 |
| | | | 13.485,00 | 118.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.485,00 | 118.421,00 | 0,00 | 0,00 | 26.567,00 |
| | | | 0,00 | 91.854,00 | 0,00 | 0,00 | 26.567,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0230.000 | Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | | 13.485,00 | 118.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.485,00 | 118.421,00 | 0,00 | 0,00 | 26.567,00 |
| | | | 0,00 | 91.854,00 | 0,00 | 0,00 | 26.567,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0230.000 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 515 | | 20.000,00 | 9.432,28 | 0,00 | 29.432,28 | 388,46 |
| | | | 2.658,12 | 29.043,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.658,12 | 29.043,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.658,12 | 29.043,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0230.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.658,12 | 29.043,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.658,12 | 29.043,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.658,12 | 29.043,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 516 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.888,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0230.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 517 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.773.000,00 | 34.274,66 | 34.274,66 | 1.773.000,00 | 683.585,86 |
| | 146.652,86 | 1.089.414,14 | 0,00 | 0,00 | 1.643,45 |
| | 146.652,86 | 1.087.770,69 | 0,00 | 0,00 | 244.164,18 |
| | 144.924,19 | 843.606,51 | 0,00 | 0,00 | 245.807,63 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 518 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.764,42 |
| | 768,85 | 6.235,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,85 | 6.235,58 | 0,00 | 0,00 | 768,85 |
| | 834,01 | 5.466,73 | 0,00 | 0,00 | 768,85 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 768,85 | 6.235,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,85 | 6.235,58 | 0,00 | 0,00 | 768,85 |
| | 834,01 | 5.466,73 | 0,00 | 0,00 | 768,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 519 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.177,65 |
| | 234,85 | 1.822,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 234,85 | 1.822,35 | 0,00 | 0,00 | 1.220,64 |
| | 231,12 | 601,71 | 0,00 | 0,00 | 1.220,64 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 61,50 | 498,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61,50 | 498,81 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
| | 66,72 | 437,31 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 173,35 | 1.323,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 173,35 | 1.323,54 | 0,00 | 0,00 | 1.159,14 |
| | 164,40 | 164,40 | 0,00 | 0,00 | 1.159,14 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 521 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 522 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 523 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 536,51 |
| | 0,00 | 2.463,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.463,49 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 130,00 | 2.333,49 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 524 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 525 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.229,59 |
| | 62,54 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 62,54 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 526 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.233,00 |
| | 435,00 | 3.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 435,00 | 3.767,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 |
| | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 435,00 | 3.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 435,00 | 3.767,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 |
| | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 527 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 528 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 72.441,17 |
| | 1.501,24 | 14.558,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.501,24 | 14.558,83 | 0,00 | 0,00 | 2.976,49 |
| | 1.257,67 | 11.582,34 | 0,00 | 0,00 | 2.976,49 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.058 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 833 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 914.072,86 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 43.535,66 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 43.535,66 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0210.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 43.535,66 |
| | 0,00 | 42.391,48 | 0,00 | 0,00 | 43.535,66 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.097 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 834 | 1.979.860,84 | 0,00 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.098 CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 835 | 1.298.038,17 | 0,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 728 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 1.343.961,08 |
| | 363.623,10 | 2.556.038,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363.623,10 | 2.556.038,92 | 0,00 | 0,00 | 363.285,49 |
| | 383.464,86 | 2.192.753,43 | 0,00 | 0,00 | 363.285,49 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0210.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 363.623,10 | 2.556.038,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363.623,10 | 2.556.038,92 | 0,00 | 0,00 | 363.285,49 |
| | 383.464,86 | 2.192.753,43 | 0,00 | 0,00 | 363.285,49 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0210.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 729 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 395.701,15 |
| | 105.940,98 | 774.298,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 105.940,98 | 774.298,85 | 0,00 | 0,00 | 532.215,23 |
| | 85.404,94 | 242.083,62 | 0,00 | 0,00 | 532.215,23 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0210.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 29.082,86 | 216.472,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29.082,86 | 216.472,34 | 0,00 | 0,00 | 29.082,86 |
| | 30.710,80 | 187.389,48 | 0,00 | 0,00 | 29.082,86 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0210.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 76.858,12 | 557.826,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.858,12 | 557.826,51 | 0,00 | 0,00 | 503.132,37 |
| | 54.694,14 | 54.694,14 | 0,00 | 0,00 | 503.132,37 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0210.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 730 | 10.000,00 | 8.433,08 | 0,00 | 18.433,08 | 2.311,71 |
| | 251,32 | 16.121,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 251,32 | 16.121,37 | 0,00 | 0,00 | 251,32 |
| | 758,85 | 15.870,05 | 0,00 | 0,00 | 251,32 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0210.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 251,32 | 16.121,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 251,32 | 16.121,37 | 0,00 | 0,00 | 251,32 |
| | 758,85 | 15.870,05 | 0,00 | 0,00 | 251,32 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0210.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 731 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.661,51 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0210.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0210.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 732 | 860.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 587.211,32 |
| | 183.000,34 | 532.788,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 183.000,34 | 532.788,68 | 0,00 | 0,00 | 36.894,17 |
| | 146.106,17 | 495.894,51 | 0,00 | 0,00 | 36.894,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 733 | 202.000,00 | 0,00 | 55.733,08 | 146.266,92 | 16.032,53 |
| | 42.705,30 | 130.328,89 | 0,00 | 94,50 | 38.191,60 |
| | 7.355,08 | 92.137,29 | 0,00 | 94,50 | 51.871,71 |
| | 28.026,01 | 40.265,58 | 0,00 | 94,50 | 90.063,31 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0210.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 37.182,80 | 112.420,82 | 0,00 | 0,00 | 37.391,60 |
| | 2.632,58 | 75.029,22 | 0,00 | 0,00 | 47.003,21 |
| | 28.026,01 | 28.026,01 | 0,00 | 0,00 | 84.394,81 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 4.722,50 | 11.497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.722,50 | 11.497,50 | 0,00 | 0,00 | 4.722,50 |
| | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722,50 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0210.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 150,00 | 3.496,00 | 0,00 | 84,50 | 150,00 |
| | 0,00 | 3.346,00 | 0,00 | 84,50 | 146,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 84,50 | 296,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0210.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 734 | 125.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 735 | 164.822,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.822,00 | 64.822,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 736 | 112.983,00 | 0,00 | 0,00 | 112.983,00 | 49.427,22 |
| | 7.532,89 | 63.555,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.532,89 | 63.555,78 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| | 15.462,89 | 55.625,78 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 737 | 27.017,00 | 0,00 | 0,00 | 27.017,00 | 27.017,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 738 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 739 | 3.495,00 | 32.300,00 | 0,00 | 35.795,00 | 302,04 |
| | 1.107,70 | 35.492,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.107,70 | 35.492,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.107,70 | 35.492,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.107,70 | 19.222,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.107,70 | 19.222,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.107,70 | 19.222,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.114,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.114,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.114,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0210.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 740 | 593.710,00 | 15.000,00 | 0,00 | 608.710,00 | 207.924,11 |
| | | 53.786,72 | 400.785,89 | 0,00 | 0,00 | 6.335,49 |
| | | 53.786,72 | 396.454,92 | 0,00 | 2.004,52 | 36.283,41 |
| | | 50.194,40 | 358.166,99 | 0,00 | 0,00 | 42.618,90 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.01.0210.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00.01.0210.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 6.335,49 | 0,00 | 0,00 | 6.335,49 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.335,49 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00.01.0210.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 6.946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.946,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00.01.0210.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | | 4.823,01 | 54.204,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.823,01 | 54.204,33 | 0,00 | 0,00 | 16.747,41 |
| | | 0,00 | 37.456,92 | 0,00 | 0,00 | 16.747,41 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0210.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 11.983,16 | 91.747,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.983,16 | 91.747,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.983,16 | 91.747,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00.01.0210.000 | Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | | | 21.915,01 | 189.148,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 21.915,01 | 189.148,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 21.915,01 | 189.148,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0210.000 | Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | | 3.874,38 | 24.068,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.874,38 | 26.072,80 | 0,00 | 2.004,52 | 11.248,00 |
| | | | 3.205,07 | 12.820,28 | 0,00 | 0,00 | 11.248,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0210.000 | Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | | 3.383,16 | 10.338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.383,16 | 10.338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.383,16 | 10.338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.01.0210.000 | Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | | 7.808,00 | 15.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.808,00 | 15.616,00 | 0,00 | 0,00 | 7.808,00 |
| | | | 7.808,00 | 7.808,00 | 0,00 | 0,00 | 7.808,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0210.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 741 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0200.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 742 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0211.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 743 | | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 3.084,93 |
| | | | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0211.000 | Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 744 | 455.000,00 | 0,00 | 12.196,08 | 442.803,92 | 211.794,92 |
| | 26.535,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.535,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 52.277,00 |
| | 0,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 52.277,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 26.535,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.535,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 52.277,00 |
| | 0,00 | 178.732,00 | 0,00 | 0,00 | 52.277,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 745 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14.789,60 |
| | 8.599,80 | 85.210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.599,80 | 85.210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.599,80 | 85.210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0210.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 8.599,80 | 85.210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.599,80 | 85.210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.599,80 | 85.210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 746 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 368,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 747 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 748 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 749 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.074,80 |
| | | 0,00 | 2.925,20 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00.01.0210.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.925,20 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 750 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.02.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 751 | 13.806,00 | 0,00 | 0,00 | 13.806,00 | 13.806,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 752 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 12.741.022,01 | 315.733,08 | 3.605.828,17 | 9.450.926,92 | 4.528.362,78 |
| | | 793.083,15 | 4.922.658,64 | 0,00 | 94,50 | 47.452,29 |
| | | 757.732,93 | 4.877.210,87 | 0,00 | 2.099,02 | 1.124.543,99 |
| | | 719.125,62 | 3.750.662,36 | 0,00 | 94,50 | 1.171.996,28 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 638 | 1.500.000,00 | 215.778,93 | 0,00 | 1.715.778,93 | 169.347,52 |
| | 216.848,04 | 1.546.431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 216.848,04 | 1.546.431,41 | 0,00 | 0,00 | 215.778,93 |
| | 225.090,48 | 1.330.652,48 | 0,00 | 0,00 | 215.778,93 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0220.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 216.848,04 | 1.546.431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 216.848,04 | 1.546.431,41 | 0,00 | 0,00 | 215.778,93 |
| | 225.090,48 | 1.330.652,48 | 0,00 | 0,00 | 215.778,93 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 639 | 450.000,00 | 64.171,75 | 0,00 | 514.171,75 | 46.808,80 |
| | 64.171,75 | 467.362,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.171,75 | 467.362,95 | 0,00 | 0,00 | 312.644,72 |
| | 63.158,10 | 154.718,23 | 0,00 | 0,00 | 312.644,72 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0220.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 17.426,26 | 127.161,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.426,26 | 127.161,21 | 0,00 | 0,00 | 17.474,68 |
| | 18.126,40 | 109.686,53 | 0,00 | 0,00 | 17.474,68 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0220.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 46.745,49 | 340.201,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.745,49 | 340.201,74 | 0,00 | 0,00 | 295.170,04 |
| | 45.031,70 | 45.031,70 | 0,00 | 0,00 | 295.170,04 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 640 | 2.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 75.357,32 |
| | 1.479,95 | 26.642,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.479,95 | 26.642,68 | 0,00 | 0,00 | 1.479,95 |
| | 2.558,95 | 25.162,73 | 0,00 | 0,00 | 1.479,95 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0220.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.479,95 | 26.642,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.479,95 | 26.642,68 | 0,00 | 0,00 | 1.479,95 |
| | 2.558,95 | 25.162,73 | 0,00 | 0,00 | 1.479,95 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 641 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.937,01 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | 00.01.0220.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0220.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 642 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0220.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 643 | 93.298,00 | 0,00 | 21.908,00 | 71.390,00 | 63.112,85 |
| | | 1.340,00 | 8.711,15 | 380,00 | 434,00 | 480,00 |
| | | 480,00 | 7.851,15 | 0,00 | 54,00 | 2.751,15 |
| | | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 54,00 | 3.231,15 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00.01.0220.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | | 1.340,00 | 1.340,00 | 380,00 | 380,00 | 480,00 |
| | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00.01.0220.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.771,15 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.771,15 | 0,00 | 42,00 | 2.271,15 |
| | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 42,00 | 2.271,15 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00.01.0220.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0220.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 644 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0200.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 645 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.065,00 |
| | | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0221.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 646 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 647 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.380,06 |
| | 6.544,97 | 49.619,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.544,97 | 49.619,94 | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 |
| | 13.434,97 | 42.729,94 | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 648 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.621,15 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 00.01.0220.00( Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0220.00( Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0220.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 649 | 50.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 3.768,52 |
| | 9.925,54 | 56.731,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.925,54 | 57.706,94 | 0,00 | 975,46 | 12.467,00 |
| | 8.161,72 | 44.264,48 | 0,00 | 0,00 | 12.467,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0220.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 110,77 | 5.678,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,77 | 5.678,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,77 | 5.678,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0220.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.715,34 | 1.715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.715,34 | 1.715,34 | 0,00 | 0,00 | 1.715,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,34 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0220.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0220.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.387,06 | 8.609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.387,06 | 9.585,30 | 0,00 | 975,46 | 3.732,54 |
| | 975,46 | 4.877,30 | 0,00 | 0,00 | 3.732,54 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0220.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 363,12 |
| | 363,12 | 1.089,36 | 0,00 | 0,00 | 363,12 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0220.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 6.656,00 | 13.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.656,00 | 13.312,00 | 0,00 | 0,00 | 6.656,00 |
| | 6.656,00 | 6.656,00 | 0,00 | 0,00 | 6.656,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0220.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 56,37 | 477,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56,37 | 477,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56,37 | 477,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0220.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 650 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 55.500,00 |
| | 16.500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 16.500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 651 | 316.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 315.000,00 | 115.701,00 |
| | 23.925,00 | 199.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.925,00 | 199.299,00 | 0,00 | 0,00 | 46.291,00 |
| | 0,00 | 153.008,00 | 0,00 | 0,00 | 46.291,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 23.925,00 | 199.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.925,00 | 199.299,00 | 0,00 | 0,00 | 46.291,00 |
| | 0,00 | 153.008,00 | 0,00 | 0,00 | 46.291,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 652 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 35.603,47 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859,98 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 653 | 1.000,00 | 2.408,00 | 0,00 | 3.408,00 | 392,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 654 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.579,98 |
| | 10.420,02 | 10.420,02 | 0,00 | 0,00 | 10.420,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.420,02 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 10.420,02 | 10.420,02 | 0,00 | 0,00 | 10.420,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.420,02 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 655 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 656 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 705 | 750.000,00 | 0,00 | 215.778,93 | 534.221,07 | 218.641,52 |
| | 40.199,92 | 315.579,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.199,92 | 315.579,55 | 0,00 | 0,00 | 40.199,92 |
| | 42.839,73 | 275.379,63 | 0,00 | 0,00 | 40.199,92 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 40.199,92 | 315.579,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.199,92 | 315.579,55 | 0,00 | 0,00 | 40.199,92 |
| | 42.839,73 | 275.379,63 | 0,00 | 0,00 | 40.199,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 706 | 225.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 30.829,86 |
| | 11.993,71 | 94.170,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.993,71 | 94.170,14 | 0,00 | 0,00 | 63.940,87 |
| | 11.117,91 | 30.229,27 | 0,00 | 0,00 | 63.940,87 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0220.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.215,96 | 25.754,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.215,96 | 25.754,47 | 0,00 | 0,00 | 3.215,96 |
| | 3.427,15 | 22.538,51 | 0,00 | 0,00 | 3.215,96 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 8.777,75 | 68.415,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.777,75 | 68.415,67 | 0,00 | 0,00 | 60.724,91 |
| | 7.690,76 | 7.690,76 | 0,00 | 0,00 | 60.724,91 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 707 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.776,42 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 708 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 709 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 710 | 152.000,00 | 0,00 | 64.171,75 | 87.828,25 | 87.828,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 711 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 28.745,30 |
| | 1.852,35 | 21.254,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.852,35 | 21.254,70 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | 3.802,35 | 19.304,70 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 712 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 713 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 28.427,42 |
| | 5.199,28 | 31.572,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.199,28 | 31.572,58 | 0,00 | 0,00 | 368,97 |
| | 4.830,31 | 31.203,61 | 0,00 | 0,00 | 368,97 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0220.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 60,42 | 1.202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,42 | 1.202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,42 | 1.202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 368,97 | 368,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 368,97 | 368,97 | 0,00 | 0,00 | 368,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,97 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 4.769,89 | 17.187,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.769,89 | 17.187,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.769,89 | 17.187,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0220.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 714 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 95.273,00 |
| | 6.525,00 | 57.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.525,00 | 57.727,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 |
| | 0,00 | 44.872,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.525,00 | 57.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.525,00 | 57.727,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 |
| | 0,00 | 44.872,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0220.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 715 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.119,72 |
| | | 469,08 | 13.880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 469,08 | 13.880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 469,08 | 13.880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0220.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 469,08 | 13.880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 469,08 | 13.880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 469,08 | 13.880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0220.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 716 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.376,00 |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0220.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0220.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 717 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.05.0200.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 718 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0220.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 719 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.619,80 |
| | | 2.380,20 | 2.380,20 | 0,00 | 0,00 | 2.380,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,20 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00.01.0220.000 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | | 2.380,20 | 2.380,20 | 0,00 | 0,00 | 2.380,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 720 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.667.000,00 | 402.858,68 | 402.858,68 | 4.667.000,00 | 1.693.513,97 |
| | 420.634,79 | 2.973.941,18 | 380,00 | 455,15 | 13.280,22 |
| | 406.974,57 | 2.961.256,42 | 0,00 | 1.050,61 | 717.617,51 |
| | 392.823,58 | 2.242.663,45 | 0,00 | 75,15 | 730.897,73 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 529 | 2.400.000,00 | 0,00 | 15.816,84 | 2.384.183,16 | 762.893,77 |
| | 205.027,16 | 1.621.289,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 205.027,16 | 1.621.289,39 | 0,00 | 0,00 | 205.027,16 |
| | 227.302,74 | 1.416.262,23 | 0,00 | 0,00 | 205.027,16 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 205.027,16 | 1.621.289,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 205.027,16 | 1.621.289,39 | 0,00 | 0,00 | 205.027,16 |
| | 227.302,74 | 1.416.262,23 | 0,00 | 0,00 | 205.027,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 530 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 215.623,30 |
| | 61.940,25 | 504.376,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.940,25 | 504.376,70 | 0,00 | 0,00 | 329.337,48 |
| | 62.914,23 | 175.039,22 | 0,00 | 0,00 | 329.337,48 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 16.636,90 | 147.495,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.636,90 | 147.495,66 | 0,00 | 0,00 | 16.677,97 |
| | 18.692,70 | 130.817,69 | 0,00 | 0,00 | 16.677,97 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 45.303,35 | 356.881,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.303,35 | 356.881,04 | 0,00 | 0,00 | 312.659,51 |
| | 44.221,53 | 44.221,53 | 0,00 | 0,00 | 312.659,51 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 531 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.830,27 |
| | 2.935,63 | 38.169,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.935,63 | 38.169,73 | 0,00 | 0,00 | 2.935,63 |
| | 6.357,92 | 35.234,10 | 0,00 | 0,00 | 2.935,63 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 2.935,63 | 38.169,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.935,63 | 38.169,73 | 0,00 | 0,00 | 2.935,63 |
| | 6.357,92 | 35.234,10 | 0,00 | 0,00 | 2.935,63 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 532 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 533 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 534 | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 535 | 265.000,00 | 0,00 | 27.264,60 | 237.735,40 | 86.236,32 |
| | 18.029,54 | 151.499,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.029,54 | 151.499,08 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 |
| | 37.009,54 | 132.519,08 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 536 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 537 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 17.956,35 |
| | 1.570,92 | 47.043,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.570,92 | 47.043,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.570,92 | 47.043,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0200.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 1.570,92 | 1.570,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.570,92 | 1.570,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.570,92 | 1.570,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 32.659,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.659,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.659,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 538 | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 804.000,00 | 254.572,00 |
| | 64.380,00 | 549.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.380,00 | 549.428,00 | 0,00 | 0,00 | 125.992,00 |
| | 0,00 | 423.436,00 | 0,00 | 0,00 | 125.992,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 64.380,00 | 549.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.380,00 | 549.428,00 | 0,00 | 0,00 | 125.992,00 |
| | 0,00 | 423.436,00 | 0,00 | 0,00 | 125.992,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 539 | 60.000,00 | 80.277,52 | 0,00 | 140.277,52 | 7.017,64 |
| | 12.196,08 | 133.259,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.196,08 | 133.259,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.196,08 | 133.259,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 12.196,08 | 133.259,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.196,08 | 133.259,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.196,08 | 133.259,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 540 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 77.976,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 541 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 542 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.540.000,00 | 80.277,52 | 68.081,44 | 4.552.196,08 | 1.460.105,65 |
| | 366.079,58 | 3.092.090,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 366.079,58 | 3.092.090,43 | 0,00 | 0,00 | 682.272,27 |
| | 347.351,43 | 2.409.818,16 | 0,00 | 0,00 | 682.272,27 |
| Totais do Orgão : | 55.893.713,01 | 1.302.494,56 | 4.590.393,57 | 52.605.814,00 | 19.005.708,06 |
| | 4.288.334,68 | 33.616.892,13 | 1.081,90 | 16.786,19 | 132.531,20 |
| | 4.224.597,51 | 33.473.992,45 | 18,24 | 6.417,71 | 7.166.503,89 |
| | 3.971.471,83 | 26.301.437,05 | 18,24 | 366,20 | 7.299.035,09 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.1.079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 556 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.895,69 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0110.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 543 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 307.585,07 |
| | 77.497,35 | 582.414,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.497,35 | 582.414,93 | 0,00 | 0,00 | 77.497,35 |
| | 86.315,45 | 504.917,58 | 0,00 | 0,00 | 77.497,35 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 77.497,35 | 582.414,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77.497,35 | 582.414,93 | 0,00 | 0,00 | 77.497,35 |
| | 86.315,45 | 504.917,58 | 0,00 | 0,00 | 77.497,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 544 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 52.295,47 |
| | 25.185,79 | 237.704,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.185,79 | 237.704,53 | 0,00 | 0,00 | 174.676,79 |
| | 24.234,68 | 63.027,74 | 0,00 | 0,00 | 174.676,79 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 6.680,47 | 102.941,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.680,47 | 102.941,28 | 0,00 | 0,00 | 56.680,47 |
| | 7.467,75 | 46.260,81 | 0,00 | 0,00 | 56.680,47 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 18.505,32 | 134.763,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.505,32 | 134.763,25 | 0,00 | 0,00 | 117.996,32 |
| | 16.766,93 | 16.766,93 | 0,00 | 0,00 | 117.996,32 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 545 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 42.674,49 |
| | 6.500,74 | 42.325,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.500,74 | 42.325,51 | 0,00 | 0,00 | 6.500,74 |
| | 7.000,62 | 35.824,77 | 0,00 | 0,00 | 6.500,74 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.500,74 | 42.325,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.500,74 | 42.325,51 | 0,00 | 0,00 | 6.500,74 |
| | 7.000,62 | 35.824,77 | 0,00 | 0,00 | 6.500,74 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 546 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 547 | 160.000,00 | 0,00 | 9.154,79 | 150.845,21 | 98.042,73 |
| | 6.979,50 | 53.432,48 | 0,00 | 630,00 | 6.722,71 |
| | 6.979,50 | 46.079,77 | 0,00 | 0,00 | 15.294,30 |
| | 7.549,50 | 30.785,47 | 0,00 | 0,00 | 22.017,01 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00C Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 768,80 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| | 68,80 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00C Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 6.860,70 | 32.601,54 | 0,00 | 0,00 | 1.868,32 |
| | 6.860,70 | 30.733,22 | 0,00 | 0,00 | 10.060,52 |
| | 4.545,00 | 20.672,70 | 0,00 | 0,00 | 11.928,84 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.526,48 | 0,00 | 0,00 | 493,71 |
| | 0,00 | 7.032,77 | 0,00 | 0,00 | 1.523,60 |
| | 49,60 | 5.509,17 | 0,00 | 0,00 | 2.017,31 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.00C Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 185,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,60 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.00C Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.880,31 | 0,00 | 0,00 | 122,68 |
| | 0,00 | 2.757,63 | 0,00 | 0,00 | 1.843,13 |
| | 914,50 | 914,50 | 0,00 | 0,00 | 1.965,81 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.00C Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.00C Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 118,80 | 5.472,65 | 0,00 | 0,00 | 4.238,00 |
| | 118,80 | 1.234,65 | 0,00 | 0,00 | 1.234,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.472,65 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.266,50 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| | 151,60 | 888,50 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.00C Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 548 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 549 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 23.643,62 |
| | 3.828,19 | 32.356,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.828,19 | 32.356,38 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| | 7.858,19 | 28.326,38 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 550 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 58.790,00 |
| | 2.360,00 | 11.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.360,00 | 11.210,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 2.090,00 | 10.940,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 2.360,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.360,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 2.090,00 | 9.730,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 551 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 85.198,15 |
| | 43.146,94 | 270.547,45 | 0,00 | 745,60 | 376,00 |
| | 43.146,94 | 269.425,85 | 0,00 | 0,00 | 38.287,96 |
| | 36.360,51 | 231.137,89 | 0,00 | 0,00 | 38.663,96 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 1.068,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 7.590,00 | 11.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.590,00 | 11.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 7.590,00 | 10.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 332,31 | 7.538,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 332,31 | 7.538,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 332,31 | 7.538,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 8.709,33 | 70.427,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.709,33 | 70.427,86 | 0,00 | 0,00 | 28.354,89 |
| | 0,00 | 42.072,97 | 0,00 | 0,00 | 28.354,89 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 12.731,90 | 98.637,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.731,90 | 98.637,98 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 12.731,90 | 98.637,95 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00C Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 7.333,00 | 38.352,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.333,00 | 38.352,87 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 |
| | 4.413,00 | 35.432,87 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 718,08 | 5.097,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 718,08 | 5.097,02 | 0,00 | 0,00 | 2.157,27 |
| | 354,50 | 2.939,75 | 0,00 | 0,00 | 2.157,27 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00C Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.188,32 | 7.412,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.188,32 | 7.412,88 | 0,00 | 0,00 | 1.251,77 |
| | 2.866,80 | 6.161,11 | 0,00 | 0,00 | 1.251,77 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00C Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 2.304,00 | 4.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.304,00 | 4.608,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| | 2.304,00 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.00C Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.232,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.232,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 200,00 | 1.232,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.920,32 | 0,00 | 745,60 | 376,00 |
| | 0,00 | 19.798,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.900,00 | 19.798,72 | 0,00 | 0,00 | 376,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 552 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 46.223,00 |
| | 13.485,00 | 116.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.485,00 | 116.777,00 | 0,00 | 0,00 | 26.567,00 |
| | 0,00 | 90.210,00 | 0,00 | 0,00 | 26.567,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.485,00 | 116.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.485,00 | 116.777,00 | 0,00 | 0,00 | 26.567,00 |
| | 0,00 | 90.210,00 | 0,00 | 0,00 | 26.567,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 553 | 20.000,00 | 9.154,79 | 0,00 | 29.154,79 | 965,20 |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 554 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 16.768,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 555 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.197.000,00 | 9.154,79 | 9.154,79 | 2.197.000,00 | 805.081,42 |
| | 181.563,45 | 1.393.294,18 | 0,00 | 1.375,60 | 7.098,71 |
| | 181.563,45 | 1.384.819,87 | 0,00 | 0,00 | 343.124,14 |
| | 173.988,89 | 1.041.695,73 | 0,00 | 0,00 | 350.222,85 |
| Totais do Orgão : | 2.197.000,00 | 9.154,79 | 9.154,79 | 2.197.000,00 | 805.081,42 |
| | 181.563,45 | 1.393.294,18 | 0,00 | 1.375,60 | 7.098,71 |
| | 181.563,45 | 1.384.819,87 | 0,00 | 0,00 | 343.124,14 |
| | 173.988,89 | 1.041.695,73 | 0,00 | 0,00 | 350.222,85 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 557 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 385.358,73 |
| | 85.315,08 | 614.641,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.315,08 | 614.641,27 | 0,00 | 0,00 | 82.946,66 |
| | 102.630,87 | 531.694,61 | 0,00 | 0,00 | 82.946,66 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 85.315,08 | 614.641,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.315,08 | 614.641,27 | 0,00 | 0,00 | 82.946,66 |
| | 102.630,87 | 531.694,61 | 0,00 | 0,00 | 82.946,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 558 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 34.507,03 |
| | 29.620,53 | 265.492,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29.620,53 | 265.492,97 | 0,00 | 0,00 | 193.652,28 |
| | 28.521,48 | 71.840,69 | 0,00 | 0,00 | 193.652,28 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 7.860,63 | 110.125,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.860,63 | 110.125,26 | 0,00 | 0,00 | 57.860,63 |
| | 8.945,42 | 52.264,63 | 0,00 | 0,00 | 57.860,63 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 21.759,90 | 155.367,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.759,90 | 155.367,71 | 0,00 | 0,00 | 135.791,65 |
| | 19.576,06 | 19.576,06 | 0,00 | 0,00 | 135.791,65 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 559 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 31.889,72 |
| | 13.981,97 | 118.110,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.981,97 | 118.110,28 | 0,00 | 0,00 | 13.981,97 |
| | 14.224,93 | 104.128,31 | 0,00 | 0,00 | 13.981,97 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 13.981,97 | 118.110,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.981,97 | 118.110,28 | 0,00 | 0,00 | 13.981,97 |
| | 14.224,93 | 104.128,31 | 0,00 | 0,00 | 13.981,97 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 560 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 561 | 420.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 320.000,00 | 197.198,45 |
| | 20.530,82 | 131.069,70 | 360,40 | 8.268,15 | 11.388,38 |
| | 16.736,32 | 111.620,52 | 161,10 | 207,35 | 28.847,26 |
| | 25.886,58 | 82.773,26 | 161,10 | 207,35 | 40.235,64 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 12.503,52 | 58.708,93 | 0,00 | 0,00 | 7.102,60 |
| | 10.151,72 | 51.606,33 | 0,00 | 0,00 | 7.616,92 |
| | 15.941,80 | 43.989,41 | 0,00 | 0,00 | 14.719,52 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 120,00 | 795,00 | 0,00 | 435,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 2.017,20 | 29.413,22 | 0,00 | 0,00 | 2.230,60 |
| | 2.017,20 | 27.182,62 | 0,00 | 0,00 | 8.737,80 |
| | 5.956,38 | 18.444,82 | 0,00 | 0,00 | 10.968,40 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 746,70 | 1.854,15 | 179,30 | 179,30 | 0,00 |
| | 567,40 | 1.674,85 | 0,00 | 0,00 | 1.644,85 |
| | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,85 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.838,91 | 0,00 | 0,00 | 97,35 |
| | 0,00 | 1.741,56 | 0,00 | 0,00 | 20,37 |
| | 65,80 | 1.721,19 | 0,00 | 0,00 | 117,72 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.00C Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 207,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 207,07 | 0,00 | 0,00 | 207,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,07 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.00C Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 490,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,70 | 0,00 | 0,00 | 490,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,70 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.00C Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 4.910,00 | 28.111,97 | 181,10 | 4.429,27 | 890,00 |
| | 4.000,00 | 23.000,05 | 161,10 | 207,35 | 9.526,55 |
| | 3.385,30 | 13.473,50 | 161,10 | 207,35 | 10.416,55 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.00C Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 233,40 | 716,40 | 0,00 | 0,00 | 233,40 |
| | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,40 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.418,35 | 0,00 | 3.224,58 | 714,43 |
| | 0,00 | 4.479,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 507,30 | 4.479,34 | 0,00 | 0,00 | 714,43 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 562 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 24.164,56 |
| | 3.457,72 | 30.835,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.457,72 | 30.835,44 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | 7.097,72 | 27.195,44 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 563 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.383,20 |
| | 4.000,00 | 9.678,80 | 54,00 | 62,00 | 0,00 |
| | 4.000,00 | 9.678,80 | 54,00 | 62,00 | 4.000,00 |
| | 1.344,70 | 5.678,80 | 54,00 | 62,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.00C Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 3.000,00 | 5.300,00 | 54,00 | 62,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 5.300,00 | 54,00 | 62,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 2.300,00 | 54,00 | 62,00 | 3.000,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00C Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 344,70 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 564 | 300.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 244.933,77 |
| | 25.732,85 | 195.761,23 | 75,00 | 695,00 | 10.730,45 |
| | 30.635,17 | 184.975,17 | 0,00 | 639,39 | 15.912,85 |
| | 68.726,83 | 168.422,93 | 0,00 | 0,00 | 26.643,30 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.00C Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.00C Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 10.490,45 | 63.263,04 | 0,00 | 0,00 | 10.490,45 |
| | 15.117,77 | 52.772,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52.772,59 | 52.772,59 | 0,00 | 0,00 | 10.490,45 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00C Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 75,00 | 3.253,00 | 75,00 | 75,00 | 120,00 |
| | 350,00 | 3.058,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| | 380,00 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00C Juros | | | | | Ordinário |
| | 332,31 | 7.640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 332,31 | 7.640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 332,31 | 7.640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.308,57 | 17.674,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.308,57 | 17.674,47 | 0,00 | 0,00 | 6.734,53 |
| | 0,00 | 10.939,94 | 0,00 | 0,00 | 6.734,53 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 2.463,04 | 33.605,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.463,04 | 33.605,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.463,04 | 33.605,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00C Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 2.493,20 | 21.957,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.493,20 | 21.957,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.029,20 | 21.957,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00C Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 716,58 | 5.725,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 716,58 | 6.364,55 | 0,00 | 639,39 | 1.995,36 |
| | 719,30 | 3.729,80 | 0,00 | 0,00 | 1.995,36 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00C Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 333,00 | 13.811,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 333,00 | 13.811,78 | 0,00 | 0,00 | 1.152,86 |
| | 1.485,89 | 12.658,92 | 0,00 | 0,00 | 1.152,86 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00C Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 4.176,00 | 6.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.176,00 | 6.608,00 | 0,00 | 0,00 | 4.176,00 |
| | 2.432,00 | 2.432,00 | 0,00 | 0,00 | 4.176,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.00C Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.00C Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 283,50 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0110.00C Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 344,70 | 3.458,80 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| | 344,70 | 2.838,80 | 0,00 | 0,00 | 1.034,10 |
| | 0,00 | 1.804,70 | 0,00 | 0,00 | 1.034,10 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 565 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 53.776,35 |
| | 12.540,00 | 106.223,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.540,00 | 106.223,65 | 0,00 | 0,00 | 24.356,00 |
| | 0,00 | 81.867,65 | 0,00 | 0,00 | 24.356,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 12.540,00 | 106.223,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.540,00 | 106.223,65 | 0,00 | 0,00 | 24.356,00 |
| | 0,00 | 81.867,65 | 0,00 | 0,00 | 24.356,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 566 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.810,41 |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.579,94 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 567 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 18.768,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 568 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 19.927,78 |
| | 0,00 | 2.292,22 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 0,00 | 1.852,22 | 0,00 | 0,00 | 858,87 |
| | 320,00 | 993,35 | 0,00 | 0,00 | 1.078,87 |
| 4.4.90.52.24.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0110.000 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.532,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.532,22 | 0,00 | 0,00 | 858,87 |
| | 0,00 | 673,35 | 0,00 | 0,00 | 858,87 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.500.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 2.540.000,00 | 1.037.418,00 |
| | 197.758,91 | 1.511.827,15 | 489,40 | 9.245,15 | 22.338,83 |
| | 198.866,73 | 1.481.151,91 | 215,10 | 908,74 | 368.195,89 |
| | 251.333,05 | 1.112.316,63 | 215,10 | 269,35 | 390.534,72 |
| Totais do Orgão : | 2.500.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 2.540.000,00 | 1.037.418,00 |
| | 197.758,91 | 1.511.827,15 | 489,40 | 9.245,15 | 22.338,83 |
| | 198.866,73 | 1.481.151,91 | 215,10 | 908,74 | 368.195,89 |
| | 251.333,05 | 1.112.316,63 | 215,10 | 269,35 | 390.534,72 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 592 | 1.250.000,00 | 0,00 | 858.561,76 | 391.438,24 | 229.021,04 |
| | 0,00 | 162.417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 162.417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 153.692,09 | 162.417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 162.417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 162.417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 153.692,09 | 162.417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 593 | 375.000,00 | 0,00 | 220.181,20 | 154.818,80 | 91.525,76 |
| | 0,00 | 63.293,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 63.293,04 | 0,00 | 0,00 | 45.416,20 |
| | 17.876,84 | 17.876,84 | 0,00 | 0,00 | 45.416,20 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00C FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.876,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.876,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.876,84 | 17.876,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 45.416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.416,20 | 0,00 | 0,00 | 45.416,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.416,20 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 594 | 340.000,00 | 0,00 | 94.299,70 | 245.700,30 | 198.260,38 |
| | 0,00 | 47.439,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.439,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.439,92 | 47.439,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 47.439,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.439,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.439,92 | 47.439,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 595 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 596 | 130.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 108.000,00 | 37.220,55 |
| | 8.608,06 | 71.817,49 | 60,00 | 1.038,04 | 3.469,43 |
| | 5.388,00 | 67.310,02 | 0,00 | 0,00 | 9.791,52 |
| | 3.473,20 | 57.518,50 | 0,00 | 0,00 | 13.260,95 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.113,70 | 0,00 | 0,00 | 955,70 |
| | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 955,70 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 41.725,38 | 0,00 | 573,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.151,44 | 0,00 | 0,00 | 1.968,34 |
| | 743,40 | 39.183,10 | 0,00 | 0,00 | 1.968,34 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,90 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 133,50 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 133,50 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 133,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,50 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 293,87 | 0,00 | 0,00 | 249,37 |
| | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 44,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,87 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.359,08 | 0,00 | 404,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.954,98 | 0,00 | 0,00 | 2.996,58 |
| | 0,00 | 3.958,40 | 0,00 | 0,00 | 2.996,58 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.00C Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 47,50 | 289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47,50 | 289,80 | 0,00 | 0,00 | 289,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,80 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 3.220,06 | 3.700,06 | 0,00 | 0,00 | 3.220,06 |
| | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,06 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 5.207,00 | 12.696,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.207,00 | 12.696,20 | 0,00 | 0,00 | 3.017,20 |
| | 2.189,80 | 9.679,00 | 0,00 | 0,00 | 3.017,20 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 597 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 41.975,36 |
| | 8.397,32 | 52.024,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.397,32 | 52.024,64 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| | 17.237,32 | 43.184,64 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 598 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.463,40 |
| | 110,00 | 536,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,00 | 536,60 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 50,00 | 476,60 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.00C Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 50,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00C Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 599 | 90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 39.526,26 |
| | 12.200,92 | 55.673,74 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 14.340,92 | 55.645,25 | 0,00 | 171,51 | 12.024,28 |
| | 10.148,44 | 43.449,46 | 0,00 | 0,00 | 12.024,28 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 1.735,00 | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.765,00 | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.00C Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00C Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 110,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 76,86 | 1.102,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76,86 | 1.102,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76,86 | 1.102,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 426,86 | 3.233,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 426,86 | 3.405,30 | 0,00 | 171,51 | 769,88 |
| | 429,78 | 2.463,91 | 0,00 | 0,00 | 769,88 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00C Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 6.144,00 | 12.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.144,00 | 12.288,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144,00 |
| | 6.144,00 | 6.144,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | | | 3.497,80 | 22.578,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.497,80 | 22.578,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.497,80 | 22.578,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | | 306,40 | 3.306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 306,40 | 3.306,80 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| | | | 0,00 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 600 | | 300.000,00 | 0,00 | 5.316,24 | 294.683,76 | 99.223,76 |
| | | | 29.580,00 | 195.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29.580,00 | 195.460,00 | 0,00 | 0,00 | 58.276,00 |
| | | | 0,00 | 137.184,00 | 0,00 | 0,00 | 58.276,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | | 29.580,00 | 195.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29.580,00 | 195.460,00 | 0,00 | 0,00 | 58.276,00 |
| | | | 0,00 | 137.184,00 | 0,00 | 0,00 | 58.276,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 601 | | 25.000,00 | 5.316,24 | 0,00 | 30.316,24 | 6.955,52 |
| | | | 5.316,24 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.316,24 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.316,24 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | | 5.316,24 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.316,24 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.316,24 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 602 | | 69.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C | Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | 603 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 604 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.1.067 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 569 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0400.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 570 | 445.000,00 | 656.757,05 | 0,00 | 1.101.757,05 | 29.357,66 |
| | 150.543,68 | 1.072.399,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150.543,68 | 1.072.399,39 | 0,00 | 0,00 | 148.757,05 |
| | 20.560,39 | 923.642,34 | 0,00 | 0,00 | 148.757,05 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0400.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 149.443,68 | 1.063.599,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 149.443,68 | 1.063.599,39 | 0,00 | 0,00 | 148.757,05 |
| | 18.360,39 | 914.842,34 | 0,00 | 0,00 | 148.757,05 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0400.000 Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 1.100,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.100,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.200,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0400.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 571 | 130.000,00 | 288.485,10 | 0,00 | 418.485,10 | 17.730,87 |
| | 55.181,20 | 400.754,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.181,20 | 400.754,23 | 0,00 | 0,00 | 264.165,78 |
| | 9.377,64 | 136.588,45 | 0,00 | 0,00 | 264.165,78 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0400.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 14.916,03 | 111.550,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.916,03 | 111.550,36 | 0,00 | 0,00 | 14.916,03 |
| | 0,00 | 96.634,33 | 0,00 | 0,00 | 14.916,03 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0400.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 40.265,17 | 289.203,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.265,17 | 289.203,87 | 0,00 | 0,00 | 249.249,75 |
| | 9.377,64 | 39.954,12 | 0,00 | 0,00 | 249.249,75 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0400.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 572 | 47.000,00 | 264.800,51 | 0,00 | 311.800,51 | 9.656,60 |
| | 39.299,70 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.299,70 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 39.299,70 |
| | 808,19 | 262.844,21 | 0,00 | 0,00 | 39.299,70 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0400.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 39.299,70 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.299,70 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 39.299,70 |
| | 808,19 | 262.844,21 | 0,00 | 0,00 | 39.299,70 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0400.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 573 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0400.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 574 | 80.000,00 | 0,00 | 31.896,00 | 48.104,00 | 752,01 |
| | 863,24 | 51.786,41 | 0,00 | 4.434,42 | 826,48 |
| | 3.398,30 | 46.525,51 | 0,00 | 0,00 | 5.129,54 |
| | 10.769,34 | 41.395,97 | 0,00 | 0,00 | 5.956,02 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0400.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 412,80 | 20.926,50 | 0,00 | 0,00 | 309,60 |
| | 192,30 | 20.616,90 | 0,00 | 0,00 | 653,84 |
| | 4.548,50 | 19.963,06 | 0,00 | 0,00 | 963,44 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0400.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 469,96 | 0,00 | 0,00 | 40,14 |
| | 0,00 | 429,82 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| | 26,40 | 416,32 | 0,00 | 0,00 | 53,64 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.01.0400.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.037,04 | 0,00 | 3.989,04 | 0,00 |
| | 3.048,00 | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0400.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0400.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 327,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,50 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.01.0400.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 184,26 | 0,00 | 0,00 | 184,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,26 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0400.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 158,00 | 5.346,13 | 0,00 | 415,38 | 0,00 |
| | 158,00 | 4.930,75 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| | 158,00 | 4.218,75 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0400.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 292,44 | 5.863,74 | 0,00 | 30,00 | 292,48 |
| | 0,00 | 5.541,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.541,26 | 5.541,26 | 0,00 | 0,00 | 292,48 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0400.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 495,18 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 575 | 220.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 170.000,00 | 164.025,62 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.03.0400.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0400.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 576 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 577 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 6.662,30 |
| | 0,00 | 14.337,70 | 0,00 | 0,00 | 8.672,00 |
| | 2.844,30 | 6.040,40 | 0,00 | 374,70 | 2.871,30 |
| | 2.794,40 | 2.794,40 | 0,00 | 0,00 | 11.543,30 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.03.0400.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.03.0400.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 374,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.03.0400.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.936,00 | 0,00 | 0,00 | 8.297,30 |
| | 2.844,30 | 5.638,70 | 0,00 | 0,00 | 2.844,30 |
| | 2.794,40 | 2.794,40 | 0,00 | 0,00 | 11.141,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0400.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 578 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.060,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0400.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 579 | 65.000,00 | 0,00 | 51.738,56 | 13.261,44 | 12.112,44 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 306,40 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0400.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 306,40 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0400.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 580 | 71.394,00 | 23.084,76 | 0,00 | 94.478,76 | 1.091,32 |
| | 12.569,01 | 96.797,18 | 0,00 | 3.409,74 | 0,00 |
| | 15.769,01 | 96.823,69 | 0,00 | 3.436,25 | 9.170,91 |
| | 13.181,27 | 87.481,27 | 0,00 | 3.264,74 | 9.170,91 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0400.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 480,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0400.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0400.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0400.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0400.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 684,76 | 15.838,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 684,76 | 15.838,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 684,76 | 15.838,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.618,00 | 11.037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.618,00 | 11.037,85 | 0,00 | 0,00 | 3.251,45 |
| | 0,00 | 7.786,40 | 0,00 | 0,00 | 3.251,45 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83,80 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 479,65 | 3.619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 479,65 | 3.791,43 | 0,00 | 171,51 | 994,18 |
| | 301,80 | 2.625,74 | 0,00 | 0,00 | 994,18 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0400.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 407,00 | 15.244,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 407,00 | 15.244,93 | 0,00 | 0,00 | 632,48 |
| | 3.211,31 | 14.612,45 | 0,00 | 0,00 | 632,48 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 8.899,60 | 20.534,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.899,60 | 20.534,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.899,60 | 20.534,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.567,60 | 0,00 | 0,00 | 612,80 |
| | 0,00 | 1.954,80 | 0,00 | 0,00 | 612,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 581 | 17.229,00 | 0,00 | 0,00 | 17.229,00 | 390,07 |
| | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.000,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.03.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 582 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 583 | 3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 3.592,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 584 | 107.499,00 | 105.000,00 | 0,00 | 212.499,00 | 51.934,63 |
| | 38.726,28 | 160.564,37 | 0,00 | 0,00 | 19.414,28 |
| | 19.312,00 | 141.150,09 | 0,00 | 0,00 | 18.876,00 |
| | 30.552,23 | 122.274,09 | 0,00 | 0,00 | 38.290,28 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 2.414,28 | 24.746,37 | 0,00 | 0,00 | 2.414,28 |
| | 0,00 | 22.332,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.240,23 | 22.332,09 | 0,00 | 0,00 | 2.414,28 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.03.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 34.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 17.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 18.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.03.0400.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00.03.0400.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | | 1.416,00 | 9.755,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.416,00 | 9.755,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.416,00 | 9.755,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.03.0400.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 896,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 896,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| | | 896,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.03.0400.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0470.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 585 | 3.608,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,00 | 143,38 |
| | | 0,00 | 3.464,62 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00.03.0470.00( Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.03.0470.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.500,92 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | | 0,00 | 1.052,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.052,02 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0400.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 586 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 7.476,00 |
| | | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0400.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0400.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 587 | 25.000,00 | 11.653,80 | 0,00 | 36.653,80 | 1.926,88 |
| | | 0,00 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0400.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0400.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 588 | 10.000,00 | 23.896,00 | 0,00 | 33.896,00 | 660,80 |
| | | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0400.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | 00.01.0400.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | 589 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.655,24 |
| | | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | 00.01.0400.000 Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0400.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 590 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0470.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 591 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 149.455,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.03.0470.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.291.592,00 | 1.393.993,46 | 1.338.993,46 | 4.346.592,00 | 1.416.124,85 |
| | 361.395,65 | 2.939.549,35 | 60,00 | 9.082,20 | 32.831,09 |
| | 349.480,67 | 2.901.618,52 | 0,00 | 3.982,46 | 622.678,28 |
| | 359.583,91 | 2.278.222,52 | 0,00 | 3.264,74 | 655.509,37 |
| Totais do Orgão : | 4.291.592,00 | 1.393.993,46 | 1.338.993,46 | 4.346.592,00 | 1.416.124,85 |
| | 361.395,65 | 2.939.549,35 | 60,00 | 9.082,20 | 32.831,09 |
| | 349.480,67 | 2.901.618,52 | 0,00 | 3.982,46 | 622.678,28 |
| | 359.583,91 | 2.278.222,52 | 0,00 | 3.264,74 | 655.509,37 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 607 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.077 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 606 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 608 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 409.012,94 |
| | 72.073,18 | 560.987,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72.073,18 | 560.987,06 | 0,00 | 0,00 | 72.073,18 |
| | 89.317,28 | 488.913,88 | 0,00 | 0,00 | 72.073,18 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 72.073,18 | 560.987,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72.073,18 | 560.987,06 | 0,00 | 0,00 | 72.073,18 |
| | 89.317,28 | 488.913,88 | 0,00 | 0,00 | 72.073,18 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 609 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 65.235,13 |
| | 22.328,30 | 234.764,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.328,30 | 234.764,87 | 0,00 | 0,00 | 177.920,17 |
| | 22.373,81 | 56.844,70 | 0,00 | 0,00 | 177.920,17 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 5.874,15 | 111.012,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.874,15 | 111.012,81 | 0,00 | 0,00 | 69.344,90 |
| | 7.197,02 | 41.667,91 | 0,00 | 0,00 | 69.344,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 16.454,15 | 123.752,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.454,15 | 123.752,06 | 0,00 | 0,00 | 108.575,27 |
| | 15.176,79 | 15.176,79 | 0,00 | 0,00 | 108.575,27 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 610 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.279,91 |
| | 1.765,06 | 16.720,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.765,06 | 16.720,09 | 0,00 | 0,00 | 1.765,06 |
| | 1.262,16 | 14.955,03 | 0,00 | 0,00 | 1.765,06 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.765,06 | 16.720,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.765,06 | 16.720,09 | 0,00 | 0,00 | 1.765,06 |
| | 1.262,16 | 14.955,03 | 0,00 | 0,00 | 1.765,06 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.365,70 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 612 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.083,31 |
| | 0,00 | 72.916,69 | 0,00 | 0,00 | 10.416,67 |
| | 0,00 | 62.500,02 | 0,00 | 0,00 | 62.499,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 613 | 40.000,00 | 0,00 | 2.152,70 | 37.847,30 | 17.718,23 |
| | 8.199,33 | 20.589,50 | 0,00 | 460,43 | 4.267,54 |
| | 4.838,33 | 15.861,53 | 0,00 | 0,00 | 6.225,81 |
| | 2.129,40 | 9.635,72 | 0,00 | 0,00 | 10.493,35 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.083,33 | 2.445,67 | 0,00 | 207,80 | 0,00 |
| | 1.083,33 | 2.237,87 | 0,00 | 0,00 | 1.882,91 |
| | 220,00 | 354,96 | 0,00 | 0,00 | 1.882,91 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.01.0110.000 Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 2.289,00 | 2.402,50 | 0,00 | 0,00 | 1.161,00 |
| | 1.128,00 | 1.241,50 | 0,00 | 0,00 | 1.241,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,50 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.200,33 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| | 0,00 | 3.774,31 | 0,00 | 0,00 | 237,65 |
| | 310,40 | 3.536,66 | 0,00 | 0,00 | 663,67 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 1.385,62 | 0,00 | 0,00 | 1.385,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,62 |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Comunicações | | | | | Ordinário |
| | 2.627,00 | 5.145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.627,00 | 5.145,35 | 0,00 | 0,00 | 2.627,00 |
| | 0,00 | 2.518,35 | 0,00 | 0,00 | 2.627,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.011,03 | 0,00 | 252,63 | 94,90 |
| | 0,00 | 663,50 | 0,00 | 0,00 | 236,75 |
| | 0,00 | 426,75 | 0,00 | 0,00 | 331,65 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 614 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 615 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.330,40 |
| | 2.469,80 | 20.669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.469,80 | 20.669,60 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 5.069,80 | 18.069,60 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 616 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 617 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 57.104,38 |
| | 1.100,00 | 12.900,00 | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
| | 1.100,00 | 12.900,00 | 4,38 | 4,38 | 1.100,00 |
| | 0,00 | 11.800,00 | 4,38 | 4,38 | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.13.00.00.00 00.01.0110.000 Conferencias e Exposicoes | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 4.300,00 | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
| | 500,00 | 4.300,00 | 4,38 | 4,38 | 500,00 |
| | 0,00 | 3.800,00 | 4,38 | 4,38 | 500,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 618 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 84.468,75 |
| | 22.765,99 | 117.743,75 | 30,00 | 2.212,50 | 4.311,00 |
| | 20.312,99 | 111.220,25 | 0,00 | 0,00 | 13.888,09 |
| | 18.969,55 | 97.332,16 | 0,00 | 0,00 | 18.199,09 |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 00.01.0110.000 Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | | | | Ordinário |
| | 2.859,80 | 2.859,80 | 0,00 | 0,00 | 2.423,00 |
| | 436,80 | 436,80 | 0,00 | 0,00 | 436,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.859,80 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 340,00 | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 340,00 | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,00 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 650,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 650,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 221,54 | 4.922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221,54 | 4.922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221,54 | 4.922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.959,18 | 13.415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.959,18 | 13.415,20 | 0,00 | 0,00 | 4.407,14 |
| | 0,00 | 9.008,06 | 0,00 | 0,00 | 4.407,14 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 441,62 | 4.069,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441,62 | 4.069,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441,62 | 4.069,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Comunicacao em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.140,76 | 29.131,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.140,76 | 29.131,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.140,76 | 29.131,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.618,59 | 9.795,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.618,59 | 9.795,05 | 0,00 | 0,00 | 2.248,56 |
| | 688,78 | 7.546,49 | 0,00 | 0,00 | 2.248,56 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 2.100,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.100,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | 0,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00C Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 166,50 | 857,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 166,50 | 857,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 166,50 | 857,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00C Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.408,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| | 1.408,00 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.00C Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 7.800,00 | 22.651,44 | 0,00 | 982,50 | 188,00 |
| | 7.800,00 | 21.480,94 | 0,00 | 0,00 | 272,59 |
| | 9.452,35 | 21.208,35 | 0,00 | 0,00 | 460,59 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 619 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 25.442,00 |
| | 8.700,00 | 82.558,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 |
| | 8.700,00 | 74.118,00 | 0,00 | 0,00 | 17.140,00 |
| | 0,00 | 56.978,00 | 0,00 | 0,00 | 25.580,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 8.700,00 | 82.558,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 |
| | 8.700,00 | 74.118,00 | 0,00 | 0,00 | 17.140,00 |
| | 0,00 | 56.978,00 | 0,00 | 0,00 | 25.580,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 620 | 17.000,00 | 2.152,70 | 0,00 | 19.152,70 | 359,64 |
| | 1.719,96 | 18.793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.719,96 | 18.793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.719,96 | 18.793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.719,96 | 18.793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.719,96 | 18.793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.719,96 | 18.793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 621 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 622 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.571,35 |
| | 0,00 | 2.428,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.428,65 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 4.4.90.52.26.00.00.00 00.01.0110.000 Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| Totais da Unidade : | 2.049.000,00 | 2.152,70 | 2.152,70 | 2.049.000,00 | 831.888,43 |
| | 141.121,62 | 1.219.788,88 | 34,38 | 2.677,31 | 69.101,85 |
| | 135.307,62 | 1.148.014,10 | 4,38 | 4,38 | 304.153,28 |
| | 140.841,96 | 843.860,82 | 4,38 | 4,38 | 373.255,13 |
| Totais do Orgão : | 2.049.000,00 | 2.152,70 | 2.152,70 | 2.049.000,00 | 831.888,43 |
| | 141.121,62 | 1.219.788,88 | 34,38 | 2.677,31 | 69.101,85 |
| | 135.307,62 | 1.148.014,10 | 4,38 | 4,38 | 304.153,28 |
| | 140.841,96 | 843.860,82 | 4,38 | 4,38 | 373.255,13 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 623 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 148.939,05 |
| | 24.115,80 | 222.060,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.115,80 | 222.060,95 | 0,00 | 0,00 | 24.115,80 |
| | 25.988,74 | 197.945,15 | 0,00 | 0,00 | 24.115,80 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 24.115,80 | 222.060,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.115,80 | 222.060,95 | 0,00 | 0,00 | 24.115,80 |
| | 25.988,74 | 197.945,15 | 0,00 | 0,00 | 24.115,80 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 624 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 34.878,87 |
| | 7.155,73 | 65.121,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.155,73 | 65.121,13 | 0,00 | 0,00 | 45.599,97 |
| | 6.472,16 | 19.521,16 | 0,00 | 0,00 | 45.599,97 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00C FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.929,25 | 17.665,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.929,25 | 17.665,65 | 0,00 | 0,00 | 2.537,57 |
| | 2.079,08 | 15.128,08 | 0,00 | 0,00 | 2.537,57 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 5.226,48 | 47.455,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.226,48 | 47.455,48 | 0,00 | 0,00 | 43.062,40 |
| | 4.393,08 | 4.393,08 | 0,00 | 0,00 | 43.062,40 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 625 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.430,10 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 626 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 627 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.640,00 |
| | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 860,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 628 | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 4.394,63 |
| | 1.605,37 | 21.605,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.605,37 | 21.605,37 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| | 5.895,37 | 17.315,37 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 629 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.236,60 |
| | 600,00 | 1.350,00 | 358,50 | 586,60 | 0,00 |
| | 600,00 | 1.350,00 | 358,50 | 586,60 | 0,00 |
| | 600,00 | 1.350,00 | 358,50 | 586,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 600,00 | 600,00 | 358,50 | 358,50 | 0,00 |
| | 600,00 | 600,00 | 358,50 | 358,50 | 0,00 |
| | 600,00 | 600,00 | 358,50 | 358,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 630 | 35.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 29.000,00 | 25.024,81 |
| | 820,97 | 3.975,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820,97 | 3.975,19 | 0,00 | 0,00 | 3.243,60 |
| | 10,07 | 731,59 | 0,00 | 0,00 | 3.243,60 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00C Juros | | | | | Ordinário |
| | 10,07 | 201,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10,07 | 201,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10,07 | 201,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 810,90 | 3.243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 810,90 | 3.243,60 | 0,00 | 0,00 | 3.243,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,60 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 631 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 15.473,00 |
| | 5.655,00 | 46.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.655,00 | 46.527,00 | 0,00 | 0,00 | 11.141,00 |
| | 0,00 | 35.386,00 | 0,00 | 0,00 | 11.141,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.655,00 | 46.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.655,00 | 46.527,00 | 0,00 | 0,00 | 11.141,00 |
| | 0,00 | 35.386,00 | 0,00 | 0,00 | 11.141,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 632 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 633 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.008,00 |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 634 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 644.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 644.000,00 | 277.025,06 |
| | 39.952,87 | 368.091,54 | 358,50 | 1.116,60 | 0,00 |
| | 39.952,87 | 367.561,54 | 358,50 | 586,60 | 88.390,37 |
| | 39.826,34 | 279.171,17 | 358,50 | 586,60 | 88.390,37 |
| Totais do Orgão : | 644.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 644.000,00 | 277.025,06 |
| | 39.952,87 | 368.091,54 | 358,50 | 1.116,60 | 0,00 |
| | 39.952,87 | 367.561,54 | 358,50 | 586,60 | 88.390,37 |
| | 39.826,34 | 279.171,17 | 358,50 | 586,60 | 88.390,37 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 2 Prev. Social Servidores | | | | | |
| 09 Previdência Social | | | | | |
| 09.271 Previdência Básica | | | | | |
| 09.271.0063 INATIVOS | | | | | |
| 09.271.0063.2.099 APOSENTADORIA E PENSÃO | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 00.01.0110.00C Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | Ordinário |
| 635 | 1.750.000,00 | 254.979,25 | 0,00 | 2.004.979,25 | 19.151,31 |
| | 254.979,25 | 1.985.827,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 254.979,25 | 1.985.827,94 | 0,00 | 0,00 | 254.979,25 |
| | 301.240,51 | 1.730.848,69 | 0,00 | 0,00 | 254.979,25 |
| 3.1.90.01.01.00.00.00 00.01.0110.00C Proventos - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 254.979,25 | 1.985.827,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 254.979,25 | 1.985.827,94 | 0,00 | 0,00 | 254.979,25 |
| | 301.240,51 | 1.730.848,69 | 0,00 | 0,00 | 254.979,25 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 00.01.0110.00C Pensões do RPPS e do Militar | | | | | Ordinário |
| 636 | 1.550.000,00 | 0,00 | 414.979,25 | 1.135.020,75 | 1.092.370,51 |
| | 5.372,13 | 42.650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 42.650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 42.650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 00.01.0110.00C Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.372,13 | 26.860,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 26.860,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 26.860,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.03.00.00.00 00.01.0110.00C 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 637 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 50.254,13 |
| | 28.649,68 | 211.745,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.649,68 | 211.745,87 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| | 58.679,68 | 181.715,87 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| Totais da Unidade : | 3.562.000,00 | 254.979,25 | 414.979,25 | 3.402.000,00 | 1.161.775,95 |
| | 289.001,06 | 2.240.224,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 289.001,06 | 2.240.224,05 | 0,00 | 0,00 | 285.009,25 |
| | 365.292,32 | 1.955.214,80 | 0,00 | 0,00 | 285.009,25 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 3 Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.843.0000.0.001 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 00.01.0110.000 Juros sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 677 | 600.000,00 | 59.012,93 | 624.565,15 | 34.447,78 | 1.872,60 |
| | 4.012,93 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.012,93 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.012,93 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.02.00.00.00 00.01.0110.000 Juros da divida Contratada com governos | | | | | Ordinário |
| | 4.012,93 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.012,93 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.012,93 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 678 | 270.000,00 | 95.158,07 | 253.700,00 | 111.458,07 | 3.320,81 |
| | 13.246,08 | 108.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.246,08 | 108.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.246,08 | 108.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.02.00.00.00 00.01.0110.000 Encargos da Divida Contratada com Governos | | | | | Ordinário |
| | 13.246,08 | 108.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.246,08 | 108.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.246,08 | 108.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 00.01.0110.000 Principal da Divida Contratual Resgatado | | | | | Ordinário |
| 679 | 3.000.000,00 | 2.519.376,20 | 23.605,85 | 5.495.770,35 | 122.909,59 |
| | 1.181.357,64 | 5.372.860,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.181.357,64 | 5.372.860,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.181.357,64 | 5.372.860,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.02.00.00.00 00.01.0110.000 Amortização da Dívida Contratada com Governos | | | | | Ordinário |
| | 1.181.357,64 | 5.372.860,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.181.357,64 | 5.372.860,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.181.357,64 | 5.372.860,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.870.000,00 | 2.673.547,20 | 901.871,00 | 5.641.676,20 | 128.103,00 |
| | 1.198.616,65 | 5.513.573,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.198.616,65 | 5.513.573,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.198.616,65 | 5.513.573,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 4 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.846.0000.0.002 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 680 | 400.000,00 | 95.680,56 | 1.000,00 | 494.680,56 | 902,92 |
| | 95.680,56 | 493.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95.680,56 | 493.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95.680,56 | 493.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 95.680,56 | 493.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95.680,56 | 493.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95.680,56 | 493.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 400.000,00 | 95.680,56 | 1.000,00 | 494.680,56 | 902,92 |
| | 95.680,56 | 493.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95.680,56 | 493.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95.680,56 | 493.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 7.832.000,00 | 3.024.207,01 | 1.317.850,25 | 9.538.356,76 | 1.290.781,87 |
| | 1.583.298,27 | 8.247.574,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.583.298,27 | 8.247.574,89 | 0,00 | 0,00 | 285.009,25 |
| | 1.659.589,53 | 7.962.565,64 | 0,00 | 0,00 | 285.009,25 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 1 Construção Núcleos de Convivências | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0058 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0058.1.048 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 681 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 682 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 30.215,53 |
| | 5.152,53 | 44.784,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.152,53 | 44.784,47 | 0,00 | 0,00 | 5.152,53 |
| | 9.165,65 | 39.631,94 | 0,00 | 0,00 | 5.152,53 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 5.152,53 | 44.784,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.152,53 | 44.784,47 | 0,00 | 0,00 | 5.152,53 |
| | 9.165,65 | 39.631,94 | 0,00 | 0,00 | 5.152,53 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 683 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.629,27 |
| | 1.573,93 | 13.370,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.573,93 | 13.370,73 | 0,00 | 0,00 | 8.848,23 |
| | 1.749,26 | 4.522,50 | 0,00 | 0,00 | 8.848,23 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0510.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 412,20 | 3.918,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412,20 | 3.918,69 | 0,00 | 0,00 | 412,20 |
| | 733,25 | 3.506,49 | 0,00 | 0,00 | 412,20 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0510.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.161,73 | 9.452,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.161,73 | 9.452,04 | 0,00 | 0,00 | 8.436,03 |
| | 1.016,01 | 1.016,01 | 0,00 | 0,00 | 8.436,03 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 684 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 685 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 686 | 10.000,00 | 0,00 | 704,12 | 9.295,88 | 6.068,16 |
| | 0,00 | 3.330,22 | 0,00 | 102,50 | 89,28 |
| | 0,00 | 3.138,44 | 0,00 | 0,00 | 196,93 |
| | 625,20 | 2.941,51 | 0,00 | 0,00 | 286,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00.01.0510.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.213,40 | 0,00 | 0,00 | 74,70 |
| | | 0,00 | 2.138,70 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| | | 249,00 | 1.989,30 | 0,00 | 0,00 | 224,10 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00.01.0510.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 521,64 | 0,00 | 0,00 | 14,58 |
| | | 0,00 | 507,06 | 0,00 | 0,00 | 47,53 |
| | | 20,20 | 459,53 | 0,00 | 0,00 | 62,11 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 458,50 | 0,00 | 102,50 | 0,00 |
| | | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 687 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.399,06 |
| | | 370,47 | 3.600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 370,47 | 3.600,94 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | 760,47 | 3.210,94 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 688 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.525,38 |
| | | 0,00 | 16.450,27 | 0,00 | 4.975,65 | 993,41 |
| | | 993,41 | 10.489,81 | 0,00 | 8,60 | 993,41 |
| | | 1.031,71 | 9.496,40 | 0,00 | 8,60 | 1.986,82 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | 00.01.0510.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 15.997,07 | 0,00 | 4.967,05 | 993,41 |
| | | 993,41 | 10.036,61 | 0,00 | 0,00 | 993,41 |
| | | 993,41 | 9.043,20 | 0,00 | 0,00 | 1.986,82 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 689 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.485,45 |
| | 1.345,66 | 10.794,55 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 1.473,66 | 10.514,55 | 0,00 | 0,00 | 1.947,81 |
| | 839,50 | 8.566,74 | 0,00 | 0,00 | 1.947,81 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0510.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0510.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 40,28 | 972,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40,28 | 972,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40,28 | 972,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 30,56 | 406,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30,56 | 406,94 | 0,00 | 0,00 | 30,56 |
| | 0,00 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 30,56 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 62,54 | 561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 598,52 | 5.406,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 598,52 | 5.406,17 | 0,00 | 0,00 | 1.154,39 |
| | 425,18 | 4.251,78 | 0,00 | 0,00 | 1.154,39 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0510.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 55,50 | 2.110,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55,50 | 2.110,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55,50 | 2.110,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0510.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 256,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 263,96 | 263,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263,96 | 263,96 | 0,00 | 0,00 | 263,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,96 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 38,30 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38,30 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 690 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.699,00 |
| | 1.305,00 | 11.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.305,00 | 11.301,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571,00 |
| | 0,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.305,00 | 11.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.305,00 | 11.301,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571,00 |
| | 0,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 691 | 3.000,00 | 704,12 | 0,00 | 3.704,12 | 287,20 |
| | 312,72 | 3.416,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312,72 | 3.416,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312,72 | 3.416,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 312,72 | 3.416,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312,72 | 3.416,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312,72 | 3.416,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 692 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 35.417,55 |
| | 11.634,33 | 99.582,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.634,33 | 99.582,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.634,33 | 99.582,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 693 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.352,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0510.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 694 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 334.600,00 | 704,12 | 704,12 | 334.600,00 | 132.078,60 |
| | 21.694,64 | 207.879,55 | 0,00 | 5.358,15 | 1.082,69 |
| | 22.816,05 | 201.447,31 | 0,00 | 8,60 | 20.099,91 |
| | 26.118,84 | 181.347,40 | 0,00 | 8,60 | 21.182,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.146 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 695 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 416.258,58 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 696 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 697 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 76.527,55 |
| | 154,67 | 48.472,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 154,67 | 49.283,35 | 0,00 | 810,90 | 339,71 |
| | 1.800,00 | 48.132,74 | 0,00 | 0,00 | 339,71 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.316,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.316,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.316,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.06.0500.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 154,67 | 4.805,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 154,67 | 5.616,66 | 0,00 | 810,90 | 339,71 |
| | 0,00 | 4.466,05 | 0,00 | 0,00 | 339,71 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 948 | 560.000,00 | 183.914,19 | 50.000,00 | 693.914,19 | 27.466,99 |
| | 84.446,78 | 666.447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84.446,78 | 666.447,20 | 0,00 | 0,00 | 84.446,78 |
| | 98.914,19 | 582.000,42 | 0,00 | 0,00 | 84.446,78 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 84.446,78 | 666.447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84.446,78 | 666.447,20 | 0,00 | 0,00 | 84.446,78 |
| | 98.914,19 | 582.000,42 | 0,00 | 0,00 | 84.446,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 949 | 170.000,00 | 89.326,88 | 20.000,00 | 239.326,88 | 35.960,45 |
| | 26.266,10 | 203.366,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.266,10 | 203.366,43 | 0,00 | 0,00 | 152.859,31 |
| | 8.069,46 | 50.507,12 | 0,00 | 0,00 | 152.859,31 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0510.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 7.008,87 | 57.515,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.008,87 | 57.515,99 | 0,00 | 0,00 | 7.008,87 |
| | 8.069,46 | 50.507,12 | 0,00 | 0,00 | 7.008,87 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 19.257,23 | 145.850,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.257,23 | 145.850,44 | 0,00 | 0,00 | 145.850,44 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.850,44 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 950 | 15.000,00 | 4.063,94 | 0,00 | 19.063,94 | 2.632,19 |
| | 4.063,94 | 16.431,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.063,94 | 16.431,75 | 0,00 | 0,00 | 4.063,94 |
| | 3.333,79 | 12.367,81 | 0,00 | 0,00 | 4.063,94 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.063,94 | 16.431,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.063,94 | 16.431,75 | 0,00 | 0,00 | 4.063,94 |
| | 3.333,79 | 12.367,81 | 0,00 | 0,00 | 4.063,94 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 951 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 7.766,99 |
| | 0,00 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0510.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.033,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 952 | 8.565,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.565,00 | 611,62 |
| | 5.208,40 | 17.266,34 | 622,60 | 3.312,96 | 718,13 |
| | 4.405,80 | 13.235,25 | 0,00 | 0,00 | 5.377,60 |
| | 827,90 | 7.857,65 | 0,00 | 0,00 | 6.095,73 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0510.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.626,80 | 0,00 | 0,00 | 51,60 |
| | 0,00 | 1.575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 137,60 | 1.575,20 | 0,00 | 0,00 | 51,60 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0510.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 180,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 3.630,50 | 3.630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.630,50 | 3.630,50 | 0,00 | 0,00 | 3.630,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630,50 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0510.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 158,20 | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 158,20 | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 158,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,20 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0510.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 1.239,70 | 7.876,48 | 622,60 | 622,60 | 486,53 |
| | 617,10 | 6.767,35 | 0,00 | 0,00 | 752,90 |
| | 690,30 | 6.014,45 | 0,00 | 0,00 | 1.239,43 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0510.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 |
| | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 953 | 10.299,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,00 | 6.360,60 |
| | 344,00 | 3.938,40 | 0,00 | 0,00 | 562,20 |
| | 103,20 | 3.376,20 | 0,00 | 0,00 | 661,80 |
| | 1.165,20 | 2.714,40 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 344,00 | 3.698,40 | 0,00 | 0,00 | 562,20 |
| | 103,20 | 3.136,20 | 0,00 | 0,00 | 661,80 |
| | 1.165,20 | 2.474,40 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.05.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 954 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 955 | 3.519,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 | 3.519,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 956 | 164,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.164,00 | 25.547,47 |
| | 2.510,05 | 6.524,53 | 0,00 | 1.908,00 | 84,08 |
| | 2.552,05 | 4.532,45 | 0,00 | 0,00 | 4.532,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.616,53 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.05.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 2.366,45 | 6.254,85 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| | 2.366,45 | 4.346,85 | 0,00 | 0,00 | 4.346,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,85 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.05.0500.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 83,60 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83,60 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 83,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 84,08 | 0,00 | 0,00 | 84,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 957 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 560,20 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 958 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 959 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,00 | 1.390,90 |
| | 711,10 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 711,10 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 711,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,10 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 635,60 | 635,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 635,60 | 635,60 | 0,00 | 0,00 | 635,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,60 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.05.0500.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | 75,50 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75,50 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 75,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 960 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.668,76 |
| | | 0,00 | 1.556,34 | 0,00 | 225,10 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.331,24 | 0,00 | 0,00 | 1.201,95 |
| | | 129,29 | 129,29 | 0,00 | 0,00 | 1.201,95 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.556,34 | 0,00 | 225,10 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.331,24 | 0,00 | 0,00 | 1.201,95 |
| | | 129,29 | 129,29 | 0,00 | 0,00 | 1.201,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 961 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 962 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 963 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 964 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 965 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 390,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 966 | 32.147,00 | 0,00 | 0,00 | 32.147,00 | 7.953,34 |
| | 60,00 | 30.853,66 | 0,00 | 6.660,00 | 980,00 |
| | 60,00 | 23.213,66 | 0,00 | 0,00 | 2.110,10 |
| | 2.478,44 | 21.103,56 | 0,00 | 0,00 | 3.090,10 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.06.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.06.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.06.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.449,78 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 0,00 | 2.469,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.469,78 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.475,75 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.415,75 | 0,00 | 0,00 | 1.948,25 |
| | 200,00 | 467,50 | 0,00 | 0,00 | 1.948,25 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.06.0500.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 101,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,85 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.06.0500.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.919,60 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.06.0500.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.06.0500.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.038,44 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.06.0500.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 967 | 29.113,00 | 0,00 | 0,00 | 29.113,00 | 27.578,50 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.06.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 968 | 34.000,00 | 0,00 | 10.728,46 | 23.271,54 | 12.611,54 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 969 | 70.000,00 | 45.000,00 | 10.362,52 | 104.637,48 | 2.110,71 |
| | 2.526,37 | 109.637,47 | 1.373,18 | 7.110,70 | 11.519,08 |
| | 8.842,51 | 95.918,39 | 1.373,18 | 4.910,70 | 16.636,03 |
| | 12.095,79 | 75.860,36 | 273,18 | 1.488,70 | 28.155,11 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0510.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 2.526,37 | 90.685,31 | 0,00 | 3.512,00 | 11.519,08 |
| | 8.842,51 | 76.966,23 | 0,00 | 1.312,00 | 16.636,03 |
| | 10.630,89 | 59.018,20 | 0,00 | 0,00 | 28.155,11 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 373,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 373,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 373,11 | 0,00 |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços de Assistência Social | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.407,48 | 1.373,18 | 3.225,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.407,48 | 1.373,18 | 3.225,59 | 0,00 |
| | 1.350,00 | 12.297,48 | 273,18 | 1.115,59 | 0,00 |
| 3.3.90.36.59.00.00.00 00.01.0510.00( Serviço de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 114,90 | 2.359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 970 | 121.087,00 | 65.562,52 | 50.000,00 | 136.649,52 | 24.488,91 |
| | 8.453,79 | 113.210,61 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | 46.749,79 | 112.160,61 | 0,00 | 0,00 | 7.337,57 |
| | 44.919,00 | 104.823,04 | 0,00 | 0,00 | 7.337,57 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0510.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0510.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 362,52 | 10.053,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 362,52 | 10.053,12 | 0,00 | 0,00 | 1.936,34 |
| | 362,52 | 8.116,78 | 0,00 | 0,00 | 1.936,34 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 592,53 | 8.523,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 592,53 | 8.523,43 | 0,00 | 0,00 | 1.803,59 |
| | 0,00 | 6.719,84 | 0,00 | 0,00 | 1.803,59 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 187,62 | 6.169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 187,62 | 6.169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 187,62 | 6.169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0510.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 4.865,75 | 27.170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.865,75 | 27.170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.865,75 | 27.170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0510.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 352,47 | 6.235,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 352,47 | 6.235,11 | 0,00 | 0,00 | 1.172,94 |
| | 157,11 | 5.062,17 | 0,00 | 0,00 | 1.172,94 |
| 3.3.90.39.67.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços Funerários | | | | | Ordinário |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0510.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 148,00 | 4.235,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 148,00 | 4.235,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 148,00 | 4.235,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0510.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 39.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38.016,00 | 39.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.168,00 | 39.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 30,00 | 124,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30,00 | 124,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30,00 | 124,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 114,90 | 5.469,60 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | 114,90 | 4.419,60 | 0,00 | 0,00 | 344,70 |
| | 0,00 | 4.074,90 | 0,00 | 0,00 | 344,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 971 | 6.552,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 | 4.643,50 |
| | 1.152,00 | 1.908,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.152,00 | 1.908,50 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.02.0100.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 972 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.840,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 973 | 80.076,00 | 0,00 | 0,00 | 80.076,00 | 65.747,20 |
| | 1.281,80 | 20.728,80 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | 6.928,80 | 14.328,80 | 0,00 | 0,00 | 5.647,00 |
| | 7.681,80 | 8.681,80 | 0,00 | 0,00 | 5.647,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.647,00 | 5.647,00 | 0,00 | 0,00 | 5.647,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.647,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.05.0500.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.05.0500.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 1.281,80 | 1.281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.281,80 | 1.281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.281,80 | 1.281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 974 | 32.468,00 | 0,00 | 0,00 | 32.468,00 | 6.764,31 |
| | 0,00 | 30.223,69 | 0,00 | 4.520,00 | 1.040,00 |
| | 0,00 | 24.663,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.774,80 | 24.663,69 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0500.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.929,80 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.02.0500.00( Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.02.0500.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.02.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.915,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.570,00 | 0,00 | 2.450,00 | 1.040,00 |
| | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 975 | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 138,09 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 976 | 108.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 977 | 15.000,00 | 9.987,12 | 0,00 | 24.987,12 | 137,76 |
| | 2.814,48 | 24.849,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.814,48 | 24.849,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.814,48 | 24.849,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.814,48 | 24.849,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.814,48 | 24.849,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.814,48 | 24.849,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 978 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.400,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0510.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0510.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 979 | 15.000,00 | 0,00 | 3.522,60 | 11.477,40 | 1.307,80 |
| | | 249,50 | 20.385,60 | 0,00 | 10.216,00 | 631,70 |
| | | 249,50 | 9.537,90 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| | | 0,00 | 9.288,40 | 0,00 | 0,00 | 881,20 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 | 00.01.0510.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | 00.01.0510.000 Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00.01.0510.000 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 5.504,60 | 0,00 | 1.214,70 | 631,70 |
| | | 0,00 | 3.658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.658,20 | 0,00 | 0,00 | 631,70 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | 00.01.0510.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | | 249,50 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 249,50 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.01.0510.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 8.940,60 | 0,00 | 4.360,10 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0500.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 980 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 981 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 982 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 18.581,72 |
| | 17.530,40 | 31.738,96 | 0,00 | 6.320,68 | 203,05 |
| | 17.327,35 | 31.933,14 | 0,00 | 6.717,91 | 13.399,85 |
| | 10.930,38 | 11.815,38 | 0,00 | 0,00 | 13.602,90 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.05.0500.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.05.0500.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.397,36 | 0,00 | 1.679,48 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.435,79 | 0,00 | 6.717,91 | 0,00 |
| | 6.717,88 | 6.717,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.05.0500.00( Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 13.317,90 | 14.487,90 | 0,00 | 0,00 | 203,05 |
| | 13.114,85 | 14.284,85 | 0,00 | 0,00 | 13.399,85 |
| | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 13.602,90 |
| 4.4.90.52.57.00.00.00 00.05.0500.00( Acessorios para Automoveis | | | | | Ordinário |
| | 4.212,50 | 4.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.212,50 | 4.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.212,50 | 4.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.152 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 721 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 64.877,40 |
| | 0,00 | 57.122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 57.122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.005,74 | 57.122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.152 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 722 | 234.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 204.000,00 | 148.960,48 |
| | 0,00 | 55.039,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.039,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.264,38 | 55.039,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 723 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 85.998,48 |
| | 0,00 | 68.001,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 68.001,52 | 0,00 | 0,00 | 17.000,38 |
| | 0,00 | 51.001,14 | 0,00 | 0,00 | 17.000,38 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 724 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.166,69 |
| | 0,00 | 47.833,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.833,33 | 47.833,31 | 0,00 | 0,00 | 34.166,69 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 725 | 61.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 66.200,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.133,35 |
| | 0,00 | 46.466,65 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 |
| | 0,00 | 41.933,32 | 0,00 | 0,00 | 22.666,68 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 726 | 24.596,04 | 5.000,00 | 0,00 | 29.596,04 | 1.640,00 |
| | 0,00 | 27.956,04 | 0,00 | 0,00 | 12.424,89 |
| | 0,00 | 15.531,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.106,23 | 15.531,15 | 0,00 | 0,00 | 12.424,89 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 727 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 630.000,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.154 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 753 | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | 89.000,00 |
| | 0,00 | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 269.666,67 |
| | 0,00 | 359.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.000,00 | 359.333,33 | 0,00 | 0,00 | 269.666,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 754 | 120.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.333,30 |
| | 0,00 | 81.666,70 | 0,00 | 0,00 | 13.333,34 |
| | 0,00 | 68.333,36 | 0,00 | 0,00 | 66.666,64 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 755 | 59.272,08 | 0,00 | 0,00 | 59.272,08 | 3.360,00 |
| | 0,00 | 55.912,08 | 0,00 | 0,00 | 24.849,78 |
| | 0,00 | 31.062,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.212,46 | 31.062,30 | 0,00 | 0,00 | 24.849,78 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 812 | 220.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 813 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 814 | 70.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 815 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 816 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 817 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.980,68 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 818 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 819 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 820 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 821 | 2.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,00 | 2.593,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 822 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.252,61 |
| | 0,00 | 2.167,39 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.167,39 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 439,79 | 1.747,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.02.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.049,79 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.049,79 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 439,79 | 1.629,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 823 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 824 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.407,89 |
| | 1.300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 207,89 | 0,00 |
| | 1.300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 207,89 | 1.300,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 207,89 | 1.300,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços de Assistência Social | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 207,89 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 207,89 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 207,89 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 825 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 74.254,88 |
| | 811,18 | 5.745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 811,18 | 5.916,63 | 0,00 | 171,51 | 3.322,34 |
| | 318,54 | 2.422,78 | 0,00 | 0,00 | 3.322,34 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 62,54 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 492,64 | 3.370,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 492,64 | 3.542,09 | 0,00 | 171,51 | 1.266,34 |
| | | 0,00 | 2.104,24 | 0,00 | 0,00 | 1.266,34 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.01.0510.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 256,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 256,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | 00.01.0510.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 826 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 57.020,00 |
| | | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00.05.0500.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 827 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 13.680,00 |
| | | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46.320,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46.320,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46.320,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46.320,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 828 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 1.692,50 |
| | | 0,00 | 49.107,50 | 0,00 | 3.800,00 | 900,00 |
| | | 26.600,00 | 44.407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.792,50 | 44.407,50 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.02.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00.02.0500.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | 00.02.0500.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 14.510,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00.02.0500.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 | 00.02.0500.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 5.660,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 829 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 830 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 831 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 832 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 796 | 270.000,00 | 0,00 | 167.241,07 | 102.758,93 | 98.144,63 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 797 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 798 | 80.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 799 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 800 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 801 | 19.650,00 | 0,00 | 7.000,00 | 12.650,00 | 9.170,03 |
| | 0,00 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 802 | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 40.860,00 | 30.073,64 |
| | 2.640,00 | 11.218,02 | 0,00 | 431,66 | 2.438,00 |
| | 202,00 | 8.348,36 | 0,00 | 0,00 | 1.378,60 |
| | 3.872,58 | 6.969,76 | 0,00 | 0,00 | 3.816,60 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.218,58 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 591,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,60 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00.05.0500.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | 00.05.0500.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | | 2.438,00 | 4.932,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,00 |
| | | 0,00 | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.494,00 | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 160,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 207,66 | 0,00 |
| | | 0,00 | 332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 803 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 30,00 |
| | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00.06.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 804 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 805 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 806 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 81.689,32 |
| | | 8.603,60 | 49.498,18 | 1.187,50 | 1.187,50 | 20.447,00 |
| | | 6.220,60 | 28.035,19 | 0,00 | 171,51 | 2.867,03 |
| | | 7.539,93 | 24.996,65 | 0,00 | 0,00 | 23.314,03 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.01.0510.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 7.890,00 | 20.013,50 | 1.187,50 | 1.187,50 | 10.197,00 |
| | | 5.507,00 | 8.629,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,00 |
| | | 7.067,00 | 7.067,00 | 0,00 | 0,00 | 11.759,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 329,60 | 2.707,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 329,60 | 2.879,19 | 0,00 | 171,51 | 921,03 |
| | | 88,93 | 1.786,65 | 0,00 | 0,00 | 921,03 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.01.0510.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 384,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 384,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.01.0510.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0510.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.669,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| | 0,00 | 14.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.759,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 807 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 8.257,54 |
| | 0,00 | 14.742,46 | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 |
| | 0,00 | 11.117,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.382,66 | 11.117,46 | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.525,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.175,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.05.0500.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 207,66 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 808 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 809 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 810 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 811 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10,00 |
| | 1.700,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 850,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0510.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0510.00( Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 4.4.90.52.57.00.00.00 00.01.0510.00( Acessorios para Automoveis | | | | | Ordinário |
| | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 757 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 758 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.793,04 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 873 | 47.000,72 | 0,00 | 0,00 | 47.000,72 | 27.997,48 |
| | 0,00 | 19.003,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.003,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.750,81 | 19.003,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 874 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 42.400,00 |
| | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.400,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 875 | 52.060,08 | 0,00 | 0,00 | 52.060,08 | 36.805,50 |
| | 0,00 | 15.254,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.254,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.828,66 | 15.254,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 876 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.241.414,60 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.090 CENTRO DIA DO IDOSO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0500.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 756 | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.106 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0500.001 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 984 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 2.888.978,91 |
| | 0,00 | 1.311.021,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.311.021,09 | 0,00 | 0,00 | 643.770,98 |
| | 0,00 | 667.250,11 | 0,00 | 0,00 | 643.770,98 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0500.001 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.311.021,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.311.021,09 | 0,00 | 0,00 | 643.770,98 |
| | 0,00 | 667.250,11 | 0,00 | 0,00 | 643.770,98 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.106 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | | | | |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0500.001 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.311.021,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.311.021,09 | 0,00 | 0,00 | 643.770,98 |
| | 0,00 | 667.250,11 | 0,00 | 0,00 | 643.770,98 |
| Totais da Unidade : | 8.736.497,92 | 5.008.854,65 | 783.854,65 | 12.961.497,92 | 7.972.698,37 |
| | 172.828,16 | 5.042.570,04 | 3.183,28 | 53.770,49 | 456.632,92 |
| | 289.131,85 | 4.545.637,05 | 1.373,18 | 13.470,42 | 992.372,69 |
| | 779.002,13 | 3.541.490,53 | 273,18 | 1.696,59 | 1.449.005,61 |
| Totais do Orgão : | 9.081.097,92 | 5.009.558,77 | 784.558,77 | 13.306.097,92 | 8.114.776,97 |
| | 194.522,80 | 5.250.449,59 | 3.183,28 | 59.128,64 | 457.715,61 |
| | 311.947,90 | 4.747.084,36 | 1.373,18 | 13.479,02 | 1.012.472,60 |
| | 805.120,97 | 3.722.837,93 | 273,18 | 1.705,19 | 1.470.188,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.068 REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 759 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.105 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 983 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 00.05.0100.000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 774 | 978.000,00 | 0,00 | 41.303,90 | 936.696,10 | 7.824,31 |
| | 107.362,28 | 928.871,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 107.362,28 | 928.871,79 | 0,00 | 0,00 | 107.362,28 |
| | 117.802,79 | 821.509,51 | 0,00 | 0,00 | 107.362,28 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 107.362,28 | 928.871,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 107.362,28 | 928.871,79 | 0,00 | 0,00 | 107.362,28 |
| | 117.802,79 | 821.509,51 | 0,00 | 0,00 | 107.362,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 775 | 285.000,00 | 116.903,90 | 0,00 | 401.903,90 | 17.766,91 |
| | 38.599,56 | 384.136,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38.599,56 | 384.136,99 | 0,00 | 0,00 | 303.714,81 |
| | 10.856,94 | 80.422,18 | 0,00 | 0,00 | 303.714,81 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 10.233,95 | 140.969,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.233,95 | 140.969,51 | 0,00 | 0,00 | 60.547,33 |
| | 10.856,94 | 80.422,18 | 0,00 | 0,00 | 60.547,33 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 28.365,61 | 243.167,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.365,61 | 243.167,48 | 0,00 | 0,00 | 243.167,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.167,48 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 776 | 230.000,00 | 22.400,00 | 0,00 | 252.400,00 | 19.803,45 |
| | 22.350,59 | 232.596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.350,59 | 232.596,55 | 0,00 | 0,00 | 22.350,59 |
| | 20.548,83 | 210.245,96 | 0,00 | 0,00 | 22.350,59 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 22.350,59 | 232.596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.350,59 | 232.596,55 | 0,00 | 0,00 | 22.350,59 |
| | 20.548,83 | 210.245,96 | 0,00 | 0,00 | 22.350,59 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 777 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.823,71 |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 778 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 198.398,94 |
| | 37.557,74 | 281.601,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.557,74 | 281.601,06 | 0,00 | 0,00 | 37.557,74 |
| | 40.058,07 | 244.043,32 | 0,00 | 0,00 | 37.557,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 779 | 182.118,00 | 10.000,00 | 61.840,00 | 130.278,00 | 6.742,96 |
| | 1.512,62 | 123.535,24 | 0,20 | 0,20 | 2.118,41 |
| | 663,02 | 121.416,83 | 0,20 | 0,20 | 93.365,83 |
| | 4.171,26 | 28.051,00 | 0,20 | 0,20 | 95.484,24 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 487,32 | 8.439,72 | 0,00 | 0,00 | 1.343,40 |
| | 74,52 | 7.096,32 | 0,00 | 0,00 | 74,52 |
| | 2.227,80 | 7.021,80 | 0,00 | 0,00 | 1.417,92 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.065,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.065,65 | 0,00 | 0,00 | 141,65 |
| | 378,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 141,65 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 525,30 | 1.585,30 | 0,00 | 0,00 | 436,80 |
| | 88,50 | 1.148,50 | 0,00 | 0,00 | 148,50 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 585,30 |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 00.01.0110.000 Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.463,94 | 0,00 | 0,00 | 98,21 |
| | 0,00 | 1.365,73 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| | 128,50 | 1.338,57 | 0,00 | 0,00 | 125,37 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 13.471,35 | 0,20 | 0,20 | 240,00 |
| | 500,00 | 13.231,35 | 0,20 | 0,20 | 514,00 |
| | 1.156,96 | 12.717,35 | 0,20 | 0,20 | 754,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 96.152,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 96.152,28 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| | 280,00 | 3.752,28 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 780 | 99.577,00 | 0,00 | 0,00 | 99.577,00 | 350,34 |
| | 0,00 | 99.226,66 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 0,00 | 98.916,66 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | 5.450,00 | 27.916,66 | 0,00 | 0,00 | 71.310,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0100.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.326,16 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 0,00 | 14.016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.016,16 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0100.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 77.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 77.688,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | 0,00 | 6.688,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 781 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 782 | 6.651,00 | 0,00 | 0,00 | 6.651,00 | 6.651,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 783 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.500,00 |
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0100.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 784 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 785 | 2.167,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,00 | 817,00 |
| | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.02.0100.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 786 | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 21.645,00 | 7.276,23 |
| | 10.866,10 | 14.368,77 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 10.866,10 | 14.368,77 | 0,00 | 60,00 | 11.278,90 |
| | 1.297,20 | 3.029,87 | 0,00 | 0,00 | 11.338,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.02.0100.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 10.866,10 | 12.576,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.866,10 | 12.576,10 | 0,00 | 0,00 | 11.278,90 |
| | 1.297,20 | 1.297,20 | 0,00 | 0,00 | 11.278,90 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.02.0100.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.02.0100.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 787 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 821,84 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 788 | 45.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 47.000,00 | 7.480,80 |
| | 4.939,60 | 39.519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.939,60 | 39.519,20 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 10.139,60 | 34.319,20 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 789 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 982,14 |
| | 2.300,00 | 11.330,90 | 8,04 | 2.313,04 | 0,00 |
| | 2.300,00 | 11.330,90 | 8,04 | 2.313,04 | 800,00 |
| | 2.679,80 | 9.030,90 | 8,04 | 813,04 | 800,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 100,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 100,00 | 800,00 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.800,00 | 4.600,00 | 8,04 | 1.508,04 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 4.600,00 | 8,04 | 1.508,04 | 0,00 |
| | 1.950,00 | 3.100,00 | 8,04 | 8,04 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0110.000 Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 229,80 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 790 | 70.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 76.000,00 | 1.407,53 |
| | 10.254,61 | 75.415,47 | 0,00 | 823,00 | 2.190,28 |
| | 31.754,61 | 72.402,19 | 0,00 | 0,00 | 32.382,40 |
| | 1.006,52 | 40.019,79 | 0,00 | 0,00 | 34.572,68 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 38.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.400,00 | 38.867,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| | 0,00 | 15.467,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 1.900,00 | 5.963,00 | 0,00 | 823,00 | 1.900,00 |
| | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 150,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 260,58 | 5.776,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 260,58 | 5.776,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 260,58 | 5.776,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 574,58 | 3.536,11 | 0,00 | 0,00 | 290,28 |
| | 574,58 | 3.245,83 | 0,00 | 0,00 | 734,11 |
| | 405,18 | 2.511,72 | 0,00 | 0,00 | 1.024,39 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 6.163,89 | 15.325,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.163,89 | 15.325,99 | 0,00 | 0,00 | 6.078,89 |
| | 185,00 | 9.247,10 | 0,00 | 0,00 | 6.078,89 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 5,76 | 296,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,76 | 296,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,76 | 296,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 229,80 | 1.269,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 229,80 | 1.269,20 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| | 0,00 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 791 | 180.000,00 | 73.000,00 | 3.840,00 | 249.160,00 | 42.230,05 |
| | 44.691,15 | 206.929,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94.240,15 | 206.929,95 | 0,00 | 0,00 | 44.586,32 |
| | 85.901,33 | 162.343,63 | 0,00 | 0,00 | 44.586,32 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.05.0100.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 104,83 | 84.847,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48.599,83 | 84.847,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84.847,33 | 84.847,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0100.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0100.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.524,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.054,00 | 9.524,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.054,00 | 9.524,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.51.00.00.00 00.05.0100.000 Serviços de análises e Pesquisas Científicas | | | | | Ordinário |
| | 44.586,32 | 105.797,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.586,32 | 105.797,62 | 0,00 | 0,00 | 44.586,32 |
| | 0,00 | 61.211,30 | 0,00 | 0,00 | 44.586,32 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0100.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 792 | 132.000,00 | 62.680,00 | 57.000,00 | 137.680,00 | 4.226,00 |
| | 0,00 | 133.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 133.454,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,00 |
| | 0,00 | 116.574,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 133.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 133.454,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,00 |
| | 0,00 | 116.574,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 793 | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.790,02 |
| | 2.032,68 | 22.209,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.032,68 | 22.209,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.032,68 | 22.209,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.032,68 | 22.209,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.032,68 | 22.209,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.032,68 | 22.209,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 794 | 27.000,00 | 0,00 | 22.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 795 | 50.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.899.626,00 | 511.983,90 | 243.383,90 | 3.168.226,00 | 416.662,23 |
| | 284.966,93 | 2.755.650,01 | 8,24 | 4.086,24 | 6.028,69 |
| | 355.166,33 | 2.747.908,32 | 8,24 | 2.373,24 | 748.682,32 |
| | 304.445,02 | 1.997.666,00 | 8,24 | 813,24 | 754.711,01 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 761 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 58.190,08 |
| | 14.137,62 | 121.809,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.137,62 | 121.809,92 | 0,00 | 0,00 | 13.208,94 |
| | 15.079,53 | 108.600,98 | 0,00 | 0,00 | 13.208,94 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 14.137,62 | 121.809,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.137,62 | 121.809,92 | 0,00 | 0,00 | 13.208,94 |
| | 15.079,53 | 108.600,98 | 0,00 | 0,00 | 13.208,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 762 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 16.220,43 |
| | 5.788,59 | 43.779,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.788,59 | 43.779,57 | 0,00 | 0,00 | 33.041,03 |
| | 1.598,06 | 10.738,54 | 0,00 | 0,00 | 33.041,03 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00C FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.515,98 | 12.254,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.515,98 | 12.254,52 | 0,00 | 0,00 | 1.515,98 |
| | 1.598,06 | 10.738,54 | 0,00 | 0,00 | 1.515,98 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 4.272,61 | 31.525,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.272,61 | 31.525,05 | 0,00 | 0,00 | 31.525,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.525,05 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 763 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 6.853,30 |
| | 5.740,87 | 28.146,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.740,87 | 28.146,70 | 0,00 | 0,00 | 5.740,87 |
| | 4.323,11 | 22.405,83 | 0,00 | 0,00 | 5.740,87 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.740,87 | 28.146,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.740,87 | 28.146,70 | 0,00 | 0,00 | 5.740,87 |
| | 4.323,11 | 22.405,83 | 0,00 | 0,00 | 5.740,87 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 764 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 765 | 350.000,00 | 0,00 | 150.600,00 | 199.400,00 | 110.052,86 |
| | 23.210,50 | 89.347,14 | 0,00 | 0,00 | 11.806,30 |
| | 12.700,74 | 77.540,84 | 0,00 | 0,00 | 38.670,24 |
| | 11.633,15 | 38.870,60 | 0,00 | 0,00 | 50.476,54 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 7.194,00 | 36.753,14 | 0,00 | 0,00 | 3.612,30 |
| | 4.878,24 | 33.140,84 | 0,00 | 0,00 | 11.235,24 |
| | 3.712,20 | 21.905,60 | 0,00 | 0,00 | 14.847,54 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 16.016,50 | 52.594,00 | 0,00 | 0,00 | 8.194,00 |
| | 7.822,50 | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.435,00 |
| | 7.920,95 | 16.965,00 | 0,00 | 0,00 | 35.629,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 766 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.972,28 |
| | 987,92 | 8.027,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 987,92 | 8.027,72 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| | 1.897,92 | 7.117,72 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 767 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 734,00 |
| | 0,00 | 2.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,50 | 2.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,50 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 768 | 60.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 59.000,00 | 31.044,20 |
| | 10.567,49 | 34.805,80 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| | 10.567,49 | 27.955,80 | 0,00 | 0,00 | 9.344,50 |
| | 11.071,04 | 18.611,30 | 0,00 | 0,00 | 9.344,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 8.330,00 | 24.610,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| | 8.330,00 | 17.760,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| | 8.330,00 | 10.910,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 70,49 | 1.511,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70,49 | 1.511,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70,49 | 1.511,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 55,50 | 3.386,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55,50 | 3.386,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750,55 | 3.386,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.920,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.920,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 191,50 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,50 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 769 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 5.667,51 |
| | 3.168,49 | 30.332,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.168,49 | 30.332,49 | 0,00 | 0,00 | 5.999,00 |
| | 123,49 | 24.333,49 | 0,00 | 0,00 | 5.999,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.168,49 | 30.332,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.168,49 | 30.332,49 | 0,00 | 0,00 | 5.999,00 |
| | 123,49 | 24.333,49 | 0,00 | 0,00 | 5.999,00 |

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 770 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 20,39 |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 547,26 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 771 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.004,00 |
| | | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 772 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 773 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.350,00 |
| | | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 00.05.0100.00( Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 812.500,00 | 1.000,00 | 151.600,00 | 661.900,00 | 290.109,05 |
| | 64.148,74 | 378.640,95 | 0,00 | 6.850,00 | 11.806,30 |
| | 53.638,98 | 359.984,65 | 0,00 | 0,00 | 106.914,58 |
| | 46.465,06 | 253.070,07 | 0,00 | 0,00 | 118.720,88 |
| Totais do Orgão : | 3.712.126,00 | 512.983,90 | 394.983,90 | 3.830.126,00 | 706.771,28 |
| | 349.115,67 | 3.134.290,96 | 8,24 | 10.936,24 | 17.834,99 |
| | 408.805,31 | 3.107.892,97 | 8,24 | 2.373,24 | 855.596,90 |
| | 350.910,08 | 2.250.736,07 | 8,24 | 813,24 | 873.431,89 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| Unidade : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 00.01.0110.000 Reserva de Contingencia | | | | | Ordinário |
| 760 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | 173.759.243,93 | 21.322.218,39 | 16.478.218,39 | 178.603.243,93 | 65.616.664,90 |
| | 15.653.755,37 | 113.475.933,44 | 43.230,26 | 489.354,41 | 1.862.425,36 |
| | 15.929.221,48 | 111.238.717,31 | 6.077,80 | 114.563,64 | 19.647.954,58 |
| | 15.411.699,45 | 91.485.113,25 | 984,62 | 8.914,16 | 21.510.379,94 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 1 | 820.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 690.100,00 | 262.197,43 |
| | 46.444,11 | 427.902,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.444,11 | 427.902,57 | 0,00 | 0,00 | 46.444,11 |
| | 42.270,92 | 381.458,46 | 0,00 | 0,00 | 46.444,11 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 46.444,11 | 427.902,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.444,11 | 427.902,57 | 0,00 | 0,00 | 46.444,11 |
| | 42.270,92 | 381.458,46 | 0,00 | 0,00 | 46.444,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 2 | 250.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 85.354,21 |
| | 13.809,21 | 124.645,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.809,21 | 124.645,79 | 0,00 | 0,00 | 76.021,64 |
| | 3.052,37 | 48.624,15 | 0,00 | 0,00 | 76.021,64 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.236,21 | 28.681,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.236,21 | 28.681,23 | 0,00 | 0,00 | 3.362,21 |
| | 3.052,37 | 25.319,02 | 0,00 | 0,00 | 3.362,21 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 10.573,00 | 95.964,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.573,00 | 95.964,56 | 0,00 | 0,00 | 72.659,43 |
| | 0,00 | 23.305,13 | 0,00 | 0,00 | 72.659,43 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 3 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 612,12 |
| | 1.805,43 | 12.387,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.805,43 | 12.387,88 | 0,00 | 0,00 | 1.805,43 |
| | 3.387,56 | 10.582,45 | 0,00 | 0,00 | 1.805,43 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.805,43 | 12.387,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.805,43 | 12.387,88 | 0,00 | 0,00 | 1.805,43 |
| | 3.387,56 | 10.582,45 | 0,00 | 0,00 | 1.805,43 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 4 | 20.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 2.298,33 |
| | 0,00 | 19.901,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.901,67 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | 0,00 | 19.026,64 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.688,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.688,55 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | 0,00 | 3.813,52 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 5 | 120.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 113.000,00 | 29.471,99 |
| | 15.049,63 | 86.535,69 | 68,11 | 3.007,68 | 3.496,86 |
| | 15.777,69 | 80.038,15 | 0,00 | 7,00 | 17.592,01 |
| | 8.912,75 | 62.446,14 | 0,00 | 7,00 | 21.088,87 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 2.869,60 | 32.364,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.068,80 | 32.364,60 | 0,00 | 0,00 | 7.960,80 |
| | 1.941,80 | 24.403,80 | 0,00 | 0,00 | 7.960,80 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 65,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.481,74 | 22.724,23 | 68,11 | 68,11 | 667,27 |
| | 1.082,03 | 21.988,85 | 0,00 | 0,00 | 1.541,45 |
| | 2.845,94 | 20.447,40 | 0,00 | 0,00 | 2.208,72 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 1.029,90 | 3.200,90 | 0,00 | 142,00 | 228,15 |
| | 1.000,00 | 2.837,75 | 0,00 | 7,00 | 248,25 |
| | 1.089,50 | 2.589,50 | 0,00 | 7,00 | 476,40 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 64,00 | 695,31 | 0,00 | 0,00 | 359,21 |
| | 0,00 | 336,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,10 | 0,00 | 0,00 | 359,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 53,75 | 4.133,65 | 0,00 | 0,00 | 318,45 |
| | 0,00 | 3.815,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630,31 | 3.815,20 | 0,00 | 0,00 | 318,45 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.01.0110.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34,20 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 1.532,50 | 1.532,50 | 0,00 | 0,00 | 1.532,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,50 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 190,00 | 5.609,50 | 0,00 | 2.254,85 | 0,00 |
| | 190,00 | 3.354,65 | 0,00 | 0,00 | 337,00 |
| | 0,00 | 3.017,65 | 0,00 | 0,00 | 337,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76,70 | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 7.763,14 | 14.190,10 | 0,00 | 52,72 | 391,28 |
| | 7.371,86 | 13.746,10 | 0,00 | 0,00 | 7.379,51 |
| | 1.124,30 | 6.366,59 | 0,00 | 0,00 | 7.770,79 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 6 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 8.160,00 |
| | 2.842,28 | 26.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.842,28 | 26.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 2.842,28 | 25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 7 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 9 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.199,57 |
| | 0,00 | 62.288,58 | 0,00 | 14.488,15 | 192,33 |
| | 0,00 | 51.209,78 | 0,00 | 3.601,68 | 7.261,51 |
| | 3.455,18 | 40.493,09 | 0,00 | 146,50 | 7.453,84 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 50.388,58 | 0,00 | 14.341,65 | 192,33 |
| | 0,00 | 39.309,78 | 0,00 | 3.455,18 | 7.261,51 |
| | 3.455,18 | 28.593,09 | 0,00 | 0,00 | 7.453,84 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 146,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 146,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 146,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 10 | 270.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 62.519,39 |
| | 25.512,93 | 350.863,61 | 125,00 | 3.383,00 | 96.515,10 |
| | 18.237,93 | 252.765,51 | 0,00 | 1.800,00 | 55.853,46 |
| | 32.953,14 | 195.112,05 | 0,00 | 0,00 | 152.368,56 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 0,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 497,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 9.950,00 | 27.950,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 |
| | 2.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715,00 |
| | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 213,01 | 4.295,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 213,01 | 4.295,40 | 0,00 | 0,00 | 488,92 |
| | 0,00 | 3.806,48 | 0,00 | 0,00 | 488,92 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.615,10 | 0,00 | 0,00 | 415,10 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 415,10 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.394,17 | 45.737,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.394,17 | 45.737,72 | 0,00 | 0,00 | 14.401,14 |
| | 5.967,85 | 31.336,58 | 0,00 | 0,00 | 14.401,14 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 378,24 | 5.840,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378,24 | 5.840,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 378,24 | 5.840,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Comunicacao em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.294,40 | 25.564,43 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 3.294,40 | 25.564,43 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 3.294,40 | 23.764,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.49.00.00.00 00.01.0110.000 Producoes Jornalisticas | | | | | Ordinário |
| | 1.103,84 | 3.838,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.103,84 | 3.838,64 | 0,00 | 0,00 | 3.838,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.838,64 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 2.198,84 | 15.967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.198,84 | 15.967,68 | 0,00 | 0,00 | 3.871,16 |
| | 2.703,51 | 12.096,52 | 0,00 | 0,00 | 3.871,16 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 3.680,00 | 9.358,80 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| | 3.680,00 | 9.250,80 | 0,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| | 2.543,80 | 5.268,80 | 0,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 129,43 | 3.280,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 129,43 | 3.280,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381,50 | 3.280,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 605,00 | 2.621,00 | 125,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| | 480,00 | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 796,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 1.566,00 | 13.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.566,00 | 13.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.566,00 | 13.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 31.924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.518,54 | 31.924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 526,40 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 38,30 | 449,80 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 11 | 76.320,00 | 0,00 | 0,00 | 76.320,00 | 5.382,00 |
| | 6.636,00 | 70.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.636,00 | 70.938,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| | 25.918,00 | 64.302,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.636,00 | 70.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.636,00 | 70.938,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| | 25.918,00 | 64.302,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 12 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.523,01 |
| | 0,00 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 13 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.464,00 |
| | 1.792,00 | 5.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.792,00 | 5.536,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| | 896,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.792,00 | 5.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.792,00 | 5.536,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| | 896,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 14 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 15 | 10.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 143.773,00 |
| | 0,00 | 3.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 402,00 | 3.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0110.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.758.320,00 | 279.300,00 | 227.000,00 | 1.810.620,00 | 624.955,05 |
| | 113.891,59 | 1.206.543,78 | 193,11 | 20.878,83 | 100.204,29 |
| | 107.344,65 | 1.090.869,34 | 0,00 | 5.408,68 | 215.205,19 |
| | 124.090,20 | 870.408,97 | 0,00 | 153,50 | 315.409,48 |
| Totais do Orgão : | 1.758.320,00 | 279.300,00 | 227.000,00 | 1.810.620,00 | 624.955,05 |
| | 113.891,59 | 1.206.543,78 | 193,11 | 20.878,83 | 100.204,29 |
| | 107.344,65 | 1.090.869,34 | 0,00 | 5.408,68 | 215.205,19 |
| | 124.090,20 | 870.408,97 | 0,00 | 153,50 | 315.409,48 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 16 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 30.031,32 |
| | 5.061,82 | 44.968,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.061,82 | 44.968,68 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| | 5.061,82 | 39.906,86 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 5.061,82 | 44.160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.061,82 | 44.160,25 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| | 5.061,82 | 39.098,43 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 00.01.0110.00( Gratificação por Exercício de Funções | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 808,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 808,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 808,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 17 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.257,31 |
| | 1.546,22 | 14.742,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.546,22 | 14.742,69 | 0,00 | 0,00 | 10.157,38 |
| | 404,94 | 4.585,31 | 0,00 | 0,00 | 10.157,38 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 404,94 | 4.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 404,94 | 4.804,00 | 0,00 | 0,00 | 904,20 |
| | 404,94 | 3.899,80 | 0,00 | 0,00 | 904,20 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.141,28 | 9.938,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.141,28 | 9.938,69 | 0,00 | 0,00 | 9.253,18 |
| | 0,00 | 685,51 | 0,00 | 0,00 | 9.253,18 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 19 | 5.000,00 | 0,00 | 938,16 | 4.061,84 | 3.994,84 |
| | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 21 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 22 | 40.000,00 | 0,00 | 26.390,88 | 13.609,12 | 5.709,12 |
| | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 3.3.90.35.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Serviços de Consultoria | | | | | Ordinário |
| | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 23 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 2.379,75 |
| | 4.966,64 | 8.266,64 | 650,61 | 1.646,39 | 0,00 |
| | 4.966,64 | 8.266,64 | 650,61 | 1.646,39 | 2.666,64 |
| | 2.300,00 | 5.600,00 | 650,61 | 1.646,39 | 2.666,64 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0110.000 Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 2.666,64 | 2.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.666,64 | 2.666,64 | 0,00 | 0,00 | 2.666,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666,64 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 2.300,00 | 5.600,00 | 650,61 | 1.646,39 | 0,00 |
| | 2.300,00 | 5.600,00 | 650,61 | 1.646,39 | 0,00 |
| | 2.300,00 | 5.600,00 | 650,61 | 1.646,39 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 24 | 20.000,00 | 25.200,00 | 0,00 | 45.200,00 | 9.701,16 |
| | 8.635,83 | 35.498,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.635,83 | 35.498,84 | 0,00 | 0,00 | 7.380,36 |
| | 1.255,47 | 28.118,48 | 0,00 | 0,00 | 7.380,36 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0110.000 Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 150,36 | 2.726,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,36 | 2.726,64 | 0,00 | 0,00 | 150,36 |
| | 0,00 | 2.576,28 | 0,00 | 0,00 | 150,36 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 55,47 | 341,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55,47 | 341,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55,47 | 341,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 7.230,00 | 8.375,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.230,00 | 8.375,20 | 0,00 | 0,00 | 7.230,00 |
| | | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 7.230,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 25 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 26 | 2.000,00 | 7.018,48 | 0,00 | 9.018,48 | 0,00 |
| | | 930,48 | 9.018,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 930,48 | 9.018,48 | 0,00 | 0,00 | 930,48 |
| | | 0,00 | 8.088,00 | 0,00 | 0,00 | 930,48 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 930,48 | 9.018,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 930,48 | 9.018,48 | 0,00 | 0,00 | 930,48 |
| | | 0,00 | 8.088,00 | 0,00 | 0,00 | 930,48 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 27 | 10.000,00 | 0,00 | 2.889,44 | 7.110,56 | 6.525,56 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 198.000,00 | 32.218,48 | 39.218,48 | 191.000,00 | 69.649,06 |
| | 29.040,99 | 122.997,33 | 650,61 | 1.646,39 | 0,00 |
| | 29.040,99 | 122.997,33 | 650,61 | 1.646,39 | 34.163,68 |
| | 9.022,23 | 88.833,65 | 650,61 | 1.646,39 | 34.163,68 |
| Totais do Orgão : | 198.000,00 | 32.218,48 | 39.218,48 | 191.000,00 | 69.649,06 |
| | 29.040,99 | 122.997,33 | 650,61 | 1.646,39 | 0,00 |
| | 29.040,99 | 122.997,33 | 650,61 | 1.646,39 | 34.163,68 |
| | 9.022,23 | 88.833,65 | 650,61 | 1.646,39 | 34.163,68 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 28 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 44.626,98 |
| | 41.018,20 | 395.373,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.018,20 | 395.373,02 | 0,00 | 0,00 | 41.018,20 |
| | 51.203,91 | 354.354,82 | 0,00 | 0,00 | 41.018,20 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 41.018,20 | 391.701,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.018,20 | 391.701,28 | 0,00 | 0,00 | 41.018,20 |
| | 51.203,91 | 350.683,08 | 0,00 | 0,00 | 41.018,20 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 29 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 3.734,17 |
| | 14.181,82 | 126.265,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.181,82 | 126.265,83 | 0,00 | 0,00 | 70.739,40 |
| | 4.568,34 | 55.526,43 | 0,00 | 0,00 | 70.739,40 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.742,04 | 34.247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.742,04 | 34.247,94 | 0,00 | 0,00 | 4.147,58 |
| | 4.568,34 | 30.100,36 | 0,00 | 0,00 | 4.147,58 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 10.439,78 | 92.017,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.439,78 | 92.017,89 | 0,00 | 0,00 | 66.591,82 |
| | 0,00 | 25.426,07 | 0,00 | 0,00 | 66.591,82 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 30 | 9.000,00 | 18.154,66 | 0,00 | 27.154,66 | 0,29 |
| | 5.757,41 | 27.154,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.757,41 | 27.154,37 | 0,00 | 0,00 | 5.757,41 |
| | 5.900,36 | 21.396,96 | 0,00 | 0,00 | 5.757,41 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.757,41 | 27.154,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.757,41 | 27.154,37 | 0,00 | 0,00 | 5.757,41 |
| | 5.900,36 | 21.396,96 | 0,00 | 0,00 | 5.757,41 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 31 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.183,61 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.816,39 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 32 | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 5.191,75 |
| | 1.787,70 | 9.901,10 | 1.092,85 | 1.092,85 | 2.900,40 |
| | 1.107,30 | 5.907,85 | 0,00 | 0,00 | 3.747,30 |
| | 1.120,55 | 2.160,55 | 0,00 | 0,00 | 6.647,70 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.092,85 | 1.092,85 | 1.092,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 100,00 | 590,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100,00 | 590,05 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| | 380,05 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 1.687,70 | 6.878,20 | 0,00 | 0,00 | 2.230,40 |
| | 1.007,30 | 4.647,80 | 0,00 | 0,00 | 3.577,30 |
| | 740,50 | 1.070,50 | 0,00 | 0,00 | 5.807,70 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 33 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 5.060,00 |
| | 1.827,18 | 10.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.827,18 | 10.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| | 1.827,18 | 9.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 34 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 35 | 30.000,00 | 0,00 | 29.900,36 | 99,64 | 99,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 36 | 80.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 42.000,00 | 41.794,00 |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 37 | 170.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 38.662,40 |
| | 21.595,27 | 181.437,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 23.043,27 | 181.337,60 | 0,00 | 0,00 | 4.876,21 |
| | 21.987,58 | 176.461,39 | 0,00 | 0,00 | 4.876,21 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 1.995,00 | 4.360,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3.443,00 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
| | 1.995,00 | 2.812,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 112,77 | 2.030,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 112,77 | 2.030,73 | 0,00 | 0,00 | 112,77 |
| | 0,00 | 1.917,96 | 0,00 | 0,00 | 112,77 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 13.105,84 | 78.615,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.105,84 | 78.615,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.105,84 | 78.615,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.233,98 | 10.029,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.233,98 | 10.029,55 | 0,00 | 0,00 | 2.682,74 |
| | 940,46 | 7.346,81 | 0,00 | 0,00 | 2.682,74 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 632,70 | 58.716,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 632,70 | 58.716,99 | 0,00 | 0,00 | 632,70 |
| | 663,30 | 58.084,29 | 0,00 | 0,00 | 632,70 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 36,98 | 6.323,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36,98 | 6.323,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36,98 | 6.323,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 4.478,00 | 9.857,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.478,00 | 9.857,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.478,00 | 9.857,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 38 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 9.053,00 |
| | 4.266,00 | 36.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.266,00 | 36.947,00 | 0,00 | 0,00 | 4.266,00 |
| | 7.713,00 | 32.681,00 | 0,00 | 0,00 | 4.266,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 4.266,00 | 36.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.266,00 | 36.947,00 | 0,00 | 0,00 | 4.266,00 |
| | 7.713,00 | 32.681,00 | 0,00 | 0,00 | 4.266,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 39 | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 614,07 |
| | 697,86 | 8.385,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 697,86 | 8.385,93 | 0,00 | 0,00 | 697,86 |
| | 0,00 | 7.688,07 | 0,00 | 0,00 | 697,86 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 697,86 | 8.385,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 697,86 | 8.385,93 | 0,00 | 0,00 | 697,86 |
| | 0,00 | 7.688,07 | 0,00 | 0,00 | 697,86 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 864,00 |
| | 512,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 512,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 41 | 20.000,00 | 0,00 | 4.254,30 | 15.745,70 | 8.486,70 |
| | 0,00 | 8.459,00 | 0,00 | 1.200,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 7.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.540,00 | 7.119,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.664,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0110.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.795,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.540,00 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0110.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.795,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.540,00 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 984.000,00 | 69.154,66 | 81.154,66 | 972.000,00 | 165.370,61 |
| | 91.643,44 | 809.022,24 | 1.092,85 | 2.392,85 | 3.040,40 |
| | 92.411,04 | 803.588,99 | 0,00 | 0,00 | 135.344,77 |
| | 97.116,92 | 668.244,22 | 0,00 | 0,00 | 138.385,17 |
| Totais do Orgão : | 984.000,00 | 69.154,66 | 81.154,66 | 972.000,00 | 165.370,61 |
| | 91.643,44 | 809.022,24 | 1.092,85 | 2.392,85 | 3.040,40 |
| | 92.411,04 | 803.588,99 | 0,00 | 0,00 | 135.344,77 |
| | 97.116,92 | 668.244,22 | 0,00 | 0,00 | 138.385,17 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 42 | 1.680.000,00 | 0,00 | 107.738,53 | 1.572.261,47 | 171.851,11 |
| | 154.875,70 | 1.400.410,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 154.875,70 | 1.400.410,36 | 0,00 | 0,00 | 154.875,70 |
| | 151.871,15 | 1.245.534,66 | 0,00 | 0,00 | 154.875,70 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 154.875,70 | 1.398.156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 154.875,70 | 1.398.156,50 | 0,00 | 0,00 | 154.875,70 |
| | 151.871,15 | 1.243.280,80 | 0,00 | 0,00 | 154.875,70 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 43 | 550.000,00 | 262.863,00 | 0,00 | 812.863,00 | 0,00 |
| | 45.008,15 | 812.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.008,15 | 812.863,00 | 0,00 | 0,00 | 651.704,05 |
| | 12.670,94 | 161.158,95 | 0,00 | 0,00 | 651.704,05 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 12.117,63 | 504.494,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.117,63 | 504.494,57 | 0,00 | 0,00 | 392.691,51 |
| | 12.670,94 | 111.803,06 | 0,00 | 0,00 | 392.691,51 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 32.890,52 | 308.368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.890,52 | 308.368,43 | 0,00 | 0,00 | 259.012,54 |
| | 0,00 | 49.355,89 | 0,00 | 0,00 | 259.012,54 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 44 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 30.580,87 |
| | 1.943,20 | 49.419,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.943,20 | 49.419,13 | 0,00 | 0,00 | 1.943,20 |
| | 7.185,15 | 47.475,93 | 0,00 | 0,00 | 1.943,20 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.943,20 | 49.419,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.943,20 | 49.419,13 | 0,00 | 0,00 | 1.943,20 |
| | 7.185,15 | 47.475,93 | 0,00 | 0,00 | 1.943,20 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 45 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.606,08 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes | | | | | Ordinário |
| 46 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.600,00 |
| | 1.500,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 47 | 150.000,00 | 0,00 | 58.258,97 | 91.741,03 | 43.559,07 |
| | 2.677,07 | 52.867,36 | 0,00 | 4.685,40 | 3.467,94 |
| | 5.955,02 | 44.714,02 | 0,00 | 0,00 | 18.959,98 |
| | 8.261,88 | 25.754,04 | 0,00 | 0,00 | 22.427,92 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 34,40 | 838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68,80 | 838,20 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| | 0,00 | 769,40 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.00( Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 643,62 | 1.790,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 643,62 | 1.790,01 | 0,00 | 0,00 | 703,62 |
| | 90,00 | 1.086,39 | 0,00 | 0,00 | 703,62 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 855,60 | 15.177,35 | 0,00 | 2.980,60 | 33,80 |
| | 5.230,60 | 12.162,95 | 0,00 | 0,00 | 5.452,30 |
| | 4.409,40 | 6.710,65 | 0,00 | 0,00 | 5.486,10 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 12,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.000 material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.743,74 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.248,74 | 0,00 | 0,00 | 6.885,34 |
| | 0,00 | 363,40 | 0,00 | 0,00 | 6.885,34 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.596,63 | 0,00 | 0,00 | 1.465,37 |
| | 0,00 | 13.131,26 | 0,00 | 0,00 | 5.777,92 |
| | 1.660,83 | 7.353,34 | 0,00 | 0,00 | 7.243,29 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 480,00 | 4.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 369,66 | 0,00 | 0,00 | 239,66 |
| | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 239,66 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.41.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Utilização em Gráfica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 473,09 | 2.163,50 | 0,00 | 0,00 | 982,75 |
| | 0,00 | 1.180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.180,75 | 1.180,75 | 0,00 | 0,00 | 982,75 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 658,36 | 4.098,47 | 0,00 | 100,00 | 746,36 |
| | 0,00 | 3.252,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110,90 | 3.252,11 | 0,00 | 0,00 | 746,36 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 48 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 21.713,49 |
| | 8.729,86 | 53.286,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.729,86 | 53.286,51 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 |
| | 8.729,86 | 47.696,51 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 49 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 50 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 58.241,48 |
| | 1.763,70 | 41.886,25 | 0,00 | 127,73 | 5.033,40 |
| | 3.441,50 | 38.660,65 | 0,00 | 1.935,53 | 663,70 |
| | 4.768,90 | 36.189,15 | 0,00 | 127,73 | 5.697,10 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0110.000 Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 663,70 | 35.316,45 | 0,00 | 0,00 | 5.033,40 |
| | 2.341,50 | 32.090,85 | 0,00 | 1.807,80 | 663,70 |
| | 3.668,90 | 29.619,35 | 0,00 | 0,00 | 5.697,10 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |
| | 1.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |
| | 1.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 127,73 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 51 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 294.671,80 | 805.328,20 | 307.706,14 |
| | 31.275,73 | 497.622,06 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
| | 37.122,66 | 497.284,06 | 0,00 | 0,00 | 50.791,22 |
| | 46.126,53 | 446.492,84 | 0,00 | 0,00 | 51.129,22 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.481,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.088,00 | 12.481,28 | 0,00 | 0,00 | 4.088,00 |
| | 982,00 | 8.393,28 | 0,00 | 0,00 | 4.088,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 11.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 551,32 | 23.097,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 551,32 | 23.097,36 | 0,00 | 0,00 | 551,32 |
| | 0,00 | 22.546,04 | 0,00 | 0,00 | 551,32 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 7.400,52 | 63.979,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.400,52 | 63.979,92 | 0,00 | 0,00 | 19.845,55 |
| | 5.614,74 | 44.134,37 | 0,00 | 0,00 | 19.845,55 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 744,68 | 8.256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 744,68 | 8.256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 744,68 | 8.256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.408,50 | 27.162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.408,50 | 27.162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.408,50 | 27.162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 7.427,67 | 80.594,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.427,67 | 80.594,32 | 0,00 | 0,00 | 25.296,35 |
| | 9.896,85 | 55.297,97 | 0,00 | 0,00 | 25.296,35 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 30,00 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| | 30,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 1.650,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 295,84 | 1.820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 295,84 | 1.820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 295,84 | 1.820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.144,00 | 12.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.135,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.135,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.978,79 | 17.135,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.000 Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 387,20 | 9.124,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.226,13 | 9.124,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.226,13 | 9.124,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 30,00 | 73.750,28 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| | 950,00 | 73.438,28 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 185,00 | 72.488,28 | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 52 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 19.265,75 |
| | 23.226,00 | 185.734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.226,00 | 185.734,25 | 0,00 | 0,00 | 23.226,00 |
| | 36.851,00 | 162.508,25 | 0,00 | 0,00 | 23.226,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 23.226,00 | 185.734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.226,00 | 185.734,25 | 0,00 | 0,00 | 23.226,00 |
| | 36.851,00 | 162.508,25 | 0,00 | 0,00 | 23.226,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 53 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 27.794,44 |
| | 3.411,76 | 42.205,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.411,76 | 42.205,56 | 0,00 | 0,00 | 3.411,76 |
| | 0,00 | 38.793,80 | 0,00 | 0,00 | 3.411,76 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.411,76 | 42.205,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.411,76 | 42.205,56 | 0,00 | 0,00 | 3.411,76 |
| | 0,00 | 38.793,80 | 0,00 | 0,00 | 3.411,76 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 54 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 15.990,00 |
| | 7.682,00 | 26.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.682,00 | 26.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| | 3.842,00 | 22.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 7.682,00 | 26.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.682,00 | 26.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| | 3.842,00 | 22.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 55 | 30.000,00 | 0,00 | 2.193,70 | 27.806,30 | 12.995,10 |
| | 0,00 | 14.836,20 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.061,20 | 14.811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.01.0110.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.641,20 | 4.641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0110.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.775,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.420,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.420,00 | 7.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.075.000,00 | 362.863,00 | 512.863,00 | 3.925.000,00 | 740.903,53 |
| | 282.093,17 | 3.188.934,60 | 25,00 | 4.838,13 | 8.839,34 |
| | 292.895,85 | 3.177.192,66 | 0,00 | 1.935,53 | 915.005,61 |
| | 293.868,61 | 2.260.379,25 | 0,00 | 127,73 | 923.844,95 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 2 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.127 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 56 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 57 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 877 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 165.626,22 |
| | 55.792,68 | 539.373,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.792,68 | 539.373,78 | 0,00 | 0,00 | 55.792,68 |
| | 61.380,43 | 483.581,10 | 0,00 | 0,00 | 55.792,68 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 55.792,68 | 539.373,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.792,68 | 539.373,78 | 0,00 | 0,00 | 55.792,68 |
| | 61.380,43 | 483.581,10 | 0,00 | 0,00 | 55.792,68 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 878 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 40.665,29 |
| | 18.544,99 | 189.334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.544,99 | 189.334,71 | 0,00 | 0,00 | 141.475,33 |
| | 5.779,04 | 47.859,38 | 0,00 | 0,00 | 141.475,33 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 4.932,50 | 52.828,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.932,50 | 52.828,18 | 0,00 | 0,00 | 4.968,80 |
| | 5.779,04 | 47.859,38 | 0,00 | 0,00 | 4.968,80 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 13.612,49 | 136.506,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.612,49 | 136.506,53 | 0,00 | 0,00 | 136.506,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.506,53 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 879 | 70.000,00 | 33.212,79 | 0,00 | 103.212,79 | 1.042,88 |
| | 7.188,49 | 102.169,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.188,49 | 102.169,91 | 0,00 | 0,00 | 7.188,49 |
| | 12.584,17 | 94.981,42 | 0,00 | 0,00 | 7.188,49 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.188,49 | 102.169,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.188,49 | 102.169,91 | 0,00 | 0,00 | 7.188,49 |
| | 12.584,17 | 94.981,42 | 0,00 | 0,00 | 7.188,49 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 880 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.786,78 |
| | 0,00 | 8.213,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.213,22 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 0,00 | 7.053,73 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.418,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.418,26 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 0,00 | 1.258,77 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 881 | 17.745,00 | 10.900,00 | 675,90 | 27.969,10 | 1.511,55 |
| | 5.121,22 | 28.842,36 | 0,00 | 2.384,81 | 5.726,01 |
| | 768,80 | 20.744,77 | 0,00 | 13,23 | 3.776,10 |
| | 2.421,65 | 16.968,67 | 0,00 | 13,23 | 9.502,11 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.575,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| | 68,80 | 5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| | 538,20 | 5.351,20 | 0,00 | 0,00 | 223,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 2.897,14 | 10.515,27 | 0,00 | 622,38 | 3.923,53 |
| | 0,00 | 5.969,36 | 0,00 | 0,00 | 2.032,30 |
| | 726,70 | 3.937,06 | 0,00 | 0,00 | 5.955,83 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 700,00 | 5.537,67 | 0,00 | 13,23 | 123,40 |
| | 700,00 | 5.414,27 | 0,00 | 13,23 | 700,00 |
| | 0,00 | 4.714,27 | 0,00 | 13,23 | 823,40 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 861,59 | 0,00 | 704,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 157,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 157,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.156,75 | 1.156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 1.524,08 | 5.036,08 | 0,00 | 1.045,00 | 1.524,08 |
| | 0,00 | 2.467,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 882 | 37.255,00 | 0,00 | 10.000,00 | 27.255,00 | 18.303,62 |
| | 5.862,80 | 9.322,88 | 371,50 | 371,50 | 4.082,90 |
| | 1.557,80 | 4.868,48 | 0,00 | 0,00 | 1.695,40 |
| | 0,00 | 3.173,08 | 0,00 | 0,00 | 5.778,30 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0100.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.036,90 | 3.777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.186,30 | 3.777,50 | 0,00 | 0,00 | 1.323,90 |
| | 0,00 | 2.453,60 | 0,00 | 0,00 | 1.323,90 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0100.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 743,00 | 743,00 | 371,50 | 371,50 | 0,00 |
| | 371,50 | 371,50 | 0,00 | 0,00 | 371,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,50 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0100.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 4.082,90 | 4.302,38 | 0,00 | 0,00 | 4.082,90 |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 219,48 | 0,00 | 0,00 | 4.082,90 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 883 | 60.000,00 | 0,00 | 23.212,79 | 36.787,21 | 0,09 |
| | 6.445,64 | 36.787,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.445,64 | 36.787,12 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| | 6.445,64 | 32.627,12 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 884 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 885 | 50.000,00 | 8.675,90 | 384,00 | 58.291,90 | 7.590,23 |
| | 2.505,24 | 51.871,67 | 0,00 | 1.170,00 | 1.800,00 |
| | 2.505,24 | 48.901,67 | 0,00 | 0,00 | 7.948,98 |
| | 4.045,34 | 40.952,69 | 0,00 | 0,00 | 9.748,98 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.01.0110.00( Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.773,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 375,90 | 7.301,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 375,90 | 7.301,10 | 0,00 | 0,00 | 375,90 |
| | 0,00 | 6.925,20 | 0,00 | 0,00 | 375,90 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.025,09 | 18.335,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.025,09 | 18.335,21 | 0,00 | 0,00 | 4.886,10 |
| | 2.278,03 | 13.449,11 | 0,00 | 0,00 | 4.886,10 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 265,94 | 2.916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265,94 | 2.916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265,94 | 2.916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 542,47 | 5.885,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 542,47 | 5.885,90 | 0,00 | 0,00 | 660,38 |
| | 881,23 | 5.225,52 | 0,00 | 0,00 | 660,38 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 295,84 | 1.820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 295,84 | 1.820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 295,84 | 1.820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.886,40 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 6.086,40 | 0,00 | 0,00 | 2.026,60 |
| | 68,30 | 4.059,80 | 0,00 | 0,00 | 3.826,60 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 886 | 180.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 167.000,00 | 46.430,00 |
| | 15.168,00 | 120.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.168,00 | 120.570,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168,00 |
| | 13.504,00 | 105.402,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 15.168,00 | 120.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.168,00 | 120.570,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168,00 |
| | 13.504,00 | 105.402,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 887 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.046,90 |
| | 2.326,20 | 27.953,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.326,20 | 27.953,10 | 0,00 | 0,00 | 2.326,20 |
| | 0,00 | 25.626,90 | 0,00 | 0,00 | 2.326,20 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.326,20 | 27.953,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.326,20 | 27.953,10 | 0,00 | 0,00 | 2.326,20 |
| | 0,00 | 25.626,90 | 0,00 | 0,00 | 2.326,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 888 | 2.000,00 | 384,00 | 0,00 | 2.384,00 | 368,00 |
| | 768,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | 384,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | 384,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 889 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 890 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.417.000,00 | 53.172,69 | 72.272,69 | 1.397.900,00 | 285.371,56 |
| | 119.723,26 | 1.116.454,75 | 371,50 | 3.926,31 | 11.608,91 |
| | 111.065,84 | 1.100.932,76 | 0,00 | 13,23 | 241.074,67 |
| | 106.544,27 | 859.858,09 | 0,00 | 13,23 | 252.683,58 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 58 | 78.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 76.000,00 | 18.981,40 |
| | 6.097,16 | 57.018,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.097,16 | 57.018,60 | 0,00 | 0,00 | 6.097,16 |
| | 6.097,16 | 50.921,44 | 0,00 | 0,00 | 6.097,16 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 6.097,16 | 57.018,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.097,16 | 57.018,60 | 0,00 | 0,00 | 6.097,16 |
| | 6.097,16 | 50.921,44 | 0,00 | 0,00 | 6.097,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 59 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 6.336,95 |
| | 1.862,49 | 16.663,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.862,49 | 16.663,05 | 0,00 | 0,00 | 11.155,08 |
| | 487,77 | 5.507,97 | 0,00 | 0,00 | 11.155,08 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 487,77 | 4.426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 487,77 | 4.426,81 | 0,00 | 0,00 | 487,77 |
| | 487,77 | 3.939,04 | 0,00 | 0,00 | 487,77 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.374,72 | 12.236,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.374,72 | 12.236,24 | 0,00 | 0,00 | 10.667,31 |
| | 0,00 | 1.568,93 | 0,00 | 0,00 | 10.667,31 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 60 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 61 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 62 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 63 | 3.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 40,00 |
| | 406,04 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 406,04 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 406,04 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 64 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 65 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.005,71 |
| | 117,91 | 2.994,29 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 117,91 | 2.992,40 | 0,00 | 117,91 | 235,82 |
| | 393,55 | 2.638,67 | 0,00 | 0,00 | 355,62 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 117,91 | 2.181,94 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 117,91 | 2.180,05 | 0,00 | 117,91 | 235,82 |
| | 393,55 | 1.826,32 | 0,00 | 0,00 | 355,62 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 66 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.518,00 |
| | 948,00 | 8.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 948,00 | 8.482,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 |
| | 1.714,00 | 7.534,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 948,00 | 8.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 948,00 | 8.482,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 |
| | 1.714,00 | 7.534,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 67 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 720,00 |
| | 256,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 256,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 68 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 135.100,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 117.100,00 | 28.602,06 |
| | 9.687,60 | 88.497,94 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 9.687,60 | 88.496,05 | 0,00 | 117,91 | 18.824,06 |
| | 9.226,52 | 69.554,08 | 0,00 | 0,00 | 18.943,86 |
| Totais do Orgão : | 5.667.100,00 | 419.035,69 | 646.135,69 | 5.440.000,00 | 1.054.877,15 |
| | 411.504,03 | 4.393.887,29 | 396,50 | 8.764,44 | 20.568,05 |
| | 413.649,29 | 4.366.621,47 | 0,00 | 2.066,67 | 1.174.904,34 |
| | 409.639,40 | 3.189.791,42 | 0,00 | 140,96 | 1.195.472,39 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 71 | 1.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 277.106,86 |
| | 141.944,85 | 1.177.893,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 141.944,85 | 1.177.893,14 | 0,00 | 0,00 | 141.097,85 |
| | 127.202,91 | 1.036.795,29 | 0,00 | 0,00 | 141.097,85 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 139.280,06 | 1.172.167,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 139.280,06 | 1.172.167,30 | 0,00 | 0,00 | 139.280,06 |
| | 126.355,91 | 1.032.887,24 | 0,00 | 0,00 | 139.280,06 |
| 3.1.90.11.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 2.664,79 | 5.725,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.664,79 | 5.725,84 | 0,00 | 0,00 | 1.817,79 |
| | 847,00 | 3.908,05 | 0,00 | 0,00 | 1.817,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 72 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 79.139,47 |
| | 44.156,14 | 360.860,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.156,14 | 360.860,53 | 0,00 | 0,00 | 243.087,56 |
| | 10.383,11 | 117.772,97 | 0,00 | 0,00 | 243.087,56 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 12.390,73 | 103.412,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.390,73 | 103.412,82 | 0,00 | 0,00 | 12.987,79 |
| | 10.383,11 | 90.425,03 | 0,00 | 0,00 | 12.987,79 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 31.765,41 | 257.447,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.765,41 | 257.447,71 | 0,00 | 0,00 | 230.099,77 |
| | 0,00 | 27.347,94 | 0,00 | 0,00 | 230.099,77 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 73 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 25.162,48 |
| | 5.991,97 | 44.837,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.991,97 | 44.837,52 | 0,00 | 0,00 | 5.991,97 |
| | 4.637,24 | 38.845,55 | 0,00 | 0,00 | 5.991,97 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.991,97 | 44.837,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.991,97 | 44.837,52 | 0,00 | 0,00 | 5.991,97 |
| | 4.637,24 | 38.845,55 | 0,00 | 0,00 | 5.991,97 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 74 | 1.400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.200.000,00 | 322.485,95 |
| | 96.679,49 | 881.929,84 | 4.415,79 | 4.415,79 | 0,00 |
| | 96.679,49 | 881.929,84 | 4.415,79 | 4.415,79 | 184.593,67 |
| | 73.524,97 | 692.920,38 | 0,00 | 0,00 | 184.593,67 |
| 3.1.90.91.01.00.00.00 00.01.0110.00( Precatórios - Ativos - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.06.00.00.00 00.01.0110.00( Setenças Judiciais de pequeno valor | | | | | Ordinário |
| | 96.679,49 | 878.035,19 | 4.415,79 | 4.415,79 | 0,00 |
| | 96.679,49 | 878.035,19 | 4.415,79 | 4.415,79 | 184.593,67 |
| | 73.524,97 | 689.025,73 | 0,00 | 0,00 | 184.593,67 |
| 3.1.90.91.23.00.00.00 00.01.0110.00( Precatórios - Inativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 75 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.738,35 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 76 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 117.218,35 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 77 | 23.304,00 | 0,00 | 0,00 | 23.304,00 | 20.353,95 |
| | 418,15 | 3.296,06 | 0,00 | 346,01 | 117,00 |
| | 683,15 | 2.834,06 | 0,00 | 1,01 | 1.554,05 |
| | 637,05 | 1.280,01 | 0,00 | 1,01 | 1.671,05 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 307,85 | 2.214,60 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| | 572,85 | 1.969,60 | 0,00 | 0,00 | 1.343,75 |
| | 425,85 | 625,85 | 0,00 | 0,00 | 1.343,75 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 200,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11,20 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 21,30 | 278,30 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| | 21,30 | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 21,30 |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 138,30 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 78 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 521,00 |
| | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 79 | 6.976,00 | 0,00 | 0,00 | 6.976,00 | 6.742,30 |
| | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 233,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,70 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 233,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,70 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 80 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.237,45 |
| | 6.293,62 | 40.762,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.293,62 | 40.762,55 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| | 6.293,62 | 36.732,55 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 81 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 82 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.607,48 |
| | 200,00 | 4.201,60 | 524,65 | 809,08 | 0,00 |
| | 200,00 | 4.201,60 | 524,65 | 809,08 | 0,00 |
| | 200,00 | 4.201,60 | 524,65 | 809,08 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 200,00 | 4.100,00 | 524,65 | 809,08 | 0,00 |
| | 200,00 | 4.100,00 | 524,65 | 809,08 | 0,00 |
| | 200,00 | 4.100,00 | 524,65 | 809,08 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 83 | 750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 167.002,14 |
| | 71.453,36 | 689.415,59 | 0,00 | 6.417,73 | 12.065,12 |
| | 72.113,36 | 670.932,74 | 0,00 | 0,00 | 2.489,50 |
| | 74.730,52 | 668.443,24 | 0,00 | 0,00 | 14.554,62 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 31.642,20 | 0,00 | 1.085,00 | 2.895,00 |
| | 0,00 | 27.662,20 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| | 0,00 | 26.317,20 | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 21.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.040,72 | 26.613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.040,72 | 26.613,50 | 0,00 | 0,00 | 350,84 |
| | 689,88 | 26.262,66 | 0,00 | 0,00 | 350,84 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 6.624,00 | 80.377,43 | 0,00 | 5.072,73 | 6.486,60 |
| | 6.624,00 | 68.818,10 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 8.056,00 | 68.418,10 | 0,00 | 0,00 | 6.886,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 295,84 | 1.820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 295,84 | 1.820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 295,84 | 1.820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.536,00 | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.00( Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 42.492,80 | 340.126,94 | 0,00 | 0,00 | 747,52 |
| | 42.492,80 | 339.379,42 | 0,00 | 0,00 | 123,66 |
| | 42.492,80 | 339.255,76 | 0,00 | 0,00 | 871,18 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0110.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.084,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 84 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 26.946,00 |
| | 17.064,00 | 133.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.064,00 | 133.054,00 | 0,00 | 0,00 | 17.064,00 |
| | 27.002,00 | 115.990,00 | 0,00 | 0,00 | 17.064,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 17.064,00 | 133.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.064,00 | 133.054,00 | 0,00 | 0,00 | 17.064,00 |
| | 27.002,00 | 115.990,00 | 0,00 | 0,00 | 17.064,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 85 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 592,26 |
| | 3.489,30 | 27.407,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.489,30 | 27.407,74 | 0,00 | 0,00 | 3.489,30 |
| | 0,00 | 23.918,44 | 0,00 | 0,00 | 3.489,30 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.489,30 | 27.407,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.489,30 | 27.407,74 | 0,00 | 0,00 | 3.489,30 |
| | 0,00 | 23.918,44 | 0,00 | 0,00 | 3.489,30 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.576,00 |
| | 2.560,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.560,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| | 1.280,00 | 8.144,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 2.560,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.560,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| | 1.280,00 | 8.144,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.000 Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 87 | 3.600.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 3.200.000,00 | 1.555.690,65 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.91.02.00.00.00 00.01.0110.00( Precatorios Incluidos na Lei Orcamentaria | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.00( Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 88 | 90.753,00 | 0,00 | 10.000,00 | 80.753,00 | 56.586,33 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Correntes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.699,50 |
| | 0,00 | 15.300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.555,43 | 15.300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 00.01.0110.00( Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.555,43 | 15.300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 90 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 91 | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 29.514,10 |
| | 49,90 | 591,90 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | 49,90 | 485,90 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
| | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0110.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | | 49,90 | 155,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 49,90 | 155,90 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
| | | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 92 | 21.095,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.095,00 | 10.095,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Aquisicao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 93 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| | 94 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 831.000,00 | 7.894.891,00 | 2.784.015,62 |
| | | 390.534,48 | 5.122.969,99 | 4.940,44 | 12.094,61 | 12.182,12 |
| | | 391.459,48 | 5.103.919,14 | 4.940,44 | 5.225,88 | 607.395,15 |
| | | 329.446,85 | 4.492.108,20 | 524,65 | 810,09 | 619.577,27 |
| Totais do Orgão : | | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 831.000,00 | 7.894.891,00 | 2.784.015,62 |
| | | 390.534,48 | 5.122.969,99 | 4.940,44 | 12.094,61 | 12.182,12 |
| | | 391.459,48 | 5.103.919,14 | 4.940,44 | 5.225,88 | 607.395,15 |
| | | 329.446,85 | 4.492.108,20 | 524,65 | 810,09 | 619.577,27 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.1.099 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 69 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 712.235,33 |
| | 0,00 | 67.764,67 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 67.764,67 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.1.100 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 70 | 493.100,00 | 90.000,00 | 0,00 | 583.100,00 | 19.097,74 |
| | 0,00 | 564.002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564.002,26 | 0,00 | 0,00 | 4.289,10 |
| | 0,00 | 559.713,16 | 0,00 | 0,00 | 4.289,10 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 475.924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 88.077,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 88.077,91 | 0,00 | 0,00 | 4.289,10 |
| | 0,00 | 83.788,81 | 0,00 | 0,00 | 4.289,10 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 836 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 297.348,50 |
| | 131.085,27 | 1.132.651,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 131.085,27 | 1.132.651,50 | 0,00 | 0,00 | 130.726,78 |
| | 119.159,27 | 1.001.924,72 | 0,00 | 0,00 | 130.726,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 131.085,27 | 1.132.651,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 131.085,27 | 1.132.651,50 | 0,00 | 0,00 | 130.726,78 |
| | 119.159,27 | 1.001.924,72 | 0,00 | 0,00 | 130.726,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 837 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 16.211,19 |
| | 40.064,02 | 413.788,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.064,02 | 413.788,81 | 0,00 | 0,00 | 324.561,23 |
| | 11.590,24 | 89.227,58 | 0,00 | 0,00 | 324.561,23 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 10.693,47 | 151.004,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.693,47 | 151.004,89 | 0,00 | 0,00 | 61.777,31 |
| | 11.590,24 | 89.227,58 | 0,00 | 0,00 | 61.777,31 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 29.370,55 | 262.783,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29.370,55 | 262.783,92 | 0,00 | 0,00 | 262.783,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.783,92 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 838 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 49.514,06 |
| | 4.872,10 | 100.485,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.872,10 | 100.485,94 | 0,00 | 0,00 | 4.872,10 |
| | 12.201,45 | 95.613,84 | 0,00 | 0,00 | 4.872,10 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.872,10 | 100.485,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.872,10 | 100.485,94 | 0,00 | 0,00 | 4.872,10 |
| | 12.201,45 | 95.613,84 | 0,00 | 0,00 | 4.872,10 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 839 | 19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 19.788,00 | 15.682,52 |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 840 | 487.891,00 | 0,00 | 8.089,10 | 479.801,90 | 36.152,40 |
| | 48.163,04 | 460.088,27 | 5.532,06 | 16.438,77 | 9.439,93 |
| | 40.799,14 | 439.741,63 | 5.532,06 | 5.532,06 | 93.148,60 |
| | 46.820,31 | 341.093,03 | 32,06 | 32,06 | 102.588,53 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 12.355,50 | 47.784,06 | 0,00 | 179,99 | 2.392,00 |
| | 11.294,10 | 45.212,07 | 0,00 | 0,00 | 14.419,90 |
| | 1.595,40 | 30.792,17 | 0,00 | 0,00 | 16.811,90 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 61,60 | 1.343,10 | 32,06 | 32,06 | 0,00 |
| | 61,60 | 1.343,10 | 32,06 | 32,06 | 61,60 |
| | 1.281,50 | 1.281,50 | 32,06 | 32,06 | 61,60 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 1.614,00 | 18.004,55 | 5.500,00 | 7.314,26 | 1.502,00 |
| | 819,00 | 14.688,29 | 5.500,00 | 5.500,00 | 819,00 |
| | 3.510,00 | 8.369,29 | 0,00 | 0,00 | 2.321,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.909,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.909,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 910,00 | 4.909,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | | | 415,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 415,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
| | | | 712,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 6.323,34 | 0,00 | 1.987,20 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 4.336,14 | 0,00 | 0,00 | 2.161,81 |
| | | | 915,23 | 2.174,33 | 0,00 | 0,00 | 2.161,81 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | | 33.716,94 | 374.338,44 | 0,00 | 4.656,26 | 5.545,93 |
| | | | 28.209,44 | 364.136,25 | 0,00 | 0,00 | 75.271,29 |
| | | | 37.416,18 | 288.864,96 | 0,00 | 0,00 | 80.817,22 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.001 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 841 | | 8.266,00 | 0,00 | 0,00 | 8.266,00 | 8.266,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 842 | | 2.873,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,00 | 2.873,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.001 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 843 | | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 844 | | 9.373,00 | 0,00 | 9.000,00 | 373,00 | 373,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0100.000 | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 845 | | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 32,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 846 | 1.693,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 | 973,00 |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.02.0100.00( Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 847 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 24.959,00 |
| | 7.562,74 | 45.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.562,74 | 45.041,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 |
| | 7.562,74 | 40.231,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 848 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.885,42 |
| | 101,60 | 1.310,98 | 196,40 | 196,40 | 0,00 |
| | 101,60 | 1.310,98 | 196,40 | 196,40 | 0,00 |
| | 101,60 | 1.310,98 | 196,40 | 196,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 101,60 | 1.301,60 | 196,40 | 196,40 | 0,00 |
| | 101,60 | 1.301,60 | 196,40 | 196,40 | 0,00 |
| | 101,60 | 1.301,60 | 196,40 | 196,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.37.00.00.00 00.01.0110.00( Confecção de Material de Acondic. e Embalagem | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 849 | 400.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 210.000,00 | 24.172,79 |
| | 6.877,74 | 199.918,89 | 0,00 | 14.091,68 | 2.380,00 |
| | 15.991,26 | 183.447,21 | 0,00 | 0,00 | 30.740,82 |
| | 9.197,80 | 152.706,39 | 0,00 | 0,00 | 33.120,82 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.668,19 | 0,00 | 9.600,00 | 1.980,00 |
| | 5.213,52 | 17.088,19 | 0,00 | 0,00 | 8.962,02 |
| | 960,50 | 8.126,17 | 0,00 | 0,00 | 10.942,02 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.545,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.900,00 | 24.545,10 | 0,00 | 0,00 | 18.845,10 |
| | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.845,10 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 300,00 | 2.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 2.006,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 1.706,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 710,85 | 11.150,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710,85 | 11.150,57 | 0,00 | 0,00 | 476,14 |
| | 234,71 | 10.674,43 | 0,00 | 0,00 | 476,14 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 41.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 1.498,72 | 9.362,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.498,72 | 9.362,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.498,72 | 9.362,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Judiciarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 258,86 | 4.252,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258,86 | 4.252,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258,86 | 4.252,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 905,44 | 17.187,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 905,44 | 17.187,25 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | 905,44 | 17.187,19 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 1.779,50 | 22.127,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.779,50 | 22.127,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.779,50 | 22.127,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 1.424,37 | 4.004,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.424,37 | 4.004,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.424,37 | 4.004,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 23.968,64 | 0,00 | 4.491,68 | 400,00 |
| | 0,00 | 19.076,96 | 0,00 | 0,00 | 2.157,50 |
| | 727,70 | 16.919,46 | 0,00 | 0,00 | 2.557,50 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 850 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 28.047,00 |
| | 17.538,00 | 157.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.538,00 | 157.953,00 | 0,00 | 0,00 | 17.538,00 |
| | 31.709,00 | 140.415,00 | 0,00 | 0,00 | 17.538,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 17.538,00 | 157.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.538,00 | 157.953,00 | 0,00 | 0,00 | 17.538,00 |
| | 31.709,00 | 140.415,00 | 0,00 | 0,00 | 17.538,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 851 | 24.000,00 | 8.089,10 | 0,00 | 32.089,10 | 0,00 |
| | 2.946,52 | 32.089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.946,52 | 32.089,10 | 0,00 | 0,00 | 2.946,52 |
| | 0,00 | 29.142,58 | 0,00 | 0,00 | 2.946,52 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.946,52 | 32.089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.946,52 | 32.089,10 | 0,00 | 0,00 | 2.946,52 |
| | 0,00 | 29.142,58 | 0,00 | 0,00 | 2.946,52 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 852 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.104,00 |
| | 7.296,00 | 20.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.296,00 | 20.896,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| | 3.712,00 | 17.312,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 7.296,00 | 20.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.296,00 | 20.896,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| | 3.712,00 | 17.312,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 853 | 352.314,00 | 0,00 | 0,00 | 352.314,00 | 85.212,96 |
| | 0,00 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 35.190,97 |
| | 38.541,19 | 231.910,07 | 0,00 | 0,00 | 35.190,97 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0110.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 206.854,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206.854,72 | 0,00 | 0,00 | 35.190,97 |
| | 38.541,19 | 171.663,75 | 0,00 | 0,00 | 35.190,97 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 854 | 170.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 75.557,53 |
| | 0,00 | 121.442,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.863,78 | 121.442,47 | 0,00 | 0,00 | 42.863,78 |
| | 0,00 | 78.578,69 | 0,00 | 0,00 | 42.863,78 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 118.292,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.863,78 | 118.292,78 | 0,00 | 0,00 | 42.863,78 |
| | 0,00 | 75.429,00 | 0,00 | 0,00 | 42.863,78 |
| Totais da Unidade : | 5.060.566,00 | 125.089,10 | 207.089,10 | 4.978.566,00 | 1.419.833,44 |
| | 266.507,03 | 3.589.459,41 | 5.728,46 | 30.726,85 | 79.584,60 |
| | 311.120,43 | 3.484.876,42 | 5.728,46 | 5.728,46 | 700.097,38 |
| | 280.695,60 | 2.779.279,04 | 228,46 | 228,46 | 779.681,98 |
| Totais do Orgão : | 5.060.566,00 | 125.089,10 | 207.089,10 | 4.978.566,00 | 1.419.833,44 |
| | 266.507,03 | 3.589.459,41 | 5.728,46 | 30.726,85 | 79.584,60 |
| | 311.120,43 | 3.484.876,42 | 5.728,46 | 5.728,46 | 700.097,38 |
| | 280.695,60 | 2.779.279,04 | 228,46 | 228,46 | 779.681,98 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 891 | 2.103.000,00 | 0,00 | 81.252,75 | 2.021.747,25 | 433.254,48 |
| | 263.988,47 | 1.588.492,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263.988,47 | 1.588.492,77 | 0,00 | 0,00 | 263.988,47 |
| | 162.284,16 | 1.324.504,30 | 0,00 | 0,00 | 263.988,47 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 263.988,47 | 1.588.492,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263.988,47 | 1.588.492,77 | 0,00 | 0,00 | 263.988,47 |
| | 162.284,16 | 1.324.504,30 | 0,00 | 0,00 | 263.988,47 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 892 | 635.000,00 | 148.907,64 | 0,00 | 783.907,64 | 25.961,47 |
| | 87.159,09 | 775.623,20 | 0,00 | 17.677,03 | 0,00 |
| | 87.159,09 | 775.623,20 | 0,00 | 17.677,03 | 575.304,96 |
| | 17.878,44 | 182.641,21 | 0,00 | 0,00 | 575.304,96 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 26.947,83 | 302.272,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.947,83 | 302.272,23 | 0,00 | 0,00 | 146.947,83 |
| | 17.878,44 | 155.324,40 | 0,00 | 0,00 | 146.947,83 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 60.211,26 | 473.350,97 | 0,00 | 17.677,03 | 0,00 |
| | 60.211,26 | 473.350,97 | 0,00 | 17.677,03 | 428.357,13 |
| | 0,00 | 27.316,81 | 0,00 | 0,00 | 428.357,13 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 893 | 957.000,00 | 0,00 | 106.480,26 | 850.519,74 | 218.409,40 |
| | 57.735,16 | 632.110,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.735,16 | 632.110,34 | 0,00 | 0,00 | 57.735,16 |
| | 64.600,57 | 574.375,18 | 0,00 | 0,00 | 57.735,16 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 57.735,16 | 632.110,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.735,16 | 632.110,34 | 0,00 | 0,00 | 57.735,16 |
| | 64.600,57 | 574.375,18 | 0,00 | 0,00 | 57.735,16 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 894 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 895 | 960.000,00 | 45.000,00 | 601.000,00 | 404.000,00 | 9.259,67 |
| | 14.372,03 | 424.431,85 | 1.609,30 | 29.691,52 | 13.188,79 |
| | 13.528,81 | 382.022,14 | 0,00 | 470,60 | 32.042,24 |
| | 46.021,95 | 349.515,62 | 0,00 | 6,32 | 45.231,03 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 2.871,00 | 155.616,20 | 0,00 | 5.241,72 | 775,00 |
| | 5.863,00 | 149.599,48 | 0,00 | 0,00 | 6.895,90 |
| | 4.312,50 | 142.703,58 | 0,00 | 0,00 | 7.670,90 |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 00.01.0110.000 Alimentos para Animais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.975,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 1.828,00 | 13.309,95 | 1.609,30 | 1.654,62 | 40,57 |
| | 1.828,00 | 11.621,08 | 0,00 | 6,32 | 1.828,00 |
| | 1.431,12 | 9.793,08 | 0,00 | 6,32 | 1.868,57 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.644,00 | 0,00 | 2.637,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 427,40 | 668,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 427,40 | 668,99 | 0,00 | 0,00 | 427,40 |
| | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 427,40 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 3.069,00 | 22.846,70 | 0,00 | 5.285,00 | 1.500,00 |
| | 2.000,00 | 16.061,70 | 0,00 | 0,00 | 11.111,70 |
| | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 12.611,70 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 685,90 | 103.527,03 | 0,00 | 6.961,00 | 4.688,00 |
| | 2.965,90 | 91.878,03 | 0,00 | 0,00 | 3.593,98 |
| | 37.065,85 | 88.284,05 | 0,00 | 0,00 | 8.281,98 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 4.327,64 | 26.454,95 | 0,00 | 4.142,28 | 5.022,13 |
| | 444,51 | 17.754,82 | 0,00 | 464,28 | 6.828,26 |
| | 2.949,48 | 10.462,28 | 0,00 | 0,00 | 11.850,39 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 1.163,09 | 92.288,03 | 0,00 | 1.779,90 | 1.163,09 |
| | 0,00 | 89.345,04 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| | 263,00 | 88.049,04 | 0,00 | 0,00 | 2.459,09 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 896 | 155.000,00 | 110.000,00 | 130.637,48 | 134.362,52 | 34.602,52 |
| | 16.444,62 | 99.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.444,62 | 99.760,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| | 16.444,62 | 89.230,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 897 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.715,00 |
| | 300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 15,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 300,00 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0110.000 Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 898 | 3.675.749,00 | 1.476.158,05 | 2.500.000,00 | 2.651.907,05 | 290.768,24 |
| | 268.834,91 | 2.366.004,20 | 80,00 | 4.865,39 | 188.978,85 |
| | 227.937,74 | 2.172.861,47 | 0,00 | 701,51 | 380.459,62 |
| | 123.235,23 | 1.791.700,34 | 0,00 | 0,00 | 569.438,47 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 90,49 | 9.091,59 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| | 90,49 | 9.061,59 | 0,00 | 530,00 | 250,49 |
| | 5.263,00 | 8.281,10 | 0,00 | 0,00 | 250,49 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 173.835,86 | 388.499,71 | 0,00 | 0,00 | 106.899,85 |
| | 66.936,01 | 281.599,86 | 0,00 | 0,00 | 47.960,90 |
| | 18.975,11 | 233.638,96 | 0,00 | 0,00 | 154.860,75 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 730,00 | 28.705,60 | 80,00 | 1.018,00 | 6.172,00 |
| | 560,00 | 21.515,60 | 0,00 | 0,00 | 1.758,00 |
| | 5.152,00 | 19.757,60 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.440,95 | 25.583,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.440,95 | 25.583,81 | 0,00 | 0,00 | 1.440,95 |
| | 0,00 | 24.142,86 | 0,00 | 0,00 | 1.440,95 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 54.457,79 | 1.528.282,93 | 0,00 | 0,00 | 41.360,00 |
| | 54.457,79 | 1.486.922,93 | 0,00 | 0,00 | 176.517,79 |
| | 6.954,93 | 1.310.405,14 | 0,00 | 0,00 | 217.877,79 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 2.462,23 | 31.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.462,23 | 31.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.462,23 | 31.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 225,40 | 2.625,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225,40 | 2.797,35 | 0,00 | 171,51 | 396,91 |
| | 397,27 | 2.228,93 | 0,00 | 0,00 | 396,91 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 573,19 | 10.433,00 | 0,00 | 1.637,39 | 0,00 |
| | 573,19 | 8.795,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 573,19 | 8.795,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.000 Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 34.547,00 | 336.268,59 | 0,00 | 1.050,00 | 34.547,00 |
| | 100.719,68 | 300.671,59 | 0,00 | 0,00 | 151.662,58 |
| | 83.457,50 | 149.009,01 | 0,00 | 0,00 | 186.209,58 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 899 | 27.714,00 | 0,00 | 0,00 | 27.714,00 | 3.191,85 |
| | 0,00 | 24.522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.02.0100.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.02.0100.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 900 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 | 513,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 901 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 198,40 |
| | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 172,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 172,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 902 | 3.637,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637,00 | 485,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.02.0100.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00.02.0100.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00.02.0100.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 903 | 1.928,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,00 | 1.928,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 904 | 8.645,00 | 0,00 | 0,00 | 8.645,00 | 405,00 | |
| | | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.240,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.02.0100.00( Vale Transporte | | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.240,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 905 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 43,00 | |
| | | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 906 | 4.812,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 4.812,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0121.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 907 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 908 | 489.000,00 | 0,00 | 30.400,00 | 458.600,00 | 75.780,00 |
| | 57.354,00 | 382.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.354,00 | 382.820,00 | 0,00 | 0,00 | 57.354,00 |
| | 88.122,00 | 325.466,00 | 0,00 | 0,00 | 57.354,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 57.354,00 | 382.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.354,00 | 382.820,00 | 0,00 | 0,00 | 57.354,00 |
| | 88.122,00 | 325.466,00 | 0,00 | 0,00 | 57.354,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 909 | 80.000,00 | 27.153,55 | 0,00 | 107.153,55 | -0,00 |
| | 8.917,10 | 107.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.917,10 | 107.153,55 | 0,00 | 0,00 | 8.917,10 |
| | 0,00 | 98.236,45 | 0,00 | 0,00 | 8.917,10 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 8.917,10 | 107.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.917,10 | 107.153,55 | 0,00 | 0,00 | 8.917,10 |
| | 0,00 | 98.236,45 | 0,00 | 0,00 | 8.917,10 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 910 | 115.600,00 | 0,00 | 25.648,75 | 89.951,25 | 36.055,25 |
| | 15.104,00 | 53.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.104,00 | 53.896,00 | 0,00 | 0,00 | 7.424,00 |
| | 7.680,00 | 46.472,00 | 0,00 | 0,00 | 7.424,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 15.104,00 | 53.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.104,00 | 53.896,00 | 0,00 | 0,00 | 7.424,00 |
| | 7.680,00 | 46.472,00 | 0,00 | 0,00 | 7.424,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 911 | 39.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 29.000,00 | 2.324,79 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0100.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.155,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 912 | 100.000,00 | 0,00 | 81.800,00 | 18.200,00 | 2.866,00 |
| | 298,00 | 23.234,60 | 0,00 | 7.900,60 | 298,00 |
| | 0,00 | 15.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.970,00 | 15.036,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.05.0100.000 Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.05.0100.000 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 298,00 | 8.078,00 | 0,00 | 7.780,00 | 298,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.970,00 | 6.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 9.374.700,00 | 1.807.219,24 | 3.577.219,24 | 7.604.700,00 | 1.146.096,07 |
| | 790.507,38 | 6.518.926,27 | 1.689,30 | 60.322,34 | 202.465,64 |
| | 748.468,99 | 6.275.002,43 | 0,00 | 18.864,14 | 1.395.363,15 |
| | 540.506,97 | 4.860.796,46 | 0,00 | 21,32 | 1.597.828,79 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 99 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 5.697,29 |
| | 55.021,25 | 424.302,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.021,25 | 424.302,71 | 0,00 | 0,00 | 55.021,25 |
| | 46.457,28 | 369.281,46 | 0,00 | 0,00 | 55.021,25 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 55.021,25 | 424.302,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.021,25 | 424.302,71 | 0,00 | 0,00 | 55.021,25 |
| | 46.457,28 | 369.281,46 | 0,00 | 0,00 | 55.021,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 100 | 129.000,00 | 57.319,01 | 0,00 | 186.319,01 | 0,00 |
| | 22.278,44 | 186.319,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.278,44 | 186.319,01 | 0,00 | 0,00 | 100.639,48 |
| | 5.521,40 | 85.679,53 | 0,00 | 0,00 | 100.639,48 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 5.904,18 | 51.009,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.904,18 | 51.009,57 | 0,00 | 0,00 | 5.904,18 |
| | 5.521,40 | 45.105,39 | 0,00 | 0,00 | 5.904,18 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 16.374,26 | 135.309,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.374,26 | 135.309,44 | 0,00 | 0,00 | 94.735,30 |
| | 0,00 | 40.574,14 | 0,00 | 0,00 | 94.735,30 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 101 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 20.691,21 |
| | 26.291,63 | 214.308,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.291,63 | 214.308,79 | 0,00 | 0,00 | 26.291,63 |
| | 26.228,17 | 188.017,16 | 0,00 | 0,00 | 26.291,63 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 26.291,63 | 214.308,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.291,63 | 214.308,79 | 0,00 | 0,00 | 26.291,63 |
| | 26.228,17 | 188.017,16 | 0,00 | 0,00 | 26.291,63 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 102 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 103 | 304.905,00 | 0,00 | 124.764,32 | 180.140,68 | 74.561,83 |
| | 11.757,90 | 106.208,85 | 0,00 | 630,00 | 3.910,93 |
| | 11.951,10 | 101.667,92 | 0,00 | 0,00 | 14.871,66 |
| | 3.713,81 | 86.796,26 | 0,00 | 0,00 | 18.782,59 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.03.0100.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 4.926,70 | 33.363,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.649,10 | 33.363,75 | 0,00 | 0,00 | 8.152,90 |
| | 2.331,30 | 25.210,85 | 0,00 | 0,00 | 8.152,90 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.03.0100.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.03.0100.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 55.238,32 | 0,00 | 0,00 | 3.183,18 |
| | 0,00 | 52.055,14 | 0,00 | 0,00 | 754,76 |
| | 640,50 | 51.300,38 | 0,00 | 0,00 | 3.937,94 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.340,21 | 0,00 | 0,00 | 198,55 |
| | 0,00 | 1.141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.141,66 | 0,00 | 0,00 | 198,55 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.03.0100.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 520,00 | 1.604,01 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| | 520,00 | 974,01 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| | 742,01 | 852,01 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 6.311,20 | 12.183,56 | 0,00 | 0,00 | 529,20 |
| | 5.782,00 | 11.654,36 | 0,00 | 0,00 | 5.782,00 |
| | 0,00 | 5.872,36 | 0,00 | 0,00 | 6.311,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 104 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 9.966,38 |
| | 1.135,90 | 16.033,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.135,90 | 16.033,62 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 1.135,90 | 14.213,62 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 105 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 106 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 26.795,74 |
| | 1.557,23 | 23.234,26 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 1.557,23 | 23.375,77 | 0,00 | 171,51 | 1.250,81 |
| | 4.458,63 | 21.953,45 | 0,00 | 0,00 | 1.250,81 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.03.0100.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 160,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 160,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 270,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.03.0100.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 187,95 | 3.650,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 187,95 | 3.650,55 | 0,00 | 0,00 | 187,95 |
| | 0,00 | 3.462,60 | 0,00 | 0,00 | 187,95 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.03.0100.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 401,40 | 5.414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401,40 | 5.414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401,40 | 5.414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.03.0100.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 659,96 | 5.963,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 659,96 | 6.134,66 | 0,00 | 171,51 | 986,26 |
| | 1.048,54 | 4.976,89 | 0,00 | 0,00 | 986,26 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.03.0100.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 147,92 | 3.439,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 147,92 | 3.439,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 780,39 | 3.439,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.03.0100.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.920,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.03.0100.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0100.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 306,40 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 38,30 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 107 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 17.626,00 |
| | 6.636,00 | 59.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.636,00 | 59.374,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| | 11.998,00 | 52.738,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.636,00 | 59.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.636,00 | 59.374,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| | 11.998,00 | 52.738,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 108 | 10.000,00 | 3.976,55 | 0,00 | 13.976,55 | -0,00 |
| | 1.163,10 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.163,10 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 1.163,10 |
| | 0,00 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 1.163,10 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.163,10 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.163,10 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 1.163,10 |
| | 0,00 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 1.163,10 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 109 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 10.168,00 |
| | 3.840,00 | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.840,00 | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | 1.920,00 | 10.912,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 3.840,00 | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.840,00 | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | 1.920,00 | 10.912,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 110 | 110.000,00 | 0,00 | 36.531,24 | 73.468,76 | 67.589,76 |
| | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.03.0100.000 Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.504.905,00 | 61.295,56 | 271.295,56 | 1.294.905,00 | 233.096,21 |
| | 129.681,45 | 1.068.207,79 | 0,00 | 6.399,00 | 3.910,93 |
| | 129.874,65 | 1.058.069,37 | 0,00 | 171,51 | 209.613,93 |
| | 101.433,19 | 848.283,93 | 0,00 | 0,00 | 213.524,86 |
| Totais do Orgão : | 10.879.605,00 | 1.868.514,80 | 3.848.514,80 | 8.899.605,00 | 1.379.192,28 |
| | 920.188,83 | 7.587.134,06 | 1.689,30 | 66.721,34 | 206.376,57 |
| | 878.343,64 | 7.333.071,80 | 0,00 | 19.035,65 | 1.604.977,08 |
| | 641.940,16 | 5.709.080,39 | 0,00 | 21,32 | 1.811.353,65 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 913 | 2.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543.000,00 | 437.754,49 |
| | 221.022,87 | 2.105.245,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221.022,87 | 2.105.245,51 | 0,00 | 0,00 | 214.033,54 |
| | 230.180,46 | 1.891.211,97 | 0,00 | 0,00 | 214.033,54 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 212.588,97 | 2.033.652,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212.588,97 | 2.033.652,05 | 0,00 | 0,00 | 210.385,78 |
| | 221.746,56 | 1.823.266,27 | 0,00 | 0,00 | 210.385,78 |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 00.01.0310.00( Férias - Abono Constitucional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.389,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0310.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 8.433,90 | 69.204,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.433,90 | 69.204,41 | 0,00 | 0,00 | 3.647,76 |
| | 8.433,90 | 65.556,65 | 0,00 | 0,00 | 3.647,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 914 | 763.000,00 | 0,00 | 0,00 | 763.000,00 | 31.576,46 |
| | 82.467,61 | 731.423,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82.467,61 | 731.423,54 | 0,00 | 0,00 | 552.263,16 |
| | 21.528,93 | 179.160,38 | 0,00 | 0,00 | 552.263,16 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 22.150,68 | 202.863,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.150,68 | 202.863,82 | 0,00 | 0,00 | 23.703,44 |
| | 21.528,93 | 179.160,38 | 0,00 | 0,00 | 23.703,44 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 60.316,93 | 528.559,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.316,93 | 528.559,72 | 0,00 | 0,00 | 528.559,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.559,72 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 915 | 300.000,00 | 156.908,82 | 0,00 | 456.908,82 | 0,00 |
| | 69.607,64 | 456.908,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.607,64 | 456.908,82 | 0,00 | 0,00 | 69.607,64 |
| | 55.308,26 | 387.301,18 | 0,00 | 0,00 | 69.607,64 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 69.607,64 | 456.908,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.607,64 | 456.908,82 | 0,00 | 0,00 | 69.607,64 |
| | 55.308,26 | 387.301,18 | 0,00 | 0,00 | 69.607,64 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 916 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.810,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 917 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 835.945,50 |
| | 0,00 | 544.054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 544.054,50 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 |
| | 12.730,90 | 486.321,16 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 918 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0310.000 Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 919 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 920 | 13.623,00 | 20.000,00 | 0,00 | 33.623,00 | 6.872,12 |
| | 1.843,00 | 30.800,28 | 73,00 | 4.049,40 | 2.552,03 |
| | 1.770,00 | 24.198,85 | 0,00 | 0,00 | 2.074,48 |
| | 6.031,97 | 22.124,37 | 0,00 | 0,00 | 4.626,51 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.304,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.304,48 | 0,00 | 0,00 | 304,48 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304,48 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.203,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.203,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.203,65 | 1.203,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 597,52 | 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0110.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 10.152,80 | 0,00 | 3.976,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.200,00 | 6.176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 1.843,00 | 6.989,80 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| | 1.770,00 | 6.916,80 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| | 2.030,80 | 5.146,80 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.552,03 | 0,00 | 0,00 | 2.552,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 921 | 1.216.433,00 | 514.000,00 | 0,00 | 1.730.433,00 | 514.029,79 |
| | 2.238,00 | 1.222.644,06 | 0,00 | 6.240,85 | 200.665,04 |
| | 65.002,83 | 1.015.738,17 | 0,00 | 0,00 | 126.605,00 |
| | 250.676,68 | 889.133,17 | 0,00 | 0,00 | 327.270,04 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 242.914,27 | 0,00 | 3.681,85 | 4.432,71 |
| | 0,00 | 234.799,71 | 0,00 | 0,00 | 584,28 |
| | 32,00 | 234.215,43 | 0,00 | 0,00 | 5.016,99 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.282,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 00.01.0310.00( Material Farmacológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0310.00( Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21.297,29 | 0,00 | 0,00 | 1.373,60 |
| | 0,00 | 19.923,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.505,90 | 19.923,69 | 0,00 | 0,00 | 1.373,60 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.415,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.415,10 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| | 347,80 | 4.695,10 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 28.913,13 | 0,00 | 0,00 | 2.305,39 |
| | 0,00 | 26.607,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.607,74 | 0,00 | 0,00 | 2.305,39 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 659,23 | 0,00 | 0,00 | 659,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,23 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0310.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35.00.00.00 00.01.0310.00( Material Laboratorial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 121,70 | 0,00 | 0,00 | 121,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,70 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 748.639,02 | 0,00 | 0,00 | 190.921,08 |
| | 62.764,83 | 557.717,94 | 0,00 | 0,00 | 122.062,72 |
| | 246.933,98 | 435.655,22 | 0,00 | 0,00 | 312.983,80 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 2.238,00 | 84.968,91 | 0,00 | 2.559,00 | 783,83 |
| | 2.238,00 | 81.626,08 | 0,00 | 0,00 | 2.238,00 |
| | 1.857,00 | 79.388,08 | 0,00 | 0,00 | 3.021,83 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 83.783,91 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| | 0,00 | 83.716,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 83.716,41 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 922 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 68,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0300.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 923 | 20.811,00 | 0,00 | 20.000,00 | 811,00 | 811,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 924 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,00 | 1.266,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 925 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 926 | 45.070,00 | 35.000,00 | 80.000,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 927 | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 | 2.395,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 928 | 81.943,00 | 0,00 | 75.000,00 | 6.943,00 | 6.943,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 929 | 13.406,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,00 | 1.083,68 |
| | 0,00 | 12.389,37 | 0,00 | 67,05 | 141,32 |
| | 0,00 | 12.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.181,00 | 0,00 | 0,00 | 141,32 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 67,05 | 0,00 | 67,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 930 | 22.975,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 10.975,00 | 7.490,00 |
| | 3.485,00 | 3.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.485,00 | 3.485,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 3.485,00 | 3.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.485,00 | 3.485,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 931 | 20.229,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.229,00 | 9.100,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 932 | 70.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 8.849,10 |
| | 0,00 | 46.150,90 | 0,00 | 0,00 | 10.827,90 |
| | 33.627,02 | 35.323,00 | 0,00 | 0,00 | 35.323,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.150,90 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.05.0300.00( Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 46.150,90 | 0,00 | 0,00 | 10.827,90 |
| | 33.627,02 | 35.323,00 | 0,00 | 0,00 | 35.323,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.150,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 933 | 9.947,00 | 0,00 | 0,00 | 9.947,00 | 9.420,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 934 | 39.883,00 | 0,00 | 35.000,00 | 4.883,00 | 4.883,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0121.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 935 | 11.708,00 | 0,00 | 0,00 | 11.708,00 | 889,67 |
| | 760,13 | 10.818,33 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| | 760,13 | 10.278,33 | 0,00 | 0,00 | 5.653,93 |
| | 4.624,40 | 4.624,40 | 0,00 | 0,00 | 6.193,93 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0121.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.245,20 | 0,00 | 0,00 | 4.048,80 |
| | 4.196,40 | 4.196,40 | 0,00 | 0,00 | 4.048,80 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0121.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 374,05 | 2.187,05 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| | 374,05 | 1.647,05 | 0,00 | 0,00 | 1.219,05 |
| | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 1.759,05 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0121.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 386,08 | 386,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 386,08 | 386,08 | 0,00 | 0,00 | 386,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,08 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 936 | 4.000.000,00 | 0,00 | 320.308,26 | 3.679.691,74 | 1.264.706,82 |
| | 241.663,76 | 2.519.562,32 | 0,00 | 104.577,40 | 231.081,95 |
| | 223.933,70 | 2.186.003,65 | 600,00 | 2.100,68 | 504.524,45 |
| | 209.337,18 | 1.679.378,52 | 0,00 | 0,00 | 735.606,40 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 937 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 938 | 180.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 26.155,73 |
| | 35.000,00 | 290.322,37 | 60,68 | 31.478,10 | 6.079,27 |
| | 38.829,27 | 257.723,21 | 60,68 | 4.958,21 | 10.829,27 |
| | 36.239,05 | 242.268,94 | 60,68 | 333,21 | 16.908,54 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 69.382,37 | 0,00 | 26.804,89 | 6.079,27 |
| | 3.829,27 | 37.623,21 | 0,00 | 1.125,00 | 3.829,27 |
| | 4.739,05 | 32.668,94 | 0,00 | 0,00 | 9.908,54 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 35.000,00 | 214.500,00 | 60,68 | 3.833,21 | 0,00 |
| | 35.000,00 | 214.500,00 | 60,68 | 3.833,21 | 7.000,00 |
| | 31.500,00 | 204.000,00 | 60,68 | 333,21 | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 939 | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 | 386.170,79 | 9.113.829,21 | 2.443.354,86 |
| | 145.599,72 | 6.685.619,78 | 0,00 | 15.145,43 | 97.075,00 |
| | 104.221,60 | 6.578.328,53 | 0,00 | 4.929,18 | 279.138,68 |
| | 102.542,28 | 6.294.260,67 | 0,00 | 0,00 | 376.213,68 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.769.791,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.769.791,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.769.791,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42.262,32 | 0,00 | 10.565,43 | 0,00 |
| | 3.521,88 | 35.218,77 | 0,00 | 3.521,88 | 0,00 |
| | 3.521,88 | 31.696,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 640,00 | 4.473,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 0,00 | 3.833,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 1.430,00 | 3.693,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 5.820,00 | 51.858,57 | 0,00 | 570,00 | 810,00 |
| | 5.070,00 | 50.478,57 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| | 5.930,55 | 45.408,57 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0310.00( Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 4.800,00 | 5.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.800,00 | 5.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.800,00 | 5.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 5.370,45 | 95.676,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.370,45 | 95.676,43 | 0,00 | 0,00 | 5.275,13 |
| | 95,32 | 90.401,30 | 0,00 | 0,00 | 5.275,13 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.792,32 | 32.515,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.792,32 | 32.515,82 | 0,00 | 0,00 | 7.048,04 |
| | 2.065,31 | 25.467,78 | 0,00 | 0,00 | 7.048,04 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.691,57 | 18.969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.691,57 | 18.969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.691,57 | 18.969,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 11.313,24 | 79.402,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.313,24 | 79.402,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.313,24 | 79.402,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.01.0310.000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 19.224,29 | 225.410,05 | 0,00 | 0,00 | 16.960,00 |
| | 19.224,29 | 208.450,05 | 0,00 | 0,00 | 28.283,44 |
| | 24.352,29 | 180.166,61 | 0,00 | 0,00 | 45.243,44 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0310.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.309,33 | 12.903,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.309,33 | 13.660,70 | 0,00 | 757,30 | 2.823,93 |
| | 1.290,96 | 10.079,47 | 0,00 | 0,00 | 2.823,93 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0310.000 Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.61.00.00.00 00.01.0310.000 Serviços de Socorro e Salvamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.190,00 | 8.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 10.040,60 | 0,00 | 2.060,00 | 1.920,00 |
| | 1.400,00 | 6.060,60 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| | 1.760,60 | 3.280,60 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 3.945,43 | 91.264,50 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | 3.945,43 | 91.264,50 | 0,00 | 650,00 | 27.689,00 |
| | 19.846,31 | 62.925,50 | 0,00 | 0,00 | 27.689,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0310.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.840,00 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 6.982,06 | 47.522,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.982,06 | 47.522,41 | 0,00 | 0,00 | 692,07 |
| | 6.953,78 | 46.830,34 | 0,00 | 0,00 | 692,07 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 580,80 | 29.690,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 580,80 | 29.690,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 580,80 | 29.690,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0310.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.698,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.698,70 | 0,00 | 0,00 | 2.221,40 |
| | 2.532,40 | 6.477,30 | 0,00 | 0,00 | 2.221,40 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 81.130,23 | 3.138.314,71 | 0,00 | 0,00 | 76.745,00 |
| | 36.220,23 | 3.061.569,71 | 0,00 | 0,00 | 195.315,67 |
| | 8.347,27 | 2.866.254,04 | 0,00 | 0,00 | 272.060,67 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 940 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.778,34 |
| | 0,00 | 3.520,66 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.221,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 459,00 | 3.221,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 941 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.864,71 |
| | 30,00 | 7.462,59 | 0,00 | 1.327,30 | 0,00 |
| | 30,00 | 6.135,29 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 634,65 | 6.105,29 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 30,00 | 2.299,95 | 0,00 | 1.327,30 | 0,00 |
| | 30,00 | 972,65 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 634,65 | 942,65 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 942 | 443.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 523.000,00 | 64.568,00 |
| | 42.660,00 | 458.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.660,00 | 458.432,00 | 0,00 | 0,00 | 42.660,00 |
| | 122.002,00 | 415.772,00 | 0,00 | 0,00 | 42.660,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 42.660,00 | 458.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.660,00 | 458.432,00 | 0,00 | 0,00 | 42.660,00 |
| | 122.002,00 | 415.772,00 | 0,00 | 0,00 | 42.660,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 943 | 70.000,00 | 17.586,38 | 0,00 | 87.586,38 | 0,00 |
| | 7.288,76 | 87.586,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.288,76 | 87.586,38 | 0,00 | 0,00 | 7.288,76 |
| | 0,00 | 80.297,62 | 0,00 | 0,00 | 7.288,76 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 7.288,76 | 87.586,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.288,76 | 87.586,38 | 0,00 | 0,00 | 7.288,76 |
| | 0,00 | 80.297,62 | 0,00 | 0,00 | 7.288,76 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 944 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 20.736,00 |
| | 14.336,00 | 51.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.336,00 | 51.264,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168,00 |
| | 7.168,00 | 44.096,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 14.336,00 | 51.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.336,00 | 51.264,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168,00 |
| | 7.168,00 | 44.096,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0310.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 945 | 400.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 946 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 51.541,05 |
| | 49.961,43 | 98.458,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49.961,43 | 98.458,95 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| | 49.961,43 | 63.690,38 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0310.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.728,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 49.961,43 | 84.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49.961,43 | 84.730,00 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| | 49.961,43 | 49.961,43 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 947 | 30.000,00 | 450.000,00 | 10.237,46 | 469.762,54 | 292.229,79 |
| | 470,00 | 185.813,95 | 0,00 | 8.281,20 | 4.770,00 |
| | 470,00 | 177.403,95 | 0,00 | 4.641,20 | 899,00 |
| | 164.740,00 | 171.863,75 | 0,00 | 0,00 | 5.669,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.01.0310.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.01.0310.00( Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0310.000 Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.783,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.783,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.783,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0310.000 Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.380,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0310.000 Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 00.01.0310.000 Veiculos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.309 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 134 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 497.720,90 |
| | 0,00 | 2.279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.279,10 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| | 128,00 | 2.195,39 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.023,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.023,10 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| | 0,00 | 1.939,39 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.05.0300.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 18.706.000,00 | 5.003.495,20 | 1.603.716,51 | 22.105.778,69 | 6.709.131,01 |
| | 918.433,92 | 15.568.113,41 | 133,68 | 171.465,73 | 553.732,51 |
| | 959.473,86 | 14.859.544,44 | 660,68 | 16.629,27 | 1.961.359,53 |
| | 1.274.318,19 | 12.881.888,85 | 60,68 | 333,21 | 2.515.092,04 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 4 Gestão SUS | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.141 MANUTENÇÃO GESTÃO SUS | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 96 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 97 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 98 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.739,64 |
| | | 0,00 | 260,36 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 260,36 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| Totais da Unidade : | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.739,64 |
| | | 0,00 | 10.260,36 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.260,36 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.1.107 ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 985 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 111 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 374.963,38 |
| | 123.492,61 | 1.055.036,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 123.492,61 | 1.055.036,62 | 0,00 | 0,00 | 123.492,61 |
| | 119.032,35 | 931.544,01 | 0,00 | 0,00 | 123.492,61 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 123.492,61 | 1.055.036,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 123.492,61 | 1.055.036,62 | 0,00 | 0,00 | 123.492,61 |
| | 119.032,35 | 931.544,01 | 0,00 | 0,00 | 123.492,61 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 112 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 98.224,90 |
| | 37.006,86 | 321.775,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.006,86 | 321.775,10 | 0,00 | 0,00 | 167.637,35 |
| | 10.297,53 | 154.137,75 | 0,00 | 0,00 | 167.637,35 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 9.966,62 | 89.863,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.966,62 | 89.863,93 | 0,00 | 0,00 | 9.966,62 |
| | 10.297,53 | 79.897,31 | 0,00 | 0,00 | 9.966,62 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 27.040,24 | 231.911,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.040,24 | 231.911,17 | 0,00 | 0,00 | 157.670,73 |
| | 0,00 | 74.240,44 | 0,00 | 0,00 | 157.670,73 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 113 | 30.000,00 | 8.446,23 | 0,00 | 38.446,23 | 2.098,07 |
| | 4.316,12 | 36.348,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.316,12 | 36.348,16 | 0,00 | 0,00 | 4.316,12 |
| | 8.446,23 | 32.032,04 | 0,00 | 0,00 | 4.316,12 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.316,12 | 36.348,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.316,12 | 36.348,16 | 0,00 | 0,00 | 4.316,12 |
| | 8.446,23 | 32.032,04 | 0,00 | 0,00 | 4.316,12 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 114 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 115 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 620,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| | 360,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.01.0310.000 Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 116 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 4.462,00 |
| | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.000 Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 117 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 | 4.115,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 118 | 40.613,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.613,00 | 24.433,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 119 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 16.430,00 |
| | 7.105,70 | 43.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.105,70 | 43.570,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| | 7.105,70 | 39.020,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 120 | 10.000,00 | 0,00 | 2.814,48 | 7.185,52 | 6.185,52 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 00.01.0310.00( Serviços Médicos e Odontológicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 121 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 3.194,42 |
| | 4.694,01 | 76.945,58 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | 4.694,01 | 76.797,09 | 0,00 | 171,51 | 3.770,51 |
| | 3.720,51 | 72.855,07 | 0,00 | 0,00 | 3.950,51 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.816,00 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 451,08 | 11.029,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451,08 | 11.029,92 | 0,00 | 0,00 | 451,08 |
| | 0,00 | 10.578,84 | 0,00 | 0,00 | 451,08 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.528,02 | 7.190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.528,02 | 7.190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.528,02 | 7.190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.624,00 | 10.196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.624,00 | 10.367,91 | 0,00 | 171,51 | 3.319,43 |
| | 1.101,58 | 6.876,97 | 0,00 | 0,00 | 3.319,43 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.090,91 | 6.712,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.090,91 | 6.712,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.090,91 | 6.712,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 122 | 41.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 5.880,00 |
| | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.560,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.05.0300.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.560,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 123 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.185,52 |
| | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00.05.0300.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 124 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 125 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 126 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 127 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 128 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 31.565,00 |
| | | 16.590,00 | 148.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.590,00 | 148.435,00 | 0,00 | 0,00 | 16.590,00 |
| | | 29.995,00 | 131.845,00 | 0,00 | 0,00 | 16.590,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 16.590,00 | 148.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.590,00 | 148.435,00 | 0,00 | 0,00 | 16.590,00 |
| | 29.995,00 | 131.845,00 | 0,00 | 0,00 | 16.590,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 129 | 30.000,00 | 2.814,48 | 0,00 | 32.814,48 | 2.085,24 |
| | 2.791,44 | 30.729,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.791,44 | 30.729,24 | 0,00 | 0,00 | 2.791,44 |
| | 0,00 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 2.791,44 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.791,44 | 30.729,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.791,44 | 30.729,24 | 0,00 | 0,00 | 2.791,44 |
| | 0,00 | 27.937,80 | 0,00 | 0,00 | 2.791,44 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 130 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 131 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.696,00 |
| | 2.432,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.432,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| | 1.280,00 | 7.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 2.432,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.432,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| | 1.280,00 | 7.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 132 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 133 | 15.000,00 | 0,00 | 14.446,23 | 553,77 | 553,77 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 181 | 270.000,00 | 32.963,26 | 0,00 | 302.963,26 | 0,00 |
| | 37.879,52 | 302.963,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.879,52 | 302.963,26 | 0,00 | 0,00 | 37.879,52 |
| | 32.859,82 | 265.083,74 | 0,00 | 0,00 | 37.879,52 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 37.879,52 | 302.963,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.879,52 | 302.963,26 | 0,00 | 0,00 | 37.879,52 |
| | 32.859,82 | 265.083,74 | 0,00 | 0,00 | 37.879,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 182 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 183 | 81.000,00 | 9.651,15 | 0,00 | 90.651,15 | 0,00 |
| | 10.132,41 | 90.651,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.132,41 | 90.651,15 | 0,00 | 0,00 | 53.726,30 |
| | 2.717,37 | 36.924,85 | 0,00 | 0,00 | 53.726,30 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.056,43 | 25.250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.056,43 | 25.250,60 | 0,00 | 0,00 | 3.056,43 |
| | 2.717,37 | 22.194,17 | 0,00 | 0,00 | 3.056,43 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 7.075,98 | 65.400,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.075,98 | 65.400,55 | 0,00 | 0,00 | 50.669,87 |
| | 0,00 | 14.730,68 | 0,00 | 0,00 | 50.669,87 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 184 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 384,37 |
| | 325,94 | 4.615,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 325,94 | 4.615,63 | 0,00 | 0,00 | 325,94 |
| | 977,81 | 4.289,69 | 0,00 | 0,00 | 325,94 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 325,94 | 4.615,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 325,94 | 4.615,63 | 0,00 | 0,00 | 325,94 |
| | 977,81 | 4.289,69 | 0,00 | 0,00 | 325,94 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 185 | 10.000,00 | 0,00 | 300,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 186 | 12.000,00 | 0,00 | 11.110,77 | 889,23 | 454,23 |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 187 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 188 | 16.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 189 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 190 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.180,00 |
| | 2.030,20 | 12.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.030,20 | 12.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | 2.030,20 | 11.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 191 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 192 | 10.000,00 | 4.410,77 | 0,00 | 14.410,77 | 2.921,58 |
| | 1.036,58 | 11.489,19 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 1.036,58 | 11.467,10 | 0,00 | 117,91 | 1.624,61 |
| | 1.291,18 | 9.724,58 | 0,00 | 0,00 | 1.764,61 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 137,83 | 2.342,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 137,83 | 2.342,67 | 0,00 | 0,00 | 137,83 |
| | 0,00 | 2.204,84 | 0,00 | 0,00 | 137,83 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 241,12 | 1.838,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 241,12 | 1.838,46 | 0,00 | 0,00 | 711,24 |
| | 255,70 | 1.127,22 | 0,00 | 0,00 | 711,24 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.410,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 657,63 | 5.756,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 657,63 | 5.874,57 | 0,00 | 117,91 | 775,54 |
| | 1.035,48 | 4.981,12 | 0,00 | 0,00 | 775,54 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 193 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 194 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 46.464,00 |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.05.0300.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 195 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 196 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 197 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 60,67 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 198 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 199 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 200 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 12.090,00 |
| | 5.240,00 | 49.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.240,00 | 49.910,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| | 9.070,00 | 45.170,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.240,00 | 49.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.240,00 | 49.910,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| | 9.070,00 | 45.170,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 201 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.750,53 |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |
| | 0,00 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |
| | 0,00 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | | Ordinário |
| 202 | 30.000,00 | 0,00 | 7.614,41 | 22.385,59 | 4.385,59 | |
| | 1.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 203 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 344,00 | |
| | 1.280,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.280,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| | 640,00 | 4.016,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | | Ordinário |
| | 1.280,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.280,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| | 640,00 | 4.016,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | | Ordinário |
| 204 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 205 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 206 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| 135 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 89.181,27 | |
| | 31.856,35 | 272.818,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 31.856,35 | 272.818,73 | 0,00 | 0,00 | 31.856,35 | |
| | 30.777,50 | 240.962,38 | 0,00 | 0,00 | 31.856,35 | |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 31.856,35 | 272.818,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.856,35 | 272.818,73 | 0,00 | 0,00 | 31.856,35 |
| | 30.777,50 | 240.962,38 | 0,00 | 0,00 | 31.856,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 136 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 8.063,31 |
| | 11.100,08 | 100.936,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.100,08 | 100.936,69 | 0,00 | 0,00 | 60.318,49 |
| | 3.126,26 | 40.618,20 | 0,00 | 0,00 | 60.318,49 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.067,36 | 27.828,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.067,36 | 27.828,25 | 0,00 | 0,00 | 3.067,36 |
| | 3.126,26 | 24.760,89 | 0,00 | 0,00 | 3.067,36 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 8.032,72 | 73.108,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.032,72 | 73.108,44 | 0,00 | 0,00 | 57.251,13 |
| | 0,00 | 15.857,31 | 0,00 | 0,00 | 57.251,13 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 137 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 11.801,92 |
| | 6.485,76 | 64.198,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.485,76 | 64.198,08 | 0,00 | 0,00 | 6.485,76 |
| | 8.300,82 | 57.712,32 | 0,00 | 0,00 | 6.485,76 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.485,76 | 64.198,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.485,76 | 64.198,08 | 0,00 | 0,00 | 6.485,76 |
| | 8.300,82 | 57.712,32 | 0,00 | 0,00 | 6.485,76 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 138 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 139 | 10.000,00 | 0,00 | 2.249,47 | 7.750,53 | 7.750,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 140 | 40.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 141 | 7.523,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,00 | 7.523,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 142 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.470,00 |
| | 2.233,22 | 13.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.233,22 | 13.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| | 2.233,22 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 143 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 144 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 2.116,09 |
| | 903,36 | 127.883,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 903,36 | 127.883,91 | 0,00 | 0,00 | 852,27 |
| | 927,28 | 127.031,64 | 0,00 | 0,00 | 852,27 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 137,83 | 2.342,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 137,83 | 2.342,67 | 0,00 | 0,00 | 137,83 |
| | 0,00 | 2.204,84 | 0,00 | 0,00 | 137,83 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 249,49 | 249,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 249,49 | 249,49 | 0,00 | 0,00 | 249,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,49 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 169,00 | 1.116,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 169,00 | 1.116,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 169,00 | 1.116,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 347,04 | 3.899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 347,04 | 3.899,62 | 0,00 | 0,00 | 464,95 |
| | 758,28 | 3.434,67 | 0,00 | 0,00 | 464,95 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 145 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 146 | 41.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 147 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 148 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 149 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 150 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 151 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 152 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 9.349,00 |
| | 5.214,00 | 46.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.214,00 | 46.651,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 |
| | 9.427,00 | 41.437,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.214,00 | 46.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.214,00 | 46.651,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 |
| | 9.427,00 | 41.437,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 153 | 8.000,00 | 2.249,47 | 0,00 | 10.249,47 | 0,00 |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |
| | 0,00 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |
| | 0,00 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 154 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 155 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 156 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 157 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 158 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 137.016,52 |
| | 38.194,95 | 372.983,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38.194,95 | 372.983,48 | 0,00 | 0,00 | 39.824,46 |
| | 37.101,08 | 333.159,02 | 0,00 | 0,00 | 39.824,46 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 38.194,95 | 372.983,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38.194,95 | 372.983,48 | 0,00 | 0,00 | 39.824,46 |
| | 37.101,08 | 333.159,02 | 0,00 | 0,00 | 39.824,46 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 159 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 31.496,61 |
| | 13.153,27 | 128.503,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.153,27 | 128.503,39 | 0,00 | 0,00 | 74.430,95 |
| | 3.392,30 | 54.072,44 | 0,00 | 0,00 | 74.430,95 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.444,73 | 35.754,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.444,73 | 35.754,38 | 0,00 | 0,00 | 3.444,73 |
| | 3.392,30 | 32.309,65 | 0,00 | 0,00 | 3.444,73 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 9.708,54 | 92.749,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.708,54 | 92.749,01 | 0,00 | 0,00 | 70.986,22 |
| | 0,00 | 21.762,79 | 0,00 | 0,00 | 70.986,22 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 160 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 36.145,70 |
| | 4.864,21 | 63.854,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.864,21 | 63.854,30 | 0,00 | 0,00 | 4.864,21 |
| | 5.302,75 | 58.990,09 | 0,00 | 0,00 | 4.864,21 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 4.864,21 | 63.854,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.864,21 | 63.854,30 | 0,00 | 0,00 | 4.864,21 |
| | 5.302,75 | 58.990,09 | 0,00 | 0,00 | 4.864,21 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 161 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.370,49 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 162 | 13.000,00 | 0,00 | 4.908,32 | 8.091,68 | 8.091,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 163 | 71.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 164 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 947,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 165 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.030,00 |
| | 3.045,30 | 18.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.045,30 | 18.970,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | 3.045,30 | 17.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 166 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 167 | 100.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 7.867,35 |
| | 1.121,30 | 44.132,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.121,30 | 44.132,65 | 0,00 | 0,00 | 2.289,52 |
| | 1.077,71 | 41.843,13 | 0,00 | 0,00 | 2.289,52 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 200,48 | 3.407,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 200,48 | 3.407,52 | 0,00 | 0,00 | 200,48 |
| | 0,00 | 3.207,04 | 0,00 | 0,00 | 200,48 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 561,17 | 5.556,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 561,17 | 5.556,06 | 0,00 | 0,00 | 1.729,39 |
| | 597,06 | 3.826,67 | 0,00 | 0,00 | 1.729,39 |

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 583,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 583,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 583,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | | 359,65 | 3.129,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 359,65 | 3.129,53 | 0,00 | 0,00 | 359,65 |
| | | 352,65 | 2.769,88 | 0,00 | 0,00 | 359,65 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 128,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 168 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 169 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 10.757,13 |
| | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 170 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 171 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 172 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 173 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 1.065,21 |
| | 11.500,00 | 46.934,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.500,00 | 46.934,79 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 174 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 175 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 18.385,00 |
| | 7.110,00 | 63.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.110,00 | 63.615,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| | 12.855,00 | 56.505,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 7.110,00 | 63.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.110,00 | 63.615,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| | 12.855,00 | 56.505,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 176 | 10.000,00 | 4.908,32 | 0,00 | 14.908,32 | 0,00 |
| | 1.240,64 | 14.908,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.240,64 | 14.908,32 | 0,00 | 0,00 | 1.240,64 |
| | 0,00 | 13.667,68 | 0,00 | 0,00 | 1.240,64 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.240,64 | 14.908,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.240,64 | 14.908,32 | 0,00 | 0,00 | 1.240,64 |
| | 0,00 | 13.667,68 | 0,00 | 0,00 | 1.240,64 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 177 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 178 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 564,00 |
| | 512,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 512,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 179 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 180 | 5.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 4.964,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 00.01.0310.00( Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 207 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 132.030,32 |
| | 22.916,41 | 242.969,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.916,41 | 242.969,68 | 0,00 | 0,00 | 22.916,41 |
| | 28.155,42 | 220.053,27 | 0,00 | 0,00 | 22.916,41 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 22.916,41 | 242.969,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.916,41 | 242.969,68 | 0,00 | 0,00 | 22.916,41 |
| | 28.155,42 | 220.053,27 | 0,00 | 0,00 | 22.916,41 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 208 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 37.803,28 |
| | 6.855,49 | 75.196,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.855,49 | 75.196,72 | 0,00 | 0,00 | 44.300,82 |
| | 2.355,22 | 30.895,90 | 0,00 | 0,00 | 44.300,82 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.795,39 | 21.229,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.795,39 | 21.229,18 | 0,00 | 0,00 | 1.795,39 |
| | 2.355,22 | 19.433,79 | 0,00 | 0,00 | 1.795,39 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 5.060,10 | 53.967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.060,10 | 53.967,54 | 0,00 | 0,00 | 42.505,43 |
| | 0,00 | 11.462,11 | 0,00 | 0,00 | 42.505,43 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 209 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.672,57 |
| | 220,01 | 11.327,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 220,01 | 11.327,43 | 0,00 | 0,00 | 220,01 |
| | 1.284,94 | 11.107,42 | 0,00 | 0,00 | 220,01 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 220,01 | 11.327,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 220,01 | 11.327,43 | 0,00 | 0,00 | 220,01 |
| | 1.284,94 | 11.107,42 | 0,00 | 0,00 | 220,01 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 210 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 211 | 20.000,00 | 0,00 | 16.181,24 | 3.818,76 | 3.226,76 |
| | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 212 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 4.685,50 |
| | 0,00 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 213 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.240,00 |
| | 2.436,24 | 14.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.436,24 | 14.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | 2.436,24 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 215 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 11.557,60 |
| | 1.052,40 | 63.442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.052,40 | 63.956,92 | 0,00 | 514,52 | 1.780,87 |
| | 1.055,43 | 61.661,53 | 0,00 | 0,00 | 1.780,87 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 150,36 | 2.555,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,36 | 2.555,64 | 0,00 | 0,00 | 150,36 |
| | 0,00 | 2.405,28 | 0,00 | 0,00 | 150,36 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 129,06 | 1.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 129,06 | 1.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 129,06 | 1.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 772,98 | 6.613,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 772,98 | 7.128,28 | 0,00 | 514,52 | 1.630,51 |
| | 926,37 | 4.983,25 | 0,00 | 0,00 | 1.630,51 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 216 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 217 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 218 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 219 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 74.922,97 |
| | 0,00 | 57.077,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 57.077,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.152,00 | 57.077,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.05.0300.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.152,00 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 220 | 41.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 221 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 222 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 223 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 20.608,00 |
| | 5.688,00 | 50.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.688,00 | 50.892,00 | 0,00 | 0,00 | 5.688,00 |
| | 10.284,00 | 45.204,00 | 0,00 | 0,00 | 5.688,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.688,00 | 50.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.688,00 | 50.892,00 | 0,00 | 0,00 | 5.688,00 |
| | 10.284,00 | 45.204,00 | 0,00 | 0,00 | 5.688,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 224 | 10.000,00 | 1.181,24 | 0,00 | 11.181,24 | 0,00 |
| | 930,48 | 11.181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 930,48 | 11.181,24 | 0,00 | 0,00 | 930,48 |
| | 0,00 | 10.250,76 | 0,00 | 0,00 | 930,48 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 930,48 | 11.181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 930,48 | 11.181,24 | 0,00 | 0,00 | 930,48 |
| | 0,00 | 10.250,76 | 0,00 | 0,00 | 930,48 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 225 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 226 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 6.736,00 |
| | 1.912,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.912,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| | 1.016,00 | 6.368,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.912,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.912,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| | 1.016,00 | 6.368,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 227 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 228 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 229 | 271.000,00 | 424.661,40 | 0,00 | 695.661,40 | 10.084,60 |
| | 0,00 | 685.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 685.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.906,29 | 685.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 685.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 685.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.906,29 | 685.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 230 | 90.000,00 | 142.565,20 | 0,00 | 232.565,20 | 15.491,63 |
| | 0,00 | 217.073,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 217.073,57 | 0,00 | 0,00 | 97.413,38 |
| | 7.122,79 | 119.660,19 | 0,00 | 0,00 | 97.413,38 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 61.413,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.413,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.122,79 | 61.413,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 155.659,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 155.659,91 | 0,00 | 0,00 | 97.413,38 |
| | 0,00 | 58.246,53 | 0,00 | 0,00 | 97.413,38 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 231 | 14.000,00 | 36.264,47 | 0,00 | 50.264,47 | 0,00 |
| | 7.425,93 | 50.264,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.425,93 | 50.264,47 | 0,00 | 0,00 | 7.425,93 |
| | 3.128,65 | 42.838,54 | 0,00 | 0,00 | 7.425,93 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.425,93 | 50.264,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.425,93 | 50.264,47 | 0,00 | 0,00 | 7.425,93 |
| | 3.128,65 | 42.838,54 | 0,00 | 0,00 | 7.425,93 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 232 | 5.000,00 | 0,00 | 3.920,34 | 1.079,66 | 1.079,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 233 | 20.000,00 | 0,00 | 7.563,85 | 12.436,15 | 1.041,15 |
| | 0,00 | 11.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.695,00 | 11.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.695,00 | 3.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 234 | 40.000,00 | 0,00 | 25.937,85 | 14.062,15 | 8.138,15 |
| | 1.650,00 | 5.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | 0,00 | 4.274,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 5.134,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.484,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 235 | 300.000,00 | 0,00 | 272.281,21 | 27.718,79 | 21.940,39 |
| | 3.593,40 | 5.778,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.593,40 | 5.778,40 | 0,00 | 0,00 | 5.778,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.778,40 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.05.0300.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 3.593,40 | 3.593,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.593,40 | 3.593,40 | 0,00 | 0,00 | 3.593,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.593,40 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 236 | 25.417,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.417,00 | 10.417,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 237 | 1.221,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 238 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 60,40 |
| | 8.000,00 | 35.939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.000,00 | 35.939,60 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| | 8.000,00 | 30.089,60 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 239 | 25.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 634,93 |
| | 500,00 | 30.100,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 500,00 | 30.100,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 3.200,00 | 30.100,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 500,00 | 28.600,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 500,00 | 28.600,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 1.700,00 | 28.600,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0310.00( Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 240 | 50.000,00 | 37.363,85 | 0,00 | 87.363,85 | 20.369,69 |
| | 1.822,36 | 66.994,16 | 0,00 | 0,00 | 402,29 |
| | 1.822,36 | 66.591,87 | 0,00 | 0,00 | 6.623,75 |
| | 5.907,18 | 59.968,12 | 0,00 | 0,00 | 7.026,04 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 563,85 | 9.074,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 563,85 | 9.074,70 | 0,00 | 0,00 | 563,85 |
| | 0,00 | 8.510,85 | 0,00 | 0,00 | 563,85 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.306,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.306,44 | 0,00 | 0,00 | 3.776,24 |
| | 1.498,03 | 18.530,20 | 0,00 | 0,00 | 3.776,24 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.258,51 | 9.334,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.258,51 | 9.334,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.258,51 | 9.334,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 26.018,24 | 0,00 | 0,00 | 402,29 |
| | 0,00 | 25.615,95 | 0,00 | 0,00 | 2.283,66 |
| | 3.150,64 | 23.332,29 | 0,00 | 0,00 | 2.685,95 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 241 | 48.000,00 | 0,00 | 29.889,03 | 18.110,97 | 18.110,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 242 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 243 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 244 | 41.000,00 | 0,00 | 7.411,23 | 33.588,77 | 19.508,77 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 245 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 246 | 206.391,00 | 1.979.860,84 | 163.718,51 | 2.022.533,33 | 434.689,33 |
| | 1.198.656,08 | 1.587.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.198.656,08 | 1.587.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.201.984,08 | 1.587.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 358.083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.02.0300.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.328,00 | 6.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 1.198.656,08 | 1.223.104,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.198.656,08 | 1.223.104,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.198.656,08 | 1.223.104,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 247 | 51.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 91.000,00 | 18.670,00 |
| | 21.330,00 | 72.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.330,00 | 72.330,00 | 0,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 21.330,00 | 72.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.330,00 | 72.330,00 | 0,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.330,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 248 | 15.000,00 | 19.551,00 | 0,00 | 34.551,00 | 0,00 |
| | 3.489,30 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.489,30 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489,30 |
| | 0,00 | 31.061,70 | 0,00 | 0,00 | 3.489,30 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 3.489,30 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.489,30 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489,30 |
| | 0,00 | 31.061,70 | 0,00 | 0,00 | 3.489,30 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 249 | 10.000,00 | 0,00 | 9.921,35 | 78,65 | 78,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 250 | 9.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 6.200,00 | 1.800,00 |
| | 1.280,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.280,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 640,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.280,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.280,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 640,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 251 | 10.000,00 | 0,00 | 9.862,55 | 137,45 | 137,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 252 | 10.000,00 | 0,00 | 9.800,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 298 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 299 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 300 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 302 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 303 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 304 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 305 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.691,00 |
| | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,00 |
| | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,00 |
| | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 306 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 307 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 308 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 128,01 |
| | 1.259,66 | 9.871,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.259,66 | 9.989,90 | 0,00 | 117,91 | 2.857,73 |
| | 1.294,10 | 7.014,26 | 0,00 | 0,00 | 2.857,73 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 446,80 | 4.272,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 446,80 | 4.272,33 | 0,00 | 0,00 | 1.326,55 |
| | 421,78 | 2.945,78 | 0,00 | 0,00 | 1.326,55 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 343,30 | 651,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 343,30 | 651,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 343,30 | 651,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 469,56 | 4.947,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 469,56 | 5.065,83 | 0,00 | 117,91 | 1.531,18 |
| | 529,02 | 3.416,74 | 0,00 | 0,00 | 1.531,18 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 309 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 310 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 311 | 45.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 312 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 313 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 314 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 315 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 132.766,42 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 316 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 38.645,75 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 317 | 32.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 318 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 319 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 320 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 321 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 322 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 323 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 253 | 100.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 254 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 255 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 256 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 257 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 258 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.245,00 |
| | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 259 | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 260 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 261 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 262 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.150,02 |
| | 447,14 | 3.849,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 447,14 | 3.967,89 | 0,00 | 117,91 | 493,26 |
| | 721,15 | 3.356,72 | 0,00 | 0,00 | 493,26 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 134,14 | 687,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 134,14 | 687,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 134,14 | 687,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 313,00 | 3.162,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 313,00 | 3.280,74 | 0,00 | 117,91 | 493,26 |
| | 587,01 | 2.669,57 | 0,00 | 0,00 | 493,26 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 263 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 264 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 265 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 266 | 95.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 267 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 268 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 269 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 270 | 26.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 271 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 272 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 273 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 274 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 275 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 276 | 326.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 246.000,00 | 158.699,32 |
| | 87.300,68 | 87.300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87.300,68 | 87.300,68 | 0,00 | 0,00 | 87.300,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.300,68 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 87.300,68 | 87.300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87.300,68 | 87.300,68 | 0,00 | 0,00 | 87.300,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.300,68 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 277 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 70.536,65 |
| | 27.463,35 | 27.463,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.463,35 | 27.463,35 | 0,00 | 0,00 | 27.463,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.463,35 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 7.578,12 | 7.578,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.578,12 | 7.578,12 | 0,00 | 0,00 | 7.578,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.578,12 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 19.885,23 | 19.885,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.885,23 | 19.885,23 | 0,00 | 0,00 | 19.885,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.885,23 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 278 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 279 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 280 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.700,40 |
| | 0,00 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 143,90 |
| | 0,00 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 155,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,60 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 155,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 143,90 | 0,00 | 0,00 | 143,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 281 | 22.678,00 | 0,00 | 0,00 | 22.678,00 | 22.678,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 282 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 283 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 284 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.817,51 |
| | 521,54 | 2.182,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 521,54 | 2.300,40 | 0,00 | 117,91 | 493,65 |
| | 588,60 | 1.688,84 | 0,00 | 0,00 | 493,65 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 257,83 | 513,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 257,83 | 513,74 | 0,00 | 0,00 | 257,83 |
| | 206,98 | 255,91 | 0,00 | 0,00 | 257,83 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 145,80 | 607,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 145,80 | 607,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 145,80 | 607,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0310.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117,91 | 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 117,91 | 943,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117,91 | 1.061,19 | 0,00 | 117,91 | 235,82 |
| | 117,91 | 707,46 | 0,00 | 0,00 | 235,82 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 285 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 286 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 287 | 81.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 288 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 289 | 110.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 290 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 291 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 292 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 28.780,89 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 293 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 294 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 295 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 296 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 297 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 347 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 348 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 349 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 350 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 351 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 352 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 353 | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 354 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 355 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 356 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 357 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.342,82 |
| | 679,39 | 6.657,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 679,39 | 6.775,09 | 0,00 | 117,91 | 1.464,29 |
| | 734,15 | 5.192,89 | 0,00 | 0,00 | 1.464,29 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 323,41 | 2.767,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323,41 | 2.767,61 | 0,00 | 0,00 | 859,65 |
| | 251,41 | 1.907,96 | 0,00 | 0,00 | 859,65 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 62,54 | 1.079,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 1.079,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 1.079,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 293,44 | 2.810,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 293,44 | 2.928,44 | 0,00 | 117,91 | 604,64 |
| | 420,20 | 2.205,89 | 0,00 | 0,00 | 604,64 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 358 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 359 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 360 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 361 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 362 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 363 | 45.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 364 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 26.786,00 |
| | 5.214,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.214,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 5.214,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.214,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 365 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 366 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 367 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 368 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 369 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 324 | 220.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 325 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 326 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 327 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 328 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 329 | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 330 | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 331 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 332 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 333 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.667,12 |
| | 442,29 | 4.332,88 | 0,00 | 0,00 | 180,35 |
| | 442,29 | 4.270,44 | 0,00 | 117,91 | 905,04 |
| | 605,85 | 3.247,49 | 0,00 | 0,00 | 1.085,39 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 442,29 | 4.053,75 | 0,00 | 0,00 | 180,35 |
| | 442,29 | 3.991,31 | 0,00 | 117,91 | 905,04 |
| | 365,85 | 2.968,36 | 0,00 | 0,00 | 1.085,39 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 334 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 335 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 336 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 337 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 338 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 339 | 41.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 340 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 341 | 46.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | 12.010,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 342 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 343 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.000( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 344 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.000( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 345 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 346 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 12.368.905,00 | 2.924.591,68 | 2.231.730,84 | 13.061.765,84 | 4.707.715,63 |
| | 1.812.934,86 | 8.354.225,14 | 0,00 | 174,93 | 4.825,04 |
| | 1.812.199,86 | 8.350.653,59 | 0,00 | 1.428,42 | 1.046.928,98 |
| | 1.722.833,01 | 7.302.331,12 | 0,00 | 34,93 | 1.051.754,02 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.178 BLOCO MAC - SAMU | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 401 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 231.919,50 |
| | 0,00 | 680.080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 680.080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.564,50 | 680.080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 402 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 82.729,00 |
| | 21.919,00 | 197.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.919,00 | 197.271,00 | 0,00 | 0,00 | 21.919,00 |
| | 21.919,00 | 175.352,00 | 0,00 | 0,00 | 21.919,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 372 | 300.000,00 | 78.724,04 | 0,00 | 378.724,04 | -0,00 |
| | 41.598,07 | 378.724,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.598,07 | 378.724,04 | 0,00 | 0,00 | 41.598,07 |
| | 42.810,14 | 337.125,97 | 0,00 | 0,00 | 41.598,07 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 41.598,07 | 378.724,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.598,07 | 378.724,04 | 0,00 | 0,00 | 41.598,07 |
| | 42.810,14 | 337.125,97 | 0,00 | 0,00 | 41.598,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 373 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 374 | 90.000,00 | 23.035,82 | 0,00 | 113.035,82 | 0,00 |
| | 12.518,52 | 113.035,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.518,52 | 113.035,82 | 0,00 | 0,00 | 67.178,76 |
| | 3.424,80 | 45.857,06 | 0,00 | 0,00 | 67.178,76 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 3.341,17 | 31.578,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.341,17 | 31.578,08 | 0,00 | 0,00 | 3.341,17 |
| | 3.424,80 | 28.236,91 | 0,00 | 0,00 | 3.341,17 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 9.177,35 | 81.457,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.177,35 | 81.457,74 | 0,00 | 0,00 | 63.837,59 |
| | 0,00 | 17.620,15 | 0,00 | 0,00 | 63.837,59 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 375 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.499,23 |
| | 166,72 | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 166,72 | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 166,72 |
| | 0,00 | 2.334,05 | 0,00 | 0,00 | 166,72 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 166,72 | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 166,72 | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 166,72 |
| | 0,00 | 2.334,05 | 0,00 | 0,00 | 166,72 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 376 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 377 | 147.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 8.289,19 |
| | 0,00 | 148.710,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 148.710,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.938,80 | 148.710,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 378 | 280.000,00 | 0,00 | 94.542,89 | 185.457,11 | 5.247,04 |
| | 47.940,20 | 180.326,57 | 0,00 | 116,50 | 8.289,20 |
| | 73.610,30 | 171.920,87 | 0,00 | 0,00 | 100.958,82 |
| | 22.815,50 | 70.962,05 | 0,00 | 0,00 | 109.248,02 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 43.633,50 | 154.298,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.852,90 | 154.298,77 | 0,00 | 0,00 | 93.201,42 |
| | 22.314,70 | 61.097,35 | 0,00 | 0,00 | 93.201,42 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.798,40 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| | 0,00 | 3.878,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.878,40 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0310.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,80 | 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 2.314,00 | 5.794,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,00 |
| | 3.360,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 5.674,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 1.992,70 | 8.529,10 | 0,00 | 116,50 | 2.055,20 |
| | 4.397,40 | 6.357,40 | 0,00 | 0,00 | 4.397,40 |
| | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 6.452,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 379 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.941,00 |
| | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.059,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.059,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 380 | 7.686,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 | 7.686,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 381 | 35.542,00 | 0,00 | 0,00 | 35.542,00 | 5.674,25 |
| | 29.867,75 | 29.867,75 | 0,00 | 0,00 | 1.938,50 |
| | 27.929,25 | 27.929,25 | 0,00 | 0,00 | 27.929,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.867,75 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 19.945,75 | 19.945,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.945,75 | 19.945,75 | 0,00 | 0,00 | 19.945,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.945,75 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 9.922,00 | 9.922,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938,50 |
| | 7.983,50 | 7.983,50 | 0,00 | 0,00 | 7.983,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.922,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 382 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 383 | 280.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 215.000,00 | 120.942,00 |
| | 7.677,80 | 94.058,00 | 0,00 | 0,00 | 7.677,80 |
| | 0,00 | 86.380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.680,80 | 86.380,20 | 0,00 | 0,00 | 7.677,80 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.05.0300.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.05.0300.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 4.048,80 | 90.429,00 | 0,00 | 0,00 | 4.048,80 |
| | 0,00 | 86.380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.680,80 | 86.380,20 | 0,00 | 0,00 | 4.048,80 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0300.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 3.237,00 | 3.237,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 384 | 115.000,00 | 0,00 | 42.810,14 | 72.189,86 | 58.139,86 |
| | 2.233,22 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.233,22 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| | 2.233,22 | 12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 385 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 386 | 3.000.000,00 | 1.298.038,17 | 256.519,84 | 4.041.518,33 | 605.867,95 |
| | 152.927,83 | 3.465.640,73 | 0,00 | 29.990,35 | 28.485,88 |
| | 153.627,83 | 3.437.154,85 | 0,00 | 29.990,35 | 335.302,12 |
| | 125.430,84 | 3.071.862,38 | 0,00 | 0,00 | 363.788,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.104.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.769,33 | 0,00 | 0,00 | 1.769,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,33 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 162,89 | 3.110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 162,89 | 3.110,61 | 0,00 | 0,00 | 162,89 |
| | 0,00 | 2.947,72 | 0,00 | 0,00 | 162,89 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.016,03 | 9.171,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.016,03 | 9.171,34 | 0,00 | 0,00 | 2.793,64 |
| | 884,97 | 6.377,70 | 0,00 | 0,00 | 2.793,64 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | | 110,94 | 682,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110,94 | 682,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110,94 | 682,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 384,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 151.637,97 | 1.342.544,40 | 0,00 | 29.990,35 | 26.716,55 |
| | | 152.337,97 | 1.315.827,85 | 0,00 | 29.990,35 | 332.345,59 |
| | | 124.050,93 | 953.491,91 | 0,00 | 0,00 | 359.062,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 387 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 388 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 389 | 280.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 49.926,59 |
| | | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 89.903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00.05.0300.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 390 | 75.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 391 | 850.000,00 | 0,00 | 282.010,19 | 567.989,81 | 481.084,39 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 392 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.990,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.990,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 393 | 10.000,00 | 2.113,01 | 0,00 | 12.113,01 | 0,00 |
| | 1.008,02 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.008,02 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 1.008,02 |
| | 0,00 | 11.104,99 | 0,00 | 0,00 | 1.008,02 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.008,02 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.008,02 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 1.008,02 |
| | 0,00 | 11.104,99 | 0,00 | 0,00 | 1.008,02 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 394 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 1.960,00 |
| | 768,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | 384,00 | 2.256,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| | 384,00 | 2.256,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 395 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 396 | 13.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.175 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 370 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 2.247.284,62 |
| | 724.470,16 | 5.452.715,38 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 724.470,16 | 5.440.715,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 724.470,16 | 5.440.715,38 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.176 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 371 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 155.024,20 |
| | 76.997,58 | 769.975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.997,58 | 769.975,80 | 0,00 | 0,00 | 76.997,58 |
| | 76.997,58 | 692.978,22 | 0,00 | 0,00 | 76.997,58 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.177 BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 397 | 240.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 398 | 396.000,00 | 122.086,25 | 0,00 | 518.086,25 | 7.223,75 |
| | 33.086,25 | 510.862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33.086,25 | 510.862,50 | 0,00 | 0,00 | 53.086,25 |
| | 53.086,25 | 457.776,25 | 0,00 | 0,00 | 53.086,25 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.179 BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 399 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 400 | 835.000,00 | 389.793,94 | 0,00 | 1.224.793,94 | 2.700,39 |
| | 109.793,94 | 1.222.093,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 109.793,94 | 1.222.093,55 | 0,00 | 0,00 | 124.793,94 |
| | 124.793,94 | 1.097.299,61 | 0,00 | 0,00 | 124.793,94 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 404 | 190.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 405 | 384.000,00 | 105.130,00 | 0,00 | 489.130,00 | 1.341,06 |
| | 32.130,00 | 487.788,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.130,00 | 487.788,94 | 0,00 | 0,00 | 72.130,00 |
| | 52.130,00 | 415.658,94 | 0,00 | 0,00 | 72.130,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 405 | 384.000,00 | 105.130,00 | 0,00 | 489.130,00 | 1.341,06 |
| | 32.130,00 | 487.788,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.130,00 | 487.788,94 | 0,00 | 0,00 | 72.130,00 |
| | 52.130,00 | 415.658,94 | 0,00 | 0,00 | 72.130,00 |
| Totais da Unidade : | 17.887.828,00 | 2.028.921,23 | 1.035.883,06 | 18.880.866,17 | 4.934.480,02 |
| | 1.295.103,06 | 13.976.493,00 | 0,00 | 30.106,85 | 58.391,38 |
| | 1.311.856,86 | 13.917.985,12 | 0,00 | 29.990,35 | 924.882,53 |
| | 1.373.728,53 | 12.963.112,24 | 0,00 | 0,00 | 983.273,91 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 406 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.829,60 |
| | 2.235,20 | 10.170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.643,20 | 10.170,40 | 0,00 | 0,00 | 6.019,20 |
| | 3.151,20 | 4.151,20 | 0,00 | 0,00 | 6.019,20 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 2.235,20 | 7.670,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.643,20 | 7.670,40 | 0,00 | 0,00 | 6.019,20 |
| | 1.651,20 | 1.651,20 | 0,00 | 0,00 | 6.019,20 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 407 | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 29.671,32 |
| | 450,00 | 6.309,18 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | 450,00 | 5.328,68 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 466,28 | 4.878,68 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 466,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 466,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466,28 | 466,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 00.05.0300.00( Material Odontológico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,50 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 408 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 35.832,30 |
| | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 167,70 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 167,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 409 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.657,84 |
| | 520,00 | 2.342,16 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| | 520,00 | 2.333,79 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | 0,00 | 1.813,79 | 0,00 | 0,00 | 528,37 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 410 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0310.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 411 | 65.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 38.574,89 |
| | 0,00 | 6.501,71 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.425,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.762,60 | 6.425,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 00.05.0300.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0300.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.069,00 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.762,60 | 1.992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 412 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 413 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 414 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 857 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 31.695,32 |
| | 16.419,54 | 138.304,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.419,54 | 138.304,68 | 0,00 | 0,00 | 16.911,03 |
| | 18.348,19 | 121.393,65 | 0,00 | 0,00 | 16.911,03 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 15.017,43 | 116.183,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.017,43 | 116.183,91 | 0,00 | 0,00 | 15.017,43 |
| | 16.946,08 | 101.166,48 | 0,00 | 0,00 | 15.017,43 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0310.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 1.402,11 | 22.120,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.402,11 | 22.120,77 | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 |
| | 1.402,11 | 20.227,17 | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 858 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 11.300,97 |
| | 4.968,57 | 39.699,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.968,57 | 39.699,03 | 0,00 | 0,00 | 29.826,41 |
| | 1.610,73 | 9.872,62 | 0,00 | 0,00 | 29.826,41 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.401,84 | 11.274,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.401,84 | 11.274,46 | 0,00 | 0,00 | 1.401,84 |
| | 1.610,73 | 9.872,62 | 0,00 | 0,00 | 1.401,84 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 3.566,73 | 28.424,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.566,73 | 28.424,57 | 0,00 | 0,00 | 28.424,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.424,57 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 859 | 8.000,00 | 8.413,02 | 0,00 | 16.413,02 | 0,00 |
| | 2.505,70 | 16.413,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.505,70 | 16.413,02 | 0,00 | 0,00 | 2.505,70 |
| | 3.188,09 | 13.907,32 | 0,00 | 0,00 | 2.505,70 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 2.505,70 | 16.413,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.505,70 | 16.413,02 | 0,00 | 0,00 | 2.505,70 |
| | 3.188,09 | 13.907,32 | 0,00 | 0,00 | 2.505,70 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 860 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 861 | 30.000,00 | 0,00 | 8.413,02 | 21.586,98 | 9.635,06 |
| | 821,20 | 16.111,21 | 0,00 | 4.159,29 | 0,00 |
| | 1.371,60 | 11.951,92 | 0,00 | 0,00 | 1.715,60 |
| | 309,60 | 10.236,32 | 0,00 | 0,00 | 1.715,60 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 821,20 | 14.966,21 | 0,00 | 4.159,29 | 0,00 |
| | 1.371,60 | 10.806,92 | 0,00 | 0,00 | 1.715,60 |
| | 309,60 | 9.091,32 | 0,00 | 0,00 | 1.715,60 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 862 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 863 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.488,20 |
| | 1.843,60 | 1.843,60 | 831,80 | 831,80 | 0,00 |
| | 1.011,80 | 1.011,80 | 0,00 | 0,00 | 1.011,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,80 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.663,60 | 1.663,60 | 831,80 | 831,80 | 0,00 |
| | 831,80 | 831,80 | 0,00 | 0,00 | 831,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,80 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 864 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 793,96 |
| | 2.030,20 | 9.206,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.030,20 | 9.206,04 | 0,00 | 0,00 | 1.592,08 |
| | 1.218,12 | 7.613,96 | 0,00 | 0,00 | 1.592,08 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 865 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.377,24 |
| | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 |
| | 0,00 | 11.770,49 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.469,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.469,56 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 |
| | 0,00 | 11.617,29 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 866 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.509,94 |
| | 275,54 | 3.490,06 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | 275,54 | 3.553,97 | 0,00 | 117,91 | 759,24 |
| | 335,45 | 2.676,82 | 0,00 | 0,00 | 813,24 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 313,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 313,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 313,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 78,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 275,54 | 2.944,85 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | 275,54 | 3.008,76 | 0,00 | 117,91 | 682,64 |
| | 297,15 | 2.208,21 | 0,00 | 0,00 | 736,64 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 38,30 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 867 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 868 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 5.554,00 |
| | 2.844,00 | 25.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.844,00 | 25.446,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| | 5.142,00 | 22.602,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | 2.844,00 | 25.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.844,00 | 25.446,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| | | 5.142,00 | 22.602,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 869 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.477,61 |
| | | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| | | 0,00 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| | | 0,00 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 870 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.104,00 |
| | | 1.024,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.024,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| | | 512,00 | 2.384,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 1.024,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.024,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| | | 512,00 | 2.384,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 871 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 872 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 415 | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 19.901,29 |
| | 98,71 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98,71 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 98,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 98,71 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98,71 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 98,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 416 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.048,32 |
| | 0,00 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 6.789,32 |
| | 3.264,80 | 30.162,36 | 0,00 | 0,00 | 3.264,80 |
| | 0,00 | 26.897,56 | 0,00 | 0,00 | 10.054,12 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.05.0300.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 6.789,32 |
| | 3.264,80 | 30.162,36 | 0,00 | 0,00 | 3.264,80 |
| | 0,00 | 26.897,56 | 0,00 | 0,00 | 10.054,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 417 | 310.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 74.967,46 |
| | 15.283,43 | 35.032,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.283,43 | 35.032,54 | 0,00 | 0,00 | 15.343,56 |
| | 200,32 | 19.688,98 | 0,00 | 0,00 | 15.343,56 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.998,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.05.0300.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 59,43 | 604,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59,43 | 604,41 | 0,00 | 0,00 | 119,56 |
| | 60,32 | 484,85 | 0,00 | 0,00 | 119,56 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0300.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 15.224,00 | 15.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.224,00 | 15.224,00 | 0,00 | 0,00 | 15.224,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.224,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 418 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.680,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.05.0300.00( Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 419 | 340.000,00 | 133.699,20 | 0,00 | 473.699,20 | 0,00 |
| | 62.020,14 | 473.699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62.020,14 | 473.699,20 | 0,00 | 0,00 | 62.020,14 |
| | 51.865,93 | 411.679,06 | 0,00 | 0,00 | 62.020,14 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 62.020,14 | 473.699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62.020,14 | 473.699,20 | 0,00 | 0,00 | 62.020,14 |
| | 51.865,93 | 411.679,06 | 0,00 | 0,00 | 62.020,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 420 | 130.000,00 | 0,00 | 74.422,69 | 55.577,31 | 55.577,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 421 | 135.000,00 | 0,00 | 79.958,59 | 55.041,41 | 55.041,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 422 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 31.203,40 |
| | 19.328,40 | 158.796,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.328,40 | 158.796,60 | 0,00 | 0,00 | 83.080,82 |
| | 4.660,40 | 75.715,78 | 0,00 | 0,00 | 83.080,82 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0310.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 5.233,25 | 44.106,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.233,25 | 44.106,57 | 0,00 | 0,00 | 5.233,25 |
| | 4.660,40 | 38.873,32 | 0,00 | 0,00 | 5.233,25 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 14.095,15 | 114.690,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.095,15 | 114.690,03 | 0,00 | 0,00 | 77.847,57 |
| | 0,00 | 36.842,46 | 0,00 | 0,00 | 77.847,57 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 423 | 52.000,00 | 9.645,61 | 0,00 | 61.645,61 | -0,00 |
| | 7.835,60 | 61.645,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.835,60 | 61.645,61 | 0,00 | 0,00 | 7.835,60 |
| | 6.231,10 | 53.810,01 | 0,00 | 0,00 | 7.835,60 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.835,60 | 61.645,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.835,60 | 61.645,61 | 0,00 | 0,00 | 7.835,60 |
| | 6.231,10 | 53.810,01 | 0,00 | 0,00 | 7.835,60 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 424 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 425 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.02.0300.00( Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 426 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 48.640,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 00.02.0300.00( Diárias no Pais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 427 | 30.000,00 | 0,00 | 4.567,17 | 25.432,83 | 4.612,61 |
| | 1.657,20 | 21.261,32 | 0,00 | 441,10 | 365,11 |
| | 2.534,30 | 20.455,11 | 0,00 | 0,00 | 2.618,90 |
| | 1.336,00 | 17.836,21 | 0,00 | 0,00 | 2.984,01 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0310.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.657,20 | 12.029,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.534,30 | 12.029,50 | 0,00 | 0,00 | 2.618,90 |
| | 894,90 | 9.410,60 | 0,00 | 0,00 | 2.618,90 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0310.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 745,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.13.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Caça e Pesca | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 882,20 | 0,00 | 441,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 441,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441,10 | 441,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 00.01.0310.00( Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0,00 | 5.793,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.793,99 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0310.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 365,10 | 0,00 | 0,00 | 365,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,10 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 00.01.0310.00( Material Hospitalar | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0310.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 428 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.866,50 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 905,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 429 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 430 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 431 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.432,50 |
| | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 1.492,50 | 1.492,50 | 0,00 | 0,00 | 1.492,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.05.0300.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 1.492,50 | 1.492,50 | 0,00 | 0,00 | 1.492,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 432 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.847,56 |
| | 0,00 | 14.152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.350,00 | 14.152,44 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 12.802,44 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0300.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.802,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.802,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.802,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0300.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 433 | 80.000,00 | 0,00 | 6.231,10 | 73.768,90 | 47.228,90 |
| | 4.466,44 | 26.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.466,44 | 26.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| | 4.466,44 | 23.680,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 434 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.007,72 |
| | 2.034,78 | 2.992,28 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0310.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 2.034,78 | 2.034,78 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 435 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.548,61 |
| | 756,30 | 36.209,39 | 0,00 | 11.758,00 | 1.069,33 |
| | 756,30 | 31.190,06 | 0,00 | 7.808,00 | 1.496,53 |
| | 3.497,52 | 21.885,53 | 0,00 | 0,00 | 2.565,86 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0310.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0310.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.712,29 | 0,00 | 0,00 | 1.069,33 |
| | 0,00 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 1.069,33 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0310.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 350,84 | 6.704,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 350,84 | 6.704,16 | 0,00 | 0,00 | 350,84 |
| | 0,00 | 6.353,32 | 0,00 | 0,00 | 350,84 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 165,09 | 716,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 165,09 | 716,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 245,98 | 716,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0310.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0310.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 240,37 | 6.430,18 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | 240,37 | 6.430,18 | 0,00 | 8,00 | 330,69 |
| | 1.203,54 | 6.091,49 | 0,00 | 0,00 | 330,69 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.048,00 | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.595,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 436 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.500,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 437 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 21.124,90 |
| | | 6.132,00 | 17.421,10 | 0,00 | 3.546,00 | 9.678,00 |
| | | 0,00 | 7.743,10 | 0,00 | 3.546,00 | 383,00 |
| | | 191,50 | 3.814,10 | 0,00 | 0,00 | 10.061,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00.05.0300.00( Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 10.638,00 | 0,00 | 3.546,00 | 3.546,00 |
| | | 0,00 | 7.092,00 | 0,00 | 3.546,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.546,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | 00.05.0300.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | | 5.352,00 | 6.003,10 | 0,00 | 0,00 | 5.352,00 |
| | | 0,00 | 651,10 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| | | 191,50 | 268,10 | 0,00 | 0,00 | 5.735,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 438 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 18.698,00 |
| | 10.428,00 | 93.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.428,00 | 93.302,00 | 0,00 | 0,00 | 10.428,00 |
| | 18.854,00 | 82.874,00 | 0,00 | 0,00 | 10.428,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 10.428,00 | 93.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.428,00 | 93.302,00 | 0,00 | 0,00 | 10.428,00 |
| | 18.854,00 | 82.874,00 | 0,00 | 0,00 | 10.428,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 439 | 15.000,00 | 4.567,17 | 0,00 | 19.567,17 | 0,00 |
| | 1.628,34 | 19.567,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.628,34 | 19.567,17 | 0,00 | 0,00 | 1.628,34 |
| | 0,00 | 17.938,83 | 0,00 | 0,00 | 1.628,34 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0310.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.628,34 | 19.567,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.628,34 | 19.567,17 | 0,00 | 0,00 | 1.628,34 |
| | 0,00 | 17.938,83 | 0,00 | 0,00 | 1.628,34 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 440 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 11.664,00 |
| | 4.352,00 | 14.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.352,00 | 14.336,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,00 |
| | 2.176,00 | 12.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 4.352,00 | 14.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.352,00 | 14.336,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,00 |
| | 2.176,00 | 12.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 441 | 40.000,00 | 0,00 | 39.289,19 | 710,81 | 710,81 |
| | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0310.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.599.500,00 | 156.325,00 | 604.881,76 | 2.150.943,24 | 803.303,55 |
| | 174.069,17 | 1.397.330,10 | 831,80 | 49.690,41 | 20.073,91 |
| | 173.613,59 | 1.339.037,69 | 0,00 | 11.471,91 | 263.306,71 |
| | 129.523,47 | 1.064.259,07 | 0,00 | 0,00 | 283.380,62 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 442 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 |
| | | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material Farmacológico | | | | | Ordinário |
| | | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 443 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 444 | 210.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 445 | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 446 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 447 | 3.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 448 | 5.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 2.097,05 |
| | | 236,86 | 5.202,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 236,86 | 5.362,95 | 0,00 | 160,00 | 491,82 |
| | | 653,02 | 4.711,13 | 0,00 | 0,00 | 491,82 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 76,86 | 698,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76,86 | 698,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76,86 | 698,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0310.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 160,00 | 4.504,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 160,00 | 4.664,11 | 0,00 | 160,00 | 491,82 |
| | 576,16 | 4.012,29 | 0,00 | 0,00 | 491,82 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 449 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 393.000,00 | 2.300,00 | 192.300,00 | 203.000,00 | 192.947,05 |
| | 236,86 | 10.052,95 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | 236,86 | 6.817,95 | 0,00 | 160,00 | 491,82 |
| | 653,02 | 6.166,13 | 0,00 | 0,00 | 3.886,82 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 9 Bloco de Investimento | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.1.104 CONSTRUÇÃO CAPS AD III | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0300.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 403 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.05.0300.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 52.285.233,00 | 10.115.633,11 | 5.668.512,17 | 56.732.353,94 | 17.597.542,93 |
| | 4.200.777,87 | 39.386.248,93 | 965,48 | 251.437,92 | 640.678,20 |
| | 4.257.381,03 | 38.553.812,76 | 660,68 | 59.679,95 | 4.206.969,57 |
| | 4.501.056,22 | 34.287.531,38 | 60,68 | 368,14 | 4.847.647,77 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 450 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 302.426,66 |
| | 53.383,63 | 437.573,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.383,63 | 437.573,34 | 0,00 | 0,00 | 53.193,04 |
| | 37.451,37 | 384.380,30 | 0,00 | 0,00 | 53.193,04 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 53.383,63 | 437.573,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53.383,63 | 437.573,34 | 0,00 | 0,00 | 53.193,04 |
| | 37.451,37 | 384.380,30 | 0,00 | 0,00 | 53.193,04 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 451 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 68.445,86 |
| | 16.344,11 | 141.554,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.344,11 | 141.554,14 | 0,00 | 0,00 | 83.008,83 |
| | 3.433,36 | 58.545,31 | 0,00 | 0,00 | 83.008,83 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 4.371,73 | 39.220,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.371,73 | 39.220,54 | 0,00 | 0,00 | 4.571,77 |
| | 3.433,36 | 34.648,77 | 0,00 | 0,00 | 4.571,77 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 11.972,38 | 102.333,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.972,38 | 102.333,60 | 0,00 | 0,00 | 78.437,06 |
| | 0,00 | 23.896,54 | 0,00 | 0,00 | 78.437,06 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 452 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 10.858,35 |
| | 3.006,80 | 41.141,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.006,80 | 41.141,65 | 0,00 | 0,00 | 3.006,80 |
| | 5.656,35 | 38.134,85 | 0,00 | 0,00 | 3.006,80 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 3.006,80 | 41.141,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.006,80 | 41.141,65 | 0,00 | 0,00 | 3.006,80 |
| | 5.656,35 | 38.134,85 | 0,00 | 0,00 | 3.006,80 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 453 | 15.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 4.610,76 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 454 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 455 | 60.000,00 | 15.200,00 | 12.000,00 | 63.200,00 | 7.740,15 |
| | 4.598,38 | 65.812,12 | 7,98 | 10.352,27 | 3.753,30 |
| | 11.494,20 | 51.778,83 | 7,98 | 72,28 | 11.338,00 |
| | 2.431,26 | 40.440,83 | 7,98 | 72,28 | 15.091,30 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.513,60 | 6.198,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.823,20 | 6.198,54 | 0,00 | 0,00 | 1.942,00 |
| | 309,60 | 4.256,54 | 0,00 | 0,00 | 1.942,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0200.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.135,76 | 5.979,68 | 0,00 | 0,00 | 2.593,68 |
| | 20,00 | 3.386,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | 20,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 2.613,68 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.01.0200.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 1.500,00 | 13.840,50 | 7,98 | 7,98 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 13.840,50 | 7,98 | 7,98 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 13.840,50 | 7,98 | 7,98 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 782,06 | 0,00 | 286,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.011,00 | 12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 8.011,00 |
| | 0,00 | 4.119,00 | 0,00 | 0,00 | 8.011,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.562,32 | 0,00 | 523,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.038,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 523,66 | 1.038,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 140,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.974,00 | 0,00 | 1.445,00 | 710,60 |
| | 0,00 | 9.818,40 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| | 78,00 | 8.593,40 | 0,00 | 0,00 | 1.935,60 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0200.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 449,02 | 9.460,02 | 0,00 | 7.510,00 | 449,02 |
| | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 449,02 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 456 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 4.296,61 |
| | 4.060,40 | 23.703,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.060,40 | 23.703,39 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 4.060,40 | 21.103,39 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 457 | 40.000,00 | 0,00 | 37.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 458 | 30.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 2.935,60 |
| | 1.000,00 | 39.219,24 | 22,59 | 154,84 | 365,00 |
| | 1.000,00 | 41.050,56 | 22,59 | 2.351,16 | 1.500,00 |
| | 3.196,32 | 37.354,24 | 22,59 | 154,84 | 1.865,00 |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 00.01.0200.00( Serviços Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.285,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0200.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.374,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.570,56 | 0,00 | 2.196,32 | 0,00 |
| | 2.196,32 | 15.374,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0200.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 14.800,00 | 15,34 | 147,59 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 14.800,00 | 15,34 | 147,59 | 1.500,00 |
| | 1.000,00 | 13.300,00 | 15,34 | 147,59 | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 760,00 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 760,00 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 760,00 | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 459 | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 1.442,37 |
| | 835,83 | 20.497,63 | 0,00 | 100,00 | 710,60 |
| | 835,83 | 20.444,33 | 0,00 | 757,30 | 1.028,65 |
| | 4.139,38 | 18.658,38 | 0,00 | 0,00 | 1.739,25 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.020,60 | 0,00 | 100,00 | 710,60 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 710,60 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 187,95 | 3.308,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 187,95 | 3.308,55 | 0,00 | 0,00 | 187,95 |
| | 0,00 | 3.120,60 | 0,00 | 0,00 | 187,95 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 210,87 | 1.722,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210,87 | 1.722,34 | 0,00 | 0,00 | 210,87 |
| | 169,29 | 1.511,47 | 0,00 | 0,00 | 210,87 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 400,03 | 9.487,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 400,03 | 10.244,41 | 0,00 | 757,30 | 400,03 |
| | 1.094,81 | 9.087,08 | 0,00 | 0,00 | 400,03 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 36,98 | 227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36,98 | 227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36,98 | 227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.429,60 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| | 38,30 | 1.199,80 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 460 | 150.270,00 | 25.400,00 | 0,00 | 175.670,00 | 2.034,52 |
| | 18.452,30 | 173.955,48 | 160,00 | 320,00 | 14.844,90 |
| | 7.997,30 | 158.790,58 | 0,00 | 0,00 | 9.848,35 |
| | 2.130,30 | 148.942,23 | 0,00 | 0,00 | 24.693,25 |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 00.01.0200.00( Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 424,90 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 1.800,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0200.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0200.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.765,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 757,30 | 2.271,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757,30 | 2.271,90 | 0,00 | 0,00 | 1.514,60 |
| | 757,30 | 757,30 | 0,00 | 0,00 | 1.514,60 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 393,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 393,75 | 0,00 | 0,00 | 393,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,75 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0200.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0200.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0200.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 400,00 | 800,00 | 160,00 | 320,00 | 0,00 |
| | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 208,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 208,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 208,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 8.495,00 | 25.745,00 | 0,00 | 0,00 | 12.915,00 |
| | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 12.915,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 461 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 15.043,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.543,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0200.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.02.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.590,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.590,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.590,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 462 | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,00 | 2.488,11 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 463 | 11.370,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 1.048,00 |
| | 0,00 | 10.322,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 |
| | 0,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.530,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0220.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.05.0220.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0220.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.05.0220.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 464 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 75,87 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0210.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 465 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 466 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 391,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 467 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 68,15 |
| | 0,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | 120,00 | 4.391,85 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0131.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.02.0131.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0131.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 468 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 5.846,00 |
| | 9.480,00 | 81.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.480,00 | 81.154,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| | 17.140,00 | 71.674,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 9.480,00 | 81.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.480,00 | 81.154,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| | 17.140,00 | 71.674,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 469 | 15.000,00 | 500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 1.523,45 |
| | 1.163,10 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.163,10 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 1.163,10 |
| | 0,00 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 1.163,10 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.163,10 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.163,10 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 1.163,10 |
| | 0,00 | 12.813,45 | 0,00 | 0,00 | 1.163,10 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 470 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.596,00 |
| | 1.280,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.280,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 640,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.280,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.280,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 640,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 471 | 5.000,00 | 23.000,00 | 17.900,00 | 10.100,00 | 648,60 |
| | 0,00 | 9.451,40 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| | 0,00 | 4.011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | 0,00 | 4.011,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,40 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0200.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0200.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0200.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| Totais da Unidade : | 1.497.981,00 | 76.100,00 | 76.100,00 | 1.497.981,00 | 424.442,06 |
| | 113.604,55 | 1.089.966,05 | 190,57 | 16.427,11 | 26.705,80 |
| | 110.045,37 | 1.050.013,88 | 30,57 | 3.180,74 | 178.376,41 |
| | 81.928,74 | 868.683,85 | 30,57 | 227,12 | 205.082,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 472 | 3.200.000,00 | 0,00 | 19.799,26 | 3.180.200,74 | 916.557,59 |
| | 268.574,40 | 2.263.643,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 268.574,40 | 2.263.643,15 | 0,00 | 0,00 | 268.574,40 |
| | 256.981,96 | 1.995.068,75 | 0,00 | 0,00 | 268.574,40 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 268.574,40 | 2.263.643,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 268.574,40 | 2.263.643,15 | 0,00 | 0,00 | 268.574,40 |
| | 256.981,96 | 1.995.068,75 | 0,00 | 0,00 | 268.574,40 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 473 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 276.070,89 |
| | 82.058,55 | 683.929,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82.058,55 | 683.929,11 | 0,00 | 0,00 | 432.950,49 |
| | 20.751,17 | 250.978,62 | 0,00 | 0,00 | 432.950,49 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 22.102,31 | 184.921,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.102,31 | 184.921,65 | 0,00 | 0,00 | 22.102,31 |
| | 20.751,17 | 162.819,34 | 0,00 | 0,00 | 22.102,31 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 59.956,24 | 499.007,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 59.956,24 | 499.007,46 | 0,00 | 0,00 | 410.848,18 |
| | 0,00 | 88.159,28 | 0,00 | 0,00 | 410.848,18 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 474 | 10.000,00 | 35.195,95 | 0,00 | 45.195,95 | 0,00 |
| | 7.704,88 | 45.195,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.704,88 | 45.195,95 | 0,00 | 0,00 | 7.704,88 |
| | 2.408,10 | 37.491,07 | 0,00 | 0,00 | 7.704,88 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 7.704,88 | 45.195,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.704,88 | 45.195,95 | 0,00 | 0,00 | 7.704,88 |
| | 2.408,10 | 37.491,07 | 0,00 | 0,00 | 7.704,88 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 475 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 476 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 9.698,48 |
| | 21.115,74 | 91.301,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.115,74 | 91.301,52 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| | 21.115,74 | 83.371,52 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 477 | 321.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 311.000,00 | 14.077,00 |
| | 65.914,00 | 296.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.914,00 | 296.923,00 | 0,00 | 0,00 | 65.914,00 |
| | 52.277,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 65.914,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 65.914,00 | 296.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.914,00 | 296.923,00 | 0,00 | 0,00 | 65.914,00 |
| | 52.277,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 65.914,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 478 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 479 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 361.984,16 |
| | 117.802,33 | 1.018.015,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117.802,33 | 1.018.015,84 | 0,00 | 0,00 | 117.802,33 |
| | 113.301,49 | 900.213,51 | 0,00 | 0,00 | 117.802,33 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 117.802,33 | 1.018.015,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117.802,33 | 1.018.015,84 | 0,00 | 0,00 | 117.802,33 |
| | 113.301,49 | 900.213,51 | 0,00 | 0,00 | 117.802,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 480 | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 112.382,97 |
| | 34.954,27 | 301.617,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.954,27 | 301.617,03 | 0,00 | 0,00 | 205.742,72 |
| | 9.118,70 | 95.874,31 | 0,00 | 0,00 | 205.742,72 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 9.492,79 | 81.196,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.492,79 | 81.196,33 | 0,00 | 0,00 | 9.492,79 |
| | 9.118,70 | 71.703,54 | 0,00 | 0,00 | 9.492,79 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 25.461,48 | 220.420,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.461,48 | 220.420,70 | 0,00 | 0,00 | 196.249,93 |
| | 0,00 | 24.170,77 | 0,00 | 0,00 | 196.249,93 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 481 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.142,20 |
| | 857,80 | 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 857,80 | 857,80 | 0,00 | 0,00 | 857,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,80 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 857,80 | 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 857,80 | 857,80 | 0,00 | 0,00 | 857,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,80 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 482 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 483 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 12.680,00 |
| | 13.669,46 | 28.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.669,46 | 28.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| | 13.669,46 | 25.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 484 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 15.457,00 |
| | 25.902,00 | 112.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.902,00 | 112.543,00 | 0,00 | 0,00 | 25.902,00 |
| | 19.711,00 | 86.641,00 | 0,00 | 0,00 | 25.902,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 25.902,00 | 112.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.902,00 | 112.543,00 | 0,00 | 0,00 | 25.902,00 |
| | 19.711,00 | 86.641,00 | 0,00 | 0,00 | 25.902,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 485 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 493 | 8.890.000,00 | 0,00 | 302.877,97 | 8.587.122,03 | 1.319.675,67 |
| | 837.143,79 | 7.267.446,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 837.143,79 | 7.267.446,36 | 0,00 | 0,00 | 837.143,79 |
| | 828.783,34 | 6.430.302,57 | 0,00 | 0,00 | 837.143,79 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 837.143,79 | 7.267.446,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 837.143,79 | 7.267.446,36 | 0,00 | 0,00 | 837.143,79 |
| | 828.783,34 | 6.430.302,57 | 0,00 | 0,00 | 837.143,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 494 | 1.718.000,00 | 479.456,92 | 0,00 | 2.197.456,92 | 10.000,00 |
| | 253.734,55 | 2.187.456,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 253.734,55 | 2.187.456,92 | 0,00 | 0,00 | 1.489.844,90 |
| | 66.799,26 | 697.612,02 | 0,00 | 0,00 | 1.489.844,90 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0261.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 68.047,00 | 588.768,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68.047,00 | 588.768,90 | 0,00 | 0,00 | 68.047,00 |
| | 66.799,26 | 520.721,90 | 0,00 | 0,00 | 68.047,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0261.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 185.687,55 | 1.598.688,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 185.687,55 | 1.598.688,02 | 0,00 | 0,00 | 1.421.797,90 |
| | 0,00 | 176.890,12 | 0,00 | 0,00 | 1.421.797,90 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 495 | 60.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 28.368,44 |
| | 9.160,49 | 87.631,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.160,49 | 87.631,56 | 0,00 | 0,00 | 9.160,49 |
| | 3.502,17 | 78.471,07 | 0,00 | 0,00 | 9.160,49 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 9.160,49 | 87.631,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.160,49 | 87.631,56 | 0,00 | 0,00 | 9.160,49 |
| | 3.502,17 | 78.471,07 | 0,00 | 0,00 | 9.160,49 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 496 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.611,79 |
| | 0,00 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0261.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 497 | 163.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 498 | 204.723,00 | 0,00 | 0,00 | 204.723,00 | 124,52 |
| | 18.000,00 | 204.598,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.000,00 | 204.598,48 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 |
| | 18.000,00 | 181.718,48 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0263.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 499 | 89.277,00 | 0,00 | 5.396,69 | 83.880,31 | 83.880,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 500 | 932.000,00 | 0,00 | 222.578,95 | 709.421,05 | 46,60 |
| | 31.630,54 | 709.374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.630,54 | 709.374,45 | 0,00 | 0,00 | 31.630,54 |
| | 155.315,38 | 677.743,91 | 0,00 | 0,00 | 31.630,54 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 31.630,54 | 709.374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.630,54 | 709.374,45 | 0,00 | 0,00 | 31.630,54 |
| | 155.315,38 | 677.743,91 | 0,00 | 0,00 | 31.630,54 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 501 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.360,00 |
| | 256,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0210.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 256,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| Totais da Unidade : | 18.667.000,00 | 570.652,87 | 570.652,87 | 18.667.000,00 | 3.366.117,62 |
| | 1.788.478,80 | 15.300.882,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.788.478,80 | 15.300.882,38 | 0,00 | 0,00 | 3.527.156,34 |
| | 1.581.862,77 | 11.773.726,04 | 0,00 | 0,00 | 3.527.156,34 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 486 | 2.350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 728.539,68 |
| | 198.191,61 | 1.671.460,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 198.191,61 | 1.671.460,32 | 0,00 | 0,00 | 198.188,42 |
| | 196.259,88 | 1.473.271,90 | 0,00 | 0,00 | 198.188,42 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 198.191,61 | 1.671.460,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 198.191,61 | 1.671.460,32 | 0,00 | 0,00 | 198.188,42 |
| | 196.259,88 | 1.473.271,90 | 0,00 | 0,00 | 198.188,42 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0262.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 487 | 710.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 660.000,00 | 158.489,25 |
| | 58.569,81 | 501.510,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 58.569,81 | 501.510,75 | 0,00 | 0,00 | 338.988,42 |
| | 15.700,39 | 162.522,33 | 0,00 | 0,00 | 338.988,42 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.05.0262.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 15.877,33 | 135.369,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.877,33 | 135.369,95 | 0,00 | 0,00 | 15.877,33 |
| | 15.700,39 | 119.492,62 | 0,00 | 0,00 | 15.877,33 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.05.0262.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 42.692,48 | 366.140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.692,48 | 366.140,80 | 0,00 | 0,00 | 323.111,09 |
| | 0,00 | 43.029,71 | 0,00 | 0,00 | 323.111,09 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 488 | 95.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 85.000,00 | 64.400,81 |
| | 276,84 | 20.599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 276,84 | 20.599,19 | 0,00 | 0,00 | 276,84 |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 276,84 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 276,84 | 20.599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 276,84 | 20.599,19 | 0,00 | 0,00 | 276,84 |
| | 0,00 | 20.322,35 | 0,00 | 0,00 | 276,84 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0262.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 489 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.246,12 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.05.0262.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 490 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 26.760,00 |
| | 12.993,28 | 79.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.993,28 | 79.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| | 12.993,28 | 70.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 491 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 63.354,00 |
| | 30.336,00 | 272.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.336,00 | 272.646,00 | 0,00 | 0,00 | 30.336,00 |
| | 54.848,00 | 242.310,00 | 0,00 | 0,00 | 30.336,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 30.336,00 | 272.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.336,00 | 272.646,00 | 0,00 | 0,00 | 30.336,00 |
| | 54.848,00 | 242.310,00 | 0,00 | 0,00 | 30.336,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 492 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.656,00 |
| | 6.264,00 | 21.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.264,00 | 21.344,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,00 |
| | 3.192,00 | 18.272,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 6.264,00 | 21.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.264,00 | 21.344,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,00 |
| | 3.192,00 | 18.272,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,00 |
| Totais da Unidade : | 3.647.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 3.637.000,00 | 1.069.445,86 |
| | 306.631,54 | 2.567.554,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 306.631,54 | 2.567.554,14 | 0,00 | 0,00 | 579.181,68 |
| | 282.993,55 | 1.988.372,46 | 0,00 | 0,00 | 579.181,68 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.119 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| 502 | 160.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| 503 | 63.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 68.000,00 | 497,00 | |
| | 617,00 | 67.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 617,00 | 67.503,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | |
| | 0,00 | 66.886,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | Ordinário |
| | 462,00 | 56.011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 462,00 | 56.011,50 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | |
| | 0,00 | 55.549,50 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | | Ordinário |
| | 155,00 | 11.491,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 155,00 | 11.491,50 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | |
| | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| 698 | 1.000.000,00 | 0,00 | 306.500,00 | 693.500,00 | 589.647,17 | |
| | 23.772,65 | 103.852,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26.874,65 | 103.852,83 | 0,00 | 0,00 | 39.244,83 | |
| | 27.351,00 | 64.608,00 | 0,00 | 0,00 | 39.244,83 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | Ordinário |
| | 23.772,65 | 88.750,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26.874,65 | 88.750,83 | 0,00 | 0,00 | 39.244,83 | |
| | 12.249,00 | 49.506,00 | 0,00 | 0,00 | 39.244,83 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0200.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 15.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15.102,00 | 15.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 699 | 1.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 383,01 |
| | 260,00 | 17.616,99 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 0,00 | 17.356,99 | 0,00 | 0,00 | 4.101,89 |
| | 4.316,30 | 13.255,10 | 0,00 | 0,00 | 4.361,89 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0220.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.593,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.593,68 | 0,00 | 0,00 | 3.833,79 |
| | 3.895,00 | 12.759,89 | 0,00 | 0,00 | 3.833,79 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0220.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 689,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 689,40 | 0,00 | 0,00 | 268,10 |
| | 421,30 | 421,30 | 0,00 | 0,00 | 268,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 700 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 127,94 |
| | 0,00 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 0,00 | 1.599.450,76 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.02.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.599.857,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.599.857,99 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 0,00 | 1.599.436,69 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 701 | 87.675,00 | 0,00 | 0,00 | 87.675,00 | 3.423,74 |
| | 0,00 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 702 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 452,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 703 | 17.584,00 | 0,00 | 0,00 | 17.584,00 | 10.193,14 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 704 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 571.793,71 |
| | 651.750,18 | 728.206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 651.750,18 | 728.206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 651.750,18 | 728.206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 651.750,18 | 728.206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 651.750,18 | 728.206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 651.750,18 | 728.206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.362.0078.2.157 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 855 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 732,40 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 856 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 504 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 170,69 |
| | 236,90 | 21.829,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 236,90 | 21.829,31 | 0,00 | 0,00 | 1.219,35 |
| | 26,90 | 20.609,96 | 0,00 | 0,00 | 1.219,35 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0210.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 210,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0210.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 19.783,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.783,18 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| | 0,00 | 18.773,83 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 26,90 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26,90 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26,90 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 505 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 5.183.711,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 5.183.711,00 | 1.353.920,80 |
| | 676.636,73 | 3.829.790,20 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 679.478,73 | 3.829.530,20 | 0,00 | 0,00 | 45.604,37 |
| | 683.444,38 | 3.783.925,83 | 0,00 | 0,00 | 45.864,37 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 657 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 41.079,64 |
| | 15.637,46 | 142.920,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.637,46 | 142.920,36 | 0,00 | 0,00 | 15.637,46 |
| | 16.407,92 | 127.282,90 | 0,00 | 0,00 | 15.637,46 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 15.637,46 | 142.920,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.637,46 | 142.920,36 | 0,00 | 0,00 | 15.637,46 |
| | 16.407,92 | 127.282,90 | 0,00 | 0,00 | 15.637,46 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 658 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 11.766,98 |
| | 4.711,43 | 44.233,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.711,43 | 44.233,02 | 0,00 | 0,00 | 29.503,68 |
| | 1.322,21 | 14.729,34 | 0,00 | 0,00 | 29.503,68 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.275,77 | 12.412,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.275,77 | 12.412,02 | 0,00 | 0,00 | 1.275,77 |
| | 1.322,21 | 11.136,25 | 0,00 | 0,00 | 1.275,77 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 3.435,66 | 31.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.435,66 | 31.821,00 | 0,00 | 0,00 | 28.227,91 |
| | 0,00 | 3.593,09 | 0,00 | 0,00 | 28.227,91 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 659 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.056,08 |
| | 309,72 | 3.943,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 309,72 | 3.943,92 | 0,00 | 0,00 | 309,72 |
| | 119,77 | 3.634,20 | 0,00 | 0,00 | 309,72 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 309,72 | 3.943,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 309,72 | 3.943,92 | 0,00 | 0,00 | 309,72 |
| | 119,77 | 3.634,20 | 0,00 | 0,00 | 309,72 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 660 | 8.473,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,00 | 8.473,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 661 | 2.000.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.001.200,00 | 563.614,77 |
| | 65.922,51 | 1.437.585,23 | 0,00 | 0,00 | 43.955,02 |
| | 74.618,11 | 1.402.534,21 | 8.904,00 | 8.904,00 | 77.818,84 |
| | 254.450,35 | 1.315.811,37 | 0,00 | 0,00 | 121.773,86 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 628,90 | 5.394,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 910,90 | 5.394,70 | 0,00 | 0,00 | 1.869,70 |
| | 282,00 | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,70 |
| 3.3.90.30.02.00.00.00 00.01.0200.00( Combustíveis e Lubrificantes de Aviação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0200.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 7.236,23 | 46.522,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.236,23 | 46.522,94 | 0,00 | 0,00 | 9.384,91 |
| | 7.766,04 | 37.138,03 | 0,00 | 0,00 | 9.384,91 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0200.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 58.057,38 | 1.385.329,19 | 0,00 | 0,00 | 43.955,02 |
| | 66.470,98 | 1.350.278,17 | 8.904,00 | 8.904,00 | 66.564,23 |
| | 246.402,31 | 1.274.809,94 | 0,00 | 0,00 | 110.519,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 662 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 663 | 171.527,00 | 0,00 | 0,00 | 171.527,00 | 21.356,47 |
| | 150.170,53 | 150.170,53 | 0,00 | 0,00 | 19.136,35 |
| | 131.034,18 | 131.034,18 | 0,00 | 0,00 | 131.034,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.170,53 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0220.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 338,40 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 338,40 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 338,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,40 |

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0220.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 149.832,13 | 149.832,13 | 0,00 | 0,00 | 19.136,35 |
| | 130.695,78 | 130.695,78 | 0,00 | 0,00 | 130.695,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.832,13 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 664 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 35.208,80 |
| | 2.791,20 | 2.791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.791,20 | 2.791,20 | 0,00 | 0,00 | 2.791,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791,20 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0220.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 2.791,20 | 2.791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.791,20 | 2.791,20 | 0,00 | 0,00 | 2.791,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 665 | 40.504,00 | 0,00 | 0,00 | 40.504,00 | 38.863,60 |
| | 1.640,40 | 1.640,40 | 0,00 | 0,00 | 1.640,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,40 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0230.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.640,40 | 1.640,40 | 0,00 | 0,00 | 1.640,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 666 | 7.058,00 | 0,00 | 0,00 | 7.058,00 | 7.058,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 667 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 668 | 140.932,00 | 0,00 | 0,00 | 140.932,00 | 140.932,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 669 | 291.889,00 | 0,00 | 0,00 | 291.889,00 | 271.805,40 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0210.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 670 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.742,37 |
| | 1.624,16 | 10.257,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.624,16 | 10.257,63 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| | 1.624,16 | 9.217,63 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 671 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 672 | 45.000,00 | 0,00 | 9.200,00 | 35.800,00 | 24.456,98 |
| | 513,35 | 11.343,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 513,35 | 11.460,93 | 0,00 | 117,91 | 538,50 |
| | 1.897,27 | 10.804,52 | 0,00 | 0,00 | 538,50 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 87,71 | 1.604,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87,71 | 1.604,79 | 0,00 | 0,00 | 87,71 |
| | 0,00 | 1.517,08 | 0,00 | 0,00 | 87,71 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 196,68 | 1.183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 196,68 | 1.183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 196,68 | 1.183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 191,98 | 1.820,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,98 | 1.938,29 | 0,00 | 117,91 | 374,19 |
| | 304,32 | 1.446,19 | 0,00 | 0,00 | 374,19 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0200.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 36,98 | 3.044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36,98 | 3.044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 589,97 | 3.044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0200.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 38,30 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 673 | 36.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 10.072,00 |
| | 3.792,00 | 33.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.792,00 | 33.928,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792,00 |
| | 6.856,00 | 30.136,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.792,00 | 33.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.792,00 | 33.928,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792,00 |
| | 6.856,00 | 30.136,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 674 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.477,61 |
| | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| | 0,00 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| | 0,00 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 675 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.096,00 |
| | 1.280,00 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.280,00 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 640,00 | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.280,00 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.280,00 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 640,00 | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 676 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.089.999,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 3.089.999,00 | 1.219.675,70 |
| | 248.935,54 | 1.870.323,30 | 0,00 | 0,00 | 64.731,77 |
| | 236.854,39 | 1.814.613,44 | 8.904,00 | 9.021,91 | 263.648,36 |
| | 283.317,68 | 1.541.943,17 | 0,00 | 0,00 | 328.380,13 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 506 | 1.080.000,00 | 0,00 | 23.658,12 | 1.056.341,88 | 364.539,19 |
| | 86.449,77 | 691.802,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86.449,77 | 691.802,69 | 0,00 | 0,00 | 86.446,58 |
| | 77.369,05 | 605.356,11 | 0,00 | 0,00 | 86.446,58 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 86.449,77 | 688.969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86.449,77 | 688.969,19 | 0,00 | 0,00 | 86.446,58 |
| | 77.369,05 | 602.522,61 | 0,00 | 0,00 | 86.446,58 |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0230.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 507 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 94.065,81 |
| | 26.129,09 | 205.934,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.129,09 | 205.934,19 | 0,00 | 0,00 | 138.037,74 |
| | 6.189,26 | 67.896,45 | 0,00 | 0,00 | 138.037,74 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0230.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 6.915,98 | 57.874,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.915,98 | 57.874,95 | 0,00 | 0,00 | 6.915,98 |
| | 6.189,26 | 50.958,97 | 0,00 | 0,00 | 6.915,98 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0230.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 19.213,11 | 148.059,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.213,11 | 148.059,24 | 0,00 | 0,00 | 131.121,76 |
| | 0,00 | 16.937,48 | 0,00 | 0,00 | 131.121,76 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 508 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.435,39 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 509 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.849,60 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.16.00.00.00 00.01.0230.00( Incentivo à Demissão Voluntária | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 510 | 10.000,00 | 0,00 | 7.542,56 | 2.457,44 | 1.370,24 |
| | 468,00 | 1.087,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 468,00 | 1.087,20 | 0,00 | 0,00 | 1.087,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,20 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0230.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 468,00 | 1.087,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 468,00 | 1.087,20 | 0,00 | 0,00 | 1.087,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,20 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 511 | 60.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 58.000,00 | 18.960,00 |
| | 6.293,62 | 41.361,00 | 2.321,00 | 2.321,00 | 0,00 |
| | 6.293,62 | 41.361,00 | 2.321,00 | 2.321,00 | 4.030,00 |
| | 6.293,62 | 35.010,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 512 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 513 | 90.000,00 | 40.268,40 | 0,00 | 130.268,40 | 13.389,24 |
| | 2.601,45 | 116.879,16 | 0,00 | 0,00 | 1.643,45 |
| | 2.601,45 | 115.235,71 | 0,00 | 0,00 | 9.647,93 |
| | 8.116,73 | 105.587,78 | 0,00 | 0,00 | 11.291,38 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 00.01.0230.00( Exposicoes, Congressos e Conferencias | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0230.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 426,02 | 8.152,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 426,02 | 8.152,98 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| | 0,00 | 7.726,96 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 48.701,20 | 0,00 | 0,00 | 1.535,13 |
| | 0,00 | 47.166,07 | 0,00 | 0,00 | 8.917,55 |
| | 5.939,49 | 38.248,52 | 0,00 | 0,00 | 10.452,68 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 1.729,01 | 16.139,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.729,01 | 16.139,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.729,01 | 16.139,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0230.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 150,58 | 18.290,01 | 0,00 | 0,00 | 108,32 |
| | 150,58 | 18.181,69 | 0,00 | 0,00 | 304,36 |
| | 152,39 | 17.877,33 | 0,00 | 0,00 | 412,68 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0230.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 295,84 | 5.275,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 295,84 | 5.275,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 295,84 | 5.275,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 514 | 185.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 172.000,00 | 36.515,00 |
| | 17.064,00 | 135.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.064,00 | 135.485,00 | 0,00 | 0,00 | 17.064,00 |
| | 26.567,00 | 118.421,00 | 0,00 | 0,00 | 17.064,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 17.064,00 | 135.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.064,00 | 135.485,00 | 0,00 | 0,00 | 17.064,00 |
| | 26.567,00 | 118.421,00 | 0,00 | 0,00 | 17.064,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 515 | 20.000,00 | 11.680,18 | 0,00 | 31.680,18 | -0,00 |
| | 2.636,36 | 31.680,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.636,36 | 31.680,18 | 0,00 | 0,00 | 2.636,36 |
| | 0,00 | 29.043,82 | 0,00 | 0,00 | 2.636,36 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00.01.0230.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | | Ordinário |
| | | 2.636,36 | 31.680,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.636,36 | 31.680,18 | 0,00 | 0,00 | 2.636,36 | |
| | | 0,00 | 29.043,82 | 0,00 | 0,00 | 2.636,36 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0230.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| | 516 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.608,00 | |
| | | 1.280,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.280,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| | | 640,00 | 3.752,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 | 00.01.0230.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | | Ordinário |
| | | 1.280,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.280,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| | | 640,00 | 3.752,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0230.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| | 517 | 5.000,00 | 0,00 | 3.747,90 | 1.252,10 | 1.252,10 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais da Unidade : | | 1.773.000,00 | 51.948,58 | 51.948,58 | 1.773.000,00 | 542.984,57 | |
| | | 142.922,29 | 1.232.336,43 | 2.321,00 | 2.321,00 | 1.643,45 | |
| | | 142.922,29 | 1.230.692,98 | 2.321,00 | 2.321,00 | 259.589,81 | |
| | | 125.175,66 | 968.782,17 | 0,00 | 0,00 | 261.233,26 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

Órgão : 11 Departamento de Educação
Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos

12 Educação
12.366 Educação de Jovens e Adultos
12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS
12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 518 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.995,57 | |
| | | 768,85 | 7.004,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 768,85 | 7.004,43 | 0,00 | 0,00 | 768,85 | |
| | | 768,85 | 6.235,58 | 0,00 | 0,00 | 768,85 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | | 768,85 | 7.004,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 768,85 | 7.004,43 | 0,00 | 0,00 | 768,85 | |
| | | 768,85 | 6.235,58 | 0,00 | 0,00 | 768,85 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 519 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.942,80 | |
| | | 234,85 | 2.057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 234,85 | 2.057,20 | 0,00 | 0,00 | 1.393,99 | |
| | | 61,50 | 663,21 | 0,00 | 0,00 | 1.393,99 | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00.01.0200.00( | FGTS | | | | | Ordinário |
| | | 61,50 | 560,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 61,50 | 560,31 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | |
| | | 61,50 | 498,81 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | | 173,35 | 1.496,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 173,35 | 1.496,89 | 0,00 | 0,00 | 1.332,49 | |
| | | 0,00 | 164,40 | 0,00 | 0,00 | 1.332,49 | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 521 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 522 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 523 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 536,51 |
| | 0,00 | 2.463,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.463,49 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 0,00 | 2.333,49 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 524 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 525 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.229,59 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 526 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.759,00 |
| | 474,00 | 4.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 474,00 | 4.241,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
| | 857,00 | 3.767,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 474,00 | 4.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 474,00 | 4.241,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
| | 857,00 | 3.767,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 527 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 528 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 70.963,47 |
| | 1.477,70 | 16.036,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.477,70 | 16.036,53 | 0,00 | 0,00 | 2.766,84 |
| | 1.687,35 | 13.269,69 | 0,00 | 0,00 | 2.766,84 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.058 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 833 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 914.072,86 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43.535,66 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0210.00( Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43.535,66 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.097 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 834 | 1.979.860,84 | 0,00 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.098 CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 835 | 1.298.038,17 | 0,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 728 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 985.951,05 |
| | 358.010,03 | 2.914.048,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 358.010,03 | 2.914.048,95 | 0,00 | 0,00 | 356.144,28 |
| | 365.151,24 | 2.557.904,67 | 0,00 | 0,00 | 356.144,28 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 358.010,03 | 2.914.048,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 358.010,03 | 2.914.048,95 | 0,00 | 0,00 | 356.144,28 |
| | 365.151,24 | 2.557.904,67 | 0,00 | 0,00 | 356.144,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 729 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 287.420,47 |
| | 108.280,68 | 882.579,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 108.280,68 | 882.579,53 | 0,00 | 0,00 | 610.416,04 |
| | 30.079,87 | 272.163,49 | 0,00 | 0,00 | 610.416,04 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0210.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 28.801,08 | 245.273,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.801,08 | 245.273,42 | 0,00 | 0,00 | 28.589,95 |
| | 29.293,99 | 216.683,47 | 0,00 | 0,00 | 28.589,95 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0210.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 79.479,60 | 637.306,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 79.479,60 | 637.306,11 | 0,00 | 0,00 | 581.826,09 |
| | 785,88 | 55.480,02 | 0,00 | 0,00 | 581.826,09 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 730 | 10.000,00 | 8.433,08 | 0,00 | 18.433,08 | 1.080,56 |
| | 1.231,15 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.231,15 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 1.231,15 |
| | 251,32 | 16.121,37 | 0,00 | 0,00 | 1.231,15 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.231,15 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.231,15 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 1.231,15 |
| | 251,32 | 16.121,37 | 0,00 | 0,00 | 1.231,15 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 731 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.564,76 |
| | 2.096,75 | 5.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.096,75 | 5.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.096,75 | 5.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 2.096,75 | 2.096,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.096,75 | 2.096,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.096,75 | 2.096,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.338,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0210.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 732 | 860.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 441.105,15 |
| | 146.106,17 | 678.894,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 146.106,17 | 678.894,85 | 0,00 | 0,00 | 91.500,17 |
| | 91.500,17 | 587.394,68 | 0,00 | 0,00 | 91.500,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 733 | 202.000,00 | 6.000,00 | 55.733,08 | 152.266,92 | 6.609,62 |
| | 18.077,48 | 148.406,37 | 2.654,57 | 2.749,07 | 38.849,86 |
| | 14.764,65 | 106.901,94 | 0,00 | 94,50 | 23.579,73 |
| | 43.056,63 | 83.322,21 | 0,00 | 94,50 | 62.429,59 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0210.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 112.420,82 | 0,00 | 0,00 | 27.289,95 |
| | 10.101,65 | 85.130,87 | 0,00 | 0,00 | 14.194,23 |
| | 42.910,63 | 70.936,64 | 0,00 | 0,00 | 41.484,18 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 4.663,00 | 16.160,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.663,00 | 16.160,50 | 0,00 | 0,00 | 9.385,50 |
| | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 9.385,50 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.01.0210.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0210.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.496,00 | 0,00 | 84,50 | 150,00 |
| | 0,00 | 3.346,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| | 146,00 | 3.346,00 | 0,00 | 84,50 | 150,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0210.00( Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 108,77 | 108,77 | 108,77 | 108,77 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0210.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 1.953,00 | 2.563,00 | 0,00 | 10,00 | 1.953,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 10,00 | 1.953,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0210.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 3.066,60 | 3.066,60 | 2.545,80 | 2.545,80 | 520,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,80 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 6.536,11 | 8.190,68 | 0,00 | 0,00 | 6.536,11 |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.654,57 | 0,00 | 0,00 | 6.536,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 734 | 125.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 58.014,00 |
| | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 00.05.0210.00( Material Educativo e Esportivo | | | | | Ordinário |
| | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 735 | 164.822,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.822,00 | 64.822,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 736 | 112.983,00 | 0,00 | 6.000,00 | 106.983,00 | 31.043,00 |
| | 12.384,22 | 75.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.384,22 | 75.940,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| | 12.384,22 | 68.010,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 737 | 27.017,00 | 0,00 | 0,00 | 27.017,00 | 27.017,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 738 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.803,68 |
| | 2.196,32 | 2.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.196,32 | 2.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.196,32 | 2.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0210.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 2.196,32 | 2.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.196,32 | 2.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.196,32 | 2.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 739 | 3.495,00 | 32.300,00 | 0,00 | 35.795,00 | 91,77 |
| | 210,27 | 35.703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210,27 | 35.703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210,27 | 35.703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 210,27 | 19.433,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210,27 | 19.433,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210,27 | 19.433,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.114,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.114,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.114,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 740 | 593.710,00 | 15.000,00 | 0,00 | 608.710,00 | 140.231,45 |
| | 67.692,66 | 468.478,55 | 0,00 | 0,00 | 11.788,37 |
| | 62.239,78 | 458.694,70 | 0,00 | 2.004,52 | 28.394,12 |
| | 70.129,07 | 428.296,06 | 0,00 | 0,00 | 40.182,49 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 480,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0210.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.335,49 | 0,00 | 0,00 | 6.335,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.335,49 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0210.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.378,30 | 8.324,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.378,30 | 8.324,33 | 0,00 | 0,00 | 1.378,30 |
| | 0,00 | 6.946,03 | 0,00 | 0,00 | 1.378,30 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 7.556,33 | 61.760,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.556,33 | 61.760,66 | 0,00 | 0,00 | 19.135,80 |
| | 5.167,94 | 42.624,86 | 0,00 | 0,00 | 19.135,80 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 19.258,94 | 111.006,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.258,94 | 111.006,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.258,94 | 111.006,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0210.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 28.665,76 | 217.814,57 | 0,00 | 0,00 | 2.632,88 |
| | 26.032,88 | 215.181,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.032,88 | 215.181,69 | 0,00 | 0,00 | 2.632,88 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0210.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 4.627,44 | 28.695,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.627,44 | 30.700,24 | 0,00 | 2.004,52 | 7.880,02 |
| | 7.995,42 | 20.815,70 | 0,00 | 0,00 | 7.880,02 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0210.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 3.385,89 | 13.724,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.385,89 | 13.724,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.385,89 | 13.724,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0210.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.808,00 | 15.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 741 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 742 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0211.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 743 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 3.084,93 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0211.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 744 | 455.000,00 | 0,00 | 85.196,08 | 369.803,92 | 109.880,92 |
| | 28.914,00 | 259.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.914,00 | 259.923,00 | 0,00 | 0,00 | 28.914,00 |
| | 52.277,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 28.914,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 28.914,00 | 259.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.914,00 | 259.923,00 | 0,00 | 0,00 | 28.914,00 |
| | 52.277,00 | 231.009,00 | 0,00 | 0,00 | 28.914,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 745 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.260,20 |
| | 8.529,40 | 93.739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.529,40 | 93.739,80 | 0,00 | 0,00 | 8.529,40 |
| | 0,00 | 85.210,40 | 0,00 | 0,00 | 8.529,40 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0210.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 8.529,40 | 93.739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.529,40 | 93.739,80 | 0,00 | 0,00 | 8.529,40 |
| | 0,00 | 85.210,40 | 0,00 | 0,00 | 8.529,40 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 746 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 112,00 |
| | 256,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 256,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 128,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 747 | 10.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | 73.500,00 |
| | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 748 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 749 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.356,10 |
| | | 6.718,70 | 9.643,90 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| | | 6.718,70 | 6.718,70 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | 2.218,70 | 2.218,70 | 0,00 | 0,00 | 7.425,20 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | 00.01.0210.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | | 2.218,70 | 2.218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.218,70 | 2.218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.218,70 | 2.218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00.01.0210.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | | 4.500,00 | 7.425,20 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.425,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 750 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.02.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 751 | 13.806,00 | 0,00 | 0,00 | 13.806,00 | 13.806,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 752 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 12.741.022,01 | 404.733,08 | 3.694.828,17 | 9.450.926,92 | 3.756.827,52 |
| | | 774.189,83 | 5.696.848,47 | 2.654,57 | 2.749,07 | 67.049,43 |
| | | 751.938,12 | 5.629.148,99 | 0,00 | 2.099,02 | 1.161.266,89 |
| | | 715.215,22 | 4.465.877,58 | 0,00 | 94,50 | 1.228.316,32 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 638 | 1.500.000,00 | 255.443,31 | 0,00 | 1.755.443,31 | 0,00 |
| | 209.011,90 | 1.755.443,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 209.011,90 | 1.755.443,31 | 0,00 | 0,00 | 208.491,54 |
| | 216.299,29 | 1.546.951,77 | 0,00 | 0,00 | 208.491,54 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 209.011,90 | 1.755.443,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 209.011,90 | 1.755.443,31 | 0,00 | 0,00 | 208.491,54 |
| | 216.299,29 | 1.546.951,77 | 0,00 | 0,00 | 208.491,54 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 639 | 450.000,00 | 81.748,07 | 0,00 | 531.748,07 | 0,00 |
| | 64.385,12 | 531.748,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.385,12 | 531.748,07 | 0,00 | 0,00 | 359.603,58 |
| | 17.426,26 | 172.144,49 | 0,00 | 0,00 | 359.603,58 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0220.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 17.253,92 | 144.415,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.253,92 | 144.415,13 | 0,00 | 0,00 | 17.302,34 |
| | 17.426,26 | 127.112,79 | 0,00 | 0,00 | 17.302,34 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 47.131,20 | 387.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.131,20 | 387.332,94 | 0,00 | 0,00 | 342.301,24 |
| | 0,00 | 45.031,70 | 0,00 | 0,00 | 342.301,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 640 | 2.000,00 | 100.000,00 | 39.664,38 | 62.335,62 | 29.030,30 |
| | 6.662,64 | 33.305,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.662,64 | 33.305,32 | 0,00 | 0,00 | 6.662,64 |
| | 1.479,95 | 26.642,68 | 0,00 | 0,00 | 6.662,64 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.662,64 | 33.305,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.662,64 | 33.305,32 | 0,00 | 0,00 | 6.662,64 |
| | 1.479,95 | 26.642,68 | 0,00 | 0,00 | 6.662,64 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 641 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.937,01 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 642 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 643 | 93.298,00 | 20.000,00 | 87.484,32 | 25.813,68 | 15.773,53 |
| | 2.243,00 | 10.954,15 | 480,00 | 914,00 | 2.090,00 |
| | 153,00 | 8.004,15 | 0,00 | 54,00 | 633,00 |
| | 2.271,15 | 7.371,15 | 0,00 | 54,00 | 2.723,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0220.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.340,00 | 480,00 | 860,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0220.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.771,15 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.771,15 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 2.271,15 | 4.771,15 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0220.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0220.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 644 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 645 | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 133.065,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0221.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 646 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 647 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 19.620,00 |
| | 10.760,06 | 60.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.760,06 | 60.380,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 |
| | 10.760,06 | 53.490,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 648 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.621,15 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 00.01.0220.00( Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0220.00( Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0220.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 649 | 50.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 68.500,00 | 7.080,54 |
| | 4.847,98 | 61.579,46 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 4.527,98 | 62.234,92 | 0,00 | 975,46 | 7.226,01 |
| | 9.768,97 | 54.033,45 | 0,00 | 0,00 | 7.386,01 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0220.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 137,83 | 5.816,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 137,83 | 5.816,01 | 0,00 | 0,00 | 137,83 |
| | 0,00 | 5.678,18 | 0,00 | 0,00 | 137,83 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.484,53 | 4.199,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.484,53 | 4.199,87 | 0,00 | 0,00 | 4.199,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.199,87 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.735,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.563,33 | 10.173,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.563,33 | 11.148,63 | 0,00 | 975,46 | 2.888,31 |
| | 2.407,56 | 7.284,86 | 0,00 | 0,00 | 2.888,31 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0220.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363,12 | 1.452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0220.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.656,00 | 13.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 342,29 | 820,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 342,29 | 820,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 342,29 | 820,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 320,00 | 1.070,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 650 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 29.602,32 |
| | 25.897,68 | 70.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.897,68 | 70.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.897,68 | 70.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 25.897,68 | 70.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.897,68 | 70.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.897,68 | 70.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 651 | 316.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 315.000,00 | 90.579,00 |
| | 25.122,00 | 224.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.122,00 | 224.421,00 | 0,00 | 0,00 | 25.122,00 |
| | 46.291,00 | 199.299,00 | 0,00 | 0,00 | 25.122,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 25.122,00 | 224.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.122,00 | 224.421,00 | 0,00 | 0,00 | 25.122,00 |
| | 46.291,00 | 199.299,00 | 0,00 | 0,00 | 25.122,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 652 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 34.750,53 |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |
| | 0,00 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |
| | 0,00 | 9.396,53 | 0,00 | 0,00 | 852,94 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 653 | 1.000,00 | 3.552,00 | 0,00 | 4.552,00 | 512,00 |
| | 1.024,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.024,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 256,00 | 3.272,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.024,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.024,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | 256,00 | 3.272,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 654 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.144,00 | 13.856,00 | 3.435,98 |
| | 0,00 | 10.420,02 | 0,00 | 0,00 | 10.420,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.420,02 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 10.420,02 | 0,00 | 0,00 | 10.420,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.420,02 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 655 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 656 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 705 | 750.000,00 | 0,00 | 215.778,93 | 534.221,07 | 165.759,16 |
| | 52.882,36 | 368.461,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52.882,36 | 368.461,91 | 0,00 | 0,00 | 52.882,36 |
| | 40.199,92 | 315.579,55 | 0,00 | 0,00 | 52.882,36 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 52.882,36 | 368.461,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52.882,36 | 368.461,91 | 0,00 | 0,00 | 52.882,36 |
| | 40.199,92 | 315.579,55 | 0,00 | 0,00 | 52.882,36 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 706 | 225.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 16.221,45 |
| | 14.608,41 | 108.778,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.608,41 | 108.778,55 | 0,00 | 0,00 | 75.333,32 |
| | 3.215,96 | 33.445,23 | 0,00 | 0,00 | 75.333,32 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0220.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 4.041,85 | 29.796,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.041,85 | 29.796,32 | 0,00 | 0,00 | 4.041,85 |
| | 3.215,96 | 25.754,47 | 0,00 | 0,00 | 4.041,85 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 10.566,56 | 78.982,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.566,56 | 78.982,23 | 0,00 | 0,00 | 71.291,47 |
| | 0,00 | 7.690,76 | 0,00 | 0,00 | 71.291,47 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 707 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.376,22 |
| | 400,20 | 2.623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 400,20 | 2.623,78 | 0,00 | 0,00 | 400,20 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 400,20 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 400,20 | 2.623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 400,20 | 2.623,78 | 0,00 | 0,00 | 400,20 |
| | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 | 0,00 | 400,20 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 708 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.174,95 |
| | 1.825,05 | 1.825,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.825,05 | 1.825,05 | 0,00 | 0,00 | 1.825,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,05 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.825,05 | 1.825,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.825,05 | 1.825,05 | 0,00 | 0,00 | 1.825,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,05 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 709 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 710 | 152.000,00 | 0,00 | 64.171,75 | 87.828,25 | 87.828,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 711 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.700,00 |
| | 3.045,30 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.045,30 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | 3.045,30 | 22.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 712 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 713 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 21.648,04 |
| | 6.779,38 | 38.351,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.779,38 | 38.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.111,23 |
| | 6.037,12 | 37.240,73 | 0,00 | 0,00 | 1.111,23 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0220.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 75,18 | 1.277,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75,18 | 1.277,82 | 0,00 | 0,00 | 75,18 |
| | 0,00 | 1.202,64 | 0,00 | 0,00 | 75,18 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.036,05 | 1.405,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.036,05 | 1.405,02 | 0,00 | 0,00 | 1.036,05 |
| | 368,97 | 368,97 | 0,00 | 0,00 | 1.036,05 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0220.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 5.668,15 | 22.855,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.668,15 | 22.855,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.668,15 | 22.855,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0220.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 714 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 88.163,00 |
| | 7.110,00 | 64.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.110,00 | 64.837,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| | 12.855,00 | 57.727,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 7.110,00 | 64.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.110,00 | 64.837,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| | 12.855,00 | 57.727,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 715 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.654,48 |
| | 465,24 | 14.345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 465,24 | 14.345,52 | 0,00 | 0,00 | 465,24 |
| | 0,00 | 13.880,28 | 0,00 | 0,00 | 465,24 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0220.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 465,24 | 14.345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 465,24 | 14.345,52 | 0,00 | 0,00 | 465,24 |
| | 0,00 | 13.880,28 | 0,00 | 0,00 | 465,24 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 716 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 608,00 |
| | 768,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 640,00 | 1.264,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 768,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | 640,00 | 1.264,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 717 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 718 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 719 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.619,80 |
| | 0,00 | 2.380,20 | 0,00 | 0,00 | 2.380,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,20 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0220.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.380,20 | 0,00 | 0,00 | 2.380,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 720 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.667.000,00 | 529.243,38 | 529.243,38 | 4.667.000,00 | 1.255.462,71 |
| | 438.691,26 | 3.412.632,44 | 640,00 | 1.095,15 | 15.050,22 |
| | 436.281,26 | 3.397.537,68 | 0,00 | 1.050,61 | 757.455,11 |
| | 396.443,66 | 2.639.107,11 | 0,00 | 75,15 | 772.505,33 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 529 | 2.400.000,00 | 0,00 | 15.816,84 | 2.384.183,16 | 549.848,61 |
| | 213.045,16 | 1.834.334,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 213.045,16 | 1.834.334,55 | 0,00 | 0,00 | 212.828,57 |
| | 205.243,75 | 1.621.505,98 | 0,00 | 0,00 | 212.828,57 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 213.045,16 | 1.834.334,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 213.045,16 | 1.834.334,55 | 0,00 | 0,00 | 212.828,57 |
| | 205.243,75 | 1.621.505,98 | 0,00 | 0,00 | 212.828,57 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 530 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 150.054,90 |
| | 65.568,40 | 569.945,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.568,40 | 569.945,10 | 0,00 | 0,00 | 378.268,98 |
| | 16.636,90 | 191.676,12 | 0,00 | 0,00 | 378.268,98 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0200.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 17.524,86 | 165.020,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.524,86 | 165.020,52 | 0,00 | 0,00 | 17.565,93 |
| | 16.636,90 | 147.454,59 | 0,00 | 0,00 | 17.565,93 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 48.043,54 | 404.924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48.043,54 | 404.924,58 | 0,00 | 0,00 | 360.703,05 |
| | 0,00 | 44.221,53 | 0,00 | 0,00 | 360.703,05 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 531 | 40.000,00 | 3.999,31 | 0,00 | 43.999,31 | -0,00 |
| | 5.829,58 | 43.999,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.829,58 | 43.999,31 | 0,00 | 0,00 | 5.829,58 |
| | 2.935,63 | 38.169,73 | 0,00 | 0,00 | 5.829,58 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.829,58 | 43.999,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.829,58 | 43.999,31 | 0,00 | 0,00 | 5.829,58 |
| | 2.935,63 | 38.169,73 | 0,00 | 0,00 | 5.829,58 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 532 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 533 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 534 | 40.000,00 | 0,00 | 28.999,31 | 11.000,69 | 4.001,79 |
| | 6.998,90 | 6.998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.998,90 | 6.998,90 | 0,00 | 0,00 | 6.998,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,90 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.01.0200.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 6.998,90 | 6.998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.998,90 | 6.998,90 | 0,00 | 0,00 | 6.998,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,90 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 535 | 265.000,00 | 0,00 | 27.264,60 | 237.735,40 | 56.595,40 |
| | 29.640,92 | 181.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29.640,92 | 181.140,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 |
| | 29.640,92 | 162.160,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 536 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 537 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 16.001,67 |
| | 1.954,68 | 48.998,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.954,68 | 48.998,33 | 0,00 | 0,00 | 1.954,68 |
| | 0,00 | 47.043,65 | 0,00 | 0,00 | 1.954,68 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0200.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.570,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.570,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.570,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0200.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 1.954,68 | 34.614,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.954,68 | 34.614,41 | 0,00 | 0,00 | 1.954,68 |
| | 0,00 | 32.659,73 | 0,00 | 0,00 | 1.954,68 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0200.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 538 | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 804.000,00 | 185.368,00 |
| | 69.204,00 | 618.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.204,00 | 618.632,00 | 0,00 | 0,00 | 69.204,00 |
| | 125.992,00 | 549.428,00 | 0,00 | 0,00 | 69.204,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 69.204,00 | 618.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.204,00 | 618.632,00 | 0,00 | 0,00 | 69.204,00 |
| | 125.992,00 | 549.428,00 | 0,00 | 0,00 | 69.204,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 539 | 60.000,00 | 85.356,12 | 0,00 | 145.356,12 | 0,00 |
| | 12.096,24 | 145.356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.096,24 | 145.356,12 | 0,00 | 0,00 | 12.096,24 |
| | 0,00 | 133.259,88 | 0,00 | 0,00 | 12.096,24 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0200.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 12.096,24 | 145.356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.096,24 | 145.356,12 | 0,00 | 0,00 | 12.096,24 |
| | 0,00 | 133.259,88 | 0,00 | 0,00 | 12.096,24 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 540 | 125.000,00 | 0,00 | 5.078,60 | 119.921,40 | 52.033,40 |
| | 20.864,00 | 67.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.864,00 | 67.888,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| | 10.624,00 | 57.648,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 20.864,00 | 67.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.864,00 | 67.888,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| | 10.624,00 | 57.648,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 541 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 542 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.540.000,00 | 89.355,43 | 77.159,35 | 4.552.196,08 | 1.034.903,77 |
| | 425.201,88 | 3.517.292,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 425.201,88 | 3.517.292,31 | 0,00 | 0,00 | 716.400,95 |
| | 391.073,20 | 2.800.891,36 | 0,00 | 0,00 | 716.400,95 |
| Totais do Orgão : | 55.893.713,01 | 2.112.233,34 | 5.400.132,35 | 52.605.814,00 | 14.094.744,08 |
| | 4.916.770,12 | 38.533.662,25 | 5.806,14 | 22.592,33 | 175.440,67 |
| | 4.879.310,08 | 38.353.302,53 | 11.255,57 | 17.673,28 | 7.491.446,76 |
| | 4.543.142,21 | 30.844.579,26 | 30,57 | 396,77 | 7.666.887,43 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.1.079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 556 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.895,69 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.01.0110.000 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 543 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 228.315,01 |
| | 79.270,06 | 661.684,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 79.270,06 | 661.684,99 | 0,00 | 0,00 | 78.638,90 |
| | 78.128,51 | 583.046,09 | 0,00 | 0,00 | 78.638,90 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 79.270,06 | 661.684,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 79.270,06 | 661.684,99 | 0,00 | 0,00 | 78.638,90 |
| | 78.128,51 | 583.046,09 | 0,00 | 0,00 | 78.638,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 544 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 26.916,53 |
| | 25.378,94 | 263.083,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.378,94 | 263.083,47 | 0,00 | 0,00 | 193.375,26 |
| | 6.680,47 | 69.708,21 | 0,00 | 0,00 | 193.375,26 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 6.871,64 | 109.812,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.871,64 | 109.812,92 | 0,00 | 0,00 | 56.871,64 |
| | 6.680,47 | 52.941,28 | 0,00 | 0,00 | 56.871,64 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 18.507,30 | 153.270,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.507,30 | 153.270,55 | 0,00 | 0,00 | 136.503,62 |
| | 0,00 | 16.766,93 | 0,00 | 0,00 | 136.503,62 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 545 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 36.048,87 |
| | 6.625,62 | 48.951,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.625,62 | 48.951,13 | 0,00 | 0,00 | 6.625,62 |
| | 6.500,74 | 42.325,51 | 0,00 | 0,00 | 6.625,62 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.625,62 | 48.951,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.625,62 | 48.951,13 | 0,00 | 0,00 | 6.625,62 |
| | 6.500,74 | 42.325,51 | 0,00 | 0,00 | 6.625,62 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 546 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 547 | 160.000,00 | 0,00 | 50.748,41 | 109.251,59 | 43.782,64 |
| | 12.666,47 | 66.098,95 | 0,00 | 630,00 | 13.436,23 |
| | 5.952,95 | 52.032,72 | 0,00 | 0,00 | 6.071,75 |
| | 15.175,50 | 45.960,97 | 0,00 | 0,00 | 19.507,98 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68,80 | 768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 40,00 | 32.641,54 | 0,00 | 0,00 | 1.868,32 |
| | 40,00 | 30.773,22 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 10.060,52 | 30.733,22 | 0,00 | 0,00 | 1.908,32 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 6.570,00 | 14.096,48 | 0,00 | 0,00 | 7.063,71 |
| | 0,00 | 7.032,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.523,60 | 7.032,77 | 0,00 | 0,00 | 7.063,71 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 185,60 | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 2.880,31 | 0,00 | 0,00 | 122,68 |
| | | | 0,00 | 2.757,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.843,13 | 2.757,63 | 0,00 | 0,00 | 122,68 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | | 182,01 | 5.654,66 | 0,00 | 0,00 | 4.238,00 |
| | | | 182,01 | 1.416,66 | 0,00 | 0,00 | 300,81 |
| | | | 1.115,85 | 1.115,85 | 0,00 | 0,00 | 4.538,81 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | | 5.874,46 | 7.140,96 | 0,00 | 0,00 | 143,52 |
| | | | 5.730,94 | 6.997,44 | 0,00 | 0,00 | 5.730,94 |
| | | | 378,00 | 1.266,50 | 0,00 | 0,00 | 5.874,46 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| | 548 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 549 | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 17.350,00 |
| | | | 6.293,62 | 38.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.293,62 | 38.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| | | | 6.293,62 | 34.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 550 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 56.770,00 |
| | | | 2.020,00 | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.020,00 | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | | 1.540,00 | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 2.020,00 | 12.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.020,00 | 12.020,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 1.540,00 | 11.270,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 551 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 43.767,20 |
| | 41.430,95 | 311.978,40 | 0,00 | 745,60 | 376,00 |
| | 41.430,95 | 310.856,80 | 0,00 | 0,00 | 33.713,43 |
| | 46.005,48 | 277.143,37 | 0,00 | 0,00 | 34.089,43 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.000 Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 4.320,00 | 15.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.320,00 | 15.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 4.320,00 | 14.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 413,49 | 7.952,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 413,49 | 7.952,34 | 0,00 | 0,00 | 413,49 |
| | 0,00 | 7.538,85 | 0,00 | 0,00 | 413,49 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 9.215,24 | 79.643,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.215,24 | 79.643,10 | 0,00 | 0,00 | 27.431,34 |
| | 10.138,79 | 52.211,76 | 0,00 | 0,00 | 27.431,34 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 10.989,37 | 109.627,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.989,37 | 109.627,35 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 10.989,37 | 109.627,32 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 6.879,84 | 45.232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.879,84 | 45.232,71 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| | 7.759,84 | 43.192,71 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 699,15 | 5.796,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 699,15 | 5.796,17 | 0,00 | 0,00 | 988,57 |
| | 1.867,85 | 4.807,60 | 0,00 | 0,00 | 988,57 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 258,86 | 7.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258,86 | 7.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.510,63 | 7.671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.304,00 | 4.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.000 Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Apoio Adm., Tec. e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 6.815,00 | 6.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.815,00 | 6.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.815,00 | 6.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.232,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.232,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.232,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 1.840,00 | 2.371,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.840,00 | 2.371,36 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| | 0,00 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.920,32 | 0,00 | 745,60 | 376,00 |
| | 0,00 | 19.798,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.798,72 | 0,00 | 0,00 | 376,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 552 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 31.529,00 |
| | 14.694,00 | 131.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.694,00 | 131.471,00 | 0,00 | 0,00 | 14.694,00 |
| | 26.567,00 | 116.777,00 | 0,00 | 0,00 | 14.694,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 14.694,00 | 131.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.694,00 | 131.471,00 | 0,00 | 0,00 | 14.694,00 |
| | 26.567,00 | 116.777,00 | 0,00 | 0,00 | 14.694,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 553 | 20.000,00 | 10.748,41 | 0,00 | 30.748,41 | -0,00 |
| | 2.558,82 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.558,82 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 2.558,82 |
| | 0,00 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 2.558,82 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.558,82 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.558,82 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 2.558,82 |
| | 0,00 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 2.558,82 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 554 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 12.160,00 |
| | 4.608,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.608,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| | 2.304,00 | 13.536,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 4.608,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.608,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| | 2.304,00 | 13.536,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 555 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.197.000,00 | 10.748,41 | 50.748,41 | 2.157.000,00 | 569.534,94 |
| | 195.546,48 | 1.588.840,66 | 0,00 | 1.375,60 | 13.812,23 |
| | 188.832,96 | 1.573.652,83 | 0,00 | 0,00 | 342.761,78 |
| | 189.195,32 | 1.230.891,05 | 0,00 | 0,00 | 356.574,01 |
| Totais do Orgão : | 2.197.000,00 | 10.748,41 | 50.748,41 | 2.157.000,00 | 569.534,94 |
| | 195.546,48 | 1.588.840,66 | 0,00 | 1.375,60 | 13.812,23 |
| | 188.832,96 | 1.573.652,83 | 0,00 | 0,00 | 342.761,78 |
| | 189.195,32 | 1.230.891,05 | 0,00 | 0,00 | 356.574,01 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 557 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 293.891,47 |
| | 91.467,26 | 706.108,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91.467,26 | 706.108,53 | 0,00 | 0,00 | 90.783,97 |
| | 83.629,95 | 615.324,56 | 0,00 | 0,00 | 90.783,97 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 91.467,26 | 706.108,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91.467,26 | 706.108,53 | 0,00 | 0,00 | 90.783,97 |
| | 83.629,95 | 615.324,56 | 0,00 | 0,00 | 90.783,97 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 558 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 3.439,50 |
| | 31.067,53 | 296.560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.067,53 | 296.560,50 | 0,00 | 0,00 | 216.859,18 |
| | 7.860,63 | 79.701,32 | 0,00 | 0,00 | 216.859,18 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 8.207,21 | 118.332,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.207,21 | 118.332,47 | 0,00 | 0,00 | 58.207,21 |
| | 7.860,63 | 60.125,26 | 0,00 | 0,00 | 58.207,21 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 22.860,32 | 178.228,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.860,32 | 178.228,03 | 0,00 | 0,00 | 158.651,97 |
| | 0,00 | 19.576,06 | 0,00 | 0,00 | 158.651,97 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 559 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 18.132,47 |
| | 13.757,25 | 131.867,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.757,25 | 131.867,53 | 0,00 | 0,00 | 13.757,25 |
| | 13.981,97 | 118.110,28 | 0,00 | 0,00 | 13.757,25 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 13.757,25 | 131.867,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.757,25 | 131.867,53 | 0,00 | 0,00 | 13.757,25 |
| | 13.981,97 | 118.110,28 | 0,00 | 0,00 | 13.757,25 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 560 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.94.15.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizações Por Demissão | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 561 | 420.000,00 | 0,00 | 160.748,41 | 259.251,59 | 104.920,66 |
| | 31.529,38 | 162.599,08 | 0,00 | 8.268,15 | 8.960,46 |
| | 33.957,30 | 145.577,82 | 0,00 | 207,35 | 39.626,12 |
| | 23.178,44 | 105.951,70 | 0,00 | 207,35 | 48.586,58 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 19.994,20 | 78.703,13 | 0,00 | 0,00 | 4.076,70 |
| | 23.020,10 | 74.626,43 | 0,00 | 0,00 | 21.171,82 |
| | 9.465,20 | 53.454,61 | 0,00 | 0,00 | 25.248,52 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 120,00 | 915,00 | 0,00 | 435,00 | 120,00 |
| | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 120,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 2.704,80 | 32.118,02 | 0,00 | 0,00 | 2.230,60 |
| | 2.704,80 | 29.887,42 | 0,00 | 0,00 | 4.722,00 |
| | 6.720,60 | 25.165,42 | 0,00 | 0,00 | 6.952,60 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.854,15 | 0,00 | 179,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.674,85 | 0,00 | 0,00 | 794,80 |
| | 850,05 | 880,05 | 0,00 | 0,00 | 794,80 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.838,91 | 0,00 | 0,00 | 97,35 |
| | 0,00 | 1.741,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20,37 | 1.741,56 | 0,00 | 0,00 | 97,35 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 5.500,00 | 6.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.500,00 | 6.015,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 207,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 207,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 207,07 | 207,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.01.0110.000 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 490,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 490,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 490,70 | 490,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 1.489,00 | 29.600,97 | 0,00 | 4.429,27 | 0,00 |
| | 2.379,00 | 25.379,05 | 0,00 | 207,35 | 6.884,00 |
| | 5.021,55 | 18.495,05 | 0,00 | 207,35 | 6.884,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 716,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 233,40 | 716,40 | 0,00 | 0,00 | 433,50 |
| | 282,90 | 282,90 | 0,00 | 0,00 | 433,50 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 1.721,38 | 10.139,73 | 0,00 | 3.224,58 | 2.435,81 |
| | 0,00 | 4.479,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.479,34 | 0,00 | 0,00 | 2.435,81 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 562 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 18.480,00 |
| | 5.684,56 | 36.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.684,56 | 36.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | 5.684,56 | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 563 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.383,20 |
| | 0,00 | 9.678,80 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.678,80 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| | 4.000,00 | 9.678,80 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 564 | 300.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 102.256,69 |
| | 142.677,08 | 338.438,31 | 0,00 | 695,00 | 1.440,00 |
| | 151.967,53 | 336.942,70 | 0,00 | 639,39 | 21.831,55 |
| | 146.048,83 | 314.471,76 | 0,00 | 0,00 | 23.271,55 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 1.200,00 | 2.029,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 2.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 87.524,20 | 150.787,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98.014,65 | 150.787,24 | 0,00 | 0,00 | 10.686,45 |
| | 87.328,20 | 140.100,79 | 0,00 | 0,00 | 10.686,45 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 1.050,00 | 4.303,00 | 0,00 | 75,00 | 120,00 |
| | 1.050,00 | 4.108,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| | 150,00 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 533,84 | 8.174,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 533,84 | 8.174,36 | 0,00 | 0,00 | 413,49 |
| | 120,35 | 7.760,87 | 0,00 | 0,00 | 413,49 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 43.830,01 | 61.504,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43.830,01 | 61.504,48 | 0,00 | 0,00 | 7.114,80 |
| | 43.449,74 | 54.389,68 | 0,00 | 0,00 | 7.114,80 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 2.715,36 | 36.321,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.715,36 | 36.321,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.715,36 | 36.321,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.417,16 | 25.374,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.417,16 | 25.374,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.417,16 | 25.374,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0110.000 Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 73,69 | 5.798,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73,69 | 6.438,24 | 0,00 | 639,39 | 713,08 |
| | 1.355,97 | 5.085,77 | 0,00 | 0,00 | 713,08 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 332,82 | 14.144,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 332,82 | 14.144,60 | 0,00 | 0,00 | 734,33 |
| | 751,35 | 13.410,27 | 0,00 | 0,00 | 734,33 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.176,00 | 6.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.01.0110.000 Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0110.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.458,80 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.838,80 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| | 344,70 | 2.149,40 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 565 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 40.504,35 |
| | 13.272,00 | 119.495,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.272,00 | 119.495,65 | 0,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| | 24.356,00 | 106.223,65 | 0,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 13.272,00 | 119.495,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.272,00 | 119.495,65 | 0,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| | 24.356,00 | 106.223,65 | 0,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 566 | 30.000,00 | 748,41 | 0,00 | 30.748,41 | -0,00 |
| | 2.558,82 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.558,82 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 2.558,82 |
| | 0,00 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 2.558,82 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.558,82 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.558,82 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 2.558,82 |
| | 0,00 | 28.189,59 | 0,00 | 0,00 | 2.558,82 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 567 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 13.392,00 |
| | 5.376,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.376,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| | 2.816,00 | 12.048,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 5.376,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.376,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| | 2.816,00 | 12.048,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 568 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 19.317,78 |
| | 610,00 | 2.902,22 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 610,00 | 2.462,22 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| | 858,87 | 1.852,22 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 4.4.90.52.24.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 00.01.0110.00( Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0110.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.532,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.532,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 858,87 | 1.532,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0110.00( Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.500.000,00 | 140.748,41 | 160.748,41 | 2.480.000,00 | 639.418,12 |
| | 337.999,88 | 1.849.827,03 | 0,00 | 9.245,15 | 10.620,46 |
| | 349.718,25 | 1.830.870,16 | 0,00 | 908,74 | 405.498,89 |
| | 312.415,25 | 1.424.731,88 | 0,00 | 269,35 | 416.119,35 |
| Totais do Orgão : | 2.500.000,00 | 140.748,41 | 160.748,41 | 2.480.000,00 | 639.418,12 |
| | 337.999,88 | 1.849.827,03 | 0,00 | 9.245,15 | 10.620,46 |
| | 349.718,25 | 1.830.870,16 | 0,00 | 908,74 | 405.498,89 |
| | 312.415,25 | 1.424.731,88 | 0,00 | 269,35 | 416.119,35 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 592 | 1.250.000,00 | 0,00 | 858.561,76 | 391.438,24 | 89.951,75 |
| | 139.069,29 | 301.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 139.069,29 | 301.486,49 | 0,00 | 0,00 | 139.069,29 |
| | 0,00 | 162.417,20 | 0,00 | 0,00 | 139.069,29 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 139.069,29 | 301.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 139.069,29 | 301.486,49 | 0,00 | 0,00 | 139.069,29 |
| | 0,00 | 162.417,20 | 0,00 | 0,00 | 139.069,29 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 593 | 375.000,00 | 0,00 | 220.181,20 | 154.818,80 | 34.335,49 |
| | 57.190,27 | 120.483,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.190,27 | 120.483,31 | 0,00 | 0,00 | 102.606,47 |
| | 0,00 | 17.876,84 | 0,00 | 0,00 | 102.606,47 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 15.783,23 | 33.660,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.783,23 | 33.660,07 | 0,00 | 0,00 | 15.783,23 |
| | 0,00 | 17.876,84 | 0,00 | 0,00 | 15.783,23 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 41.407,04 | 86.823,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.407,04 | 86.823,24 | 0,00 | 0,00 | 86.823,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.823,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 594 | 340.000,00 | 0,00 | 94.299,70 | 245.700,30 | 143.717,25 |
| | 54.543,13 | 101.983,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54.543,13 | 101.983,05 | 0,00 | 0,00 | 54.543,13 |
| | 0,00 | 47.439,92 | 0,00 | 0,00 | 54.543,13 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 54.543,13 | 101.983,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54.543,13 | 101.983,05 | 0,00 | 0,00 | 54.543,13 |
| | 0,00 | 47.439,92 | 0,00 | 0,00 | 54.543,13 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 595 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 596 | 130.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 108.000,00 | 23.148,22 |
| | 22.838,33 | 94.655,82 | 8.766,00 | 9.804,04 | 4.025,23 |
| | 13.516,53 | 80.826,55 | 0,00 | 0,00 | 17.262,23 |
| | 6.045,82 | 63.564,32 | 0,00 | 0,00 | 21.287,46 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 252,00 | 5.365,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 252,00 | 5.365,70 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| | 955,70 | 5.113,70 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 180,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 768,60 | 42.493,98 | 0,00 | 573,94 | 0,00 |
| | 768,60 | 41.920,04 | 0,00 | 0,00 | 768,60 |
| | 1.968,34 | 41.151,44 | 0,00 | 0,00 | 768,60 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 77,70 | 463,60 | 0,00 | 0,00 | 77,70 |
| | 0,00 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 385,90 | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 77,70 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 133,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,50 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 13.345,65 | 13.639,52 | 8.766,00 | 8.766,00 | 249,37 |
| | 4.579,65 | 4.624,15 | 0,00 | 0,00 | 4.579,65 |
| | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 4.829,02 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.359,08 | 0,00 | 404,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.954,98 | 0,00 | 0,00 | 547,50 |
| | 2.449,08 | 6.407,48 | 0,00 | 0,00 | 547,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | | | 42,00 | 331,80 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | | 0,00 | 289,80 | 0,00 | 0,00 | 47,50 |
| | | | 242,30 | 242,30 | 0,00 | 0,00 | 89,50 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 3.700,06 | 0,00 | 0,00 | 3.220,06 |
| | | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,06 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | | | 8.292,38 | 20.988,58 | 0,00 | 0,00 | 436,10 |
| | | | 7.856,28 | 20.552,48 | 0,00 | 0,00 | 10.873,48 |
| | | | 0,00 | 9.679,00 | 0,00 | 0,00 | 11.309,58 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 597 | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 31.418,32 |
| | | | 10.557,04 | 62.581,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.557,04 | 62.581,68 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| | | | 10.557,04 | 53.741,68 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 598 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.463,40 |
| | | | 0,00 | 536,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 536,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60,00 | 536,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00.01.0110.000 | Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | | | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 599 | 90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 30.013,77 |
| | 9.512,49 | 65.186,23 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 9.512,49 | 65.157,74 | 0,00 | 171,51 | 6.450,03 |
| | 15.086,74 | 58.536,20 | 0,00 | 0,00 | 6.450,03 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| | 1.735,00 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.000 Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 665,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 119,82 | 1.222,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119,82 | 1.222,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 119,82 | 1.222,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 446,52 | 3.680,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 446,52 | 3.851,82 | 0,00 | 171,51 | 618,03 |
| | 598,37 | 3.062,28 | 0,00 | 0,00 | 618,03 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.000 Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 12.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.144,00 | 12.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.01.0110.00( Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 8.946,15 | 31.524,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.946,15 | 31.524,85 | 0,00 | 0,00 | 3.135,60 |
| | 5.810,55 | 28.389,25 | 0,00 | 0,00 | 3.135,60 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.306,80 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| | 0,00 | 3.000,40 | 0,00 | 0,00 | 306,40 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 600 | 300.000,00 | 0,00 | 5.316,24 | 294.683,76 | 66.991,76 |
| | 32.232,00 | 227.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.232,00 | 227.692,00 | 0,00 | 0,00 | 32.232,00 |
| | 58.276,00 | 195.460,00 | 0,00 | 0,00 | 32.232,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 32.232,00 | 227.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.232,00 | 227.692,00 | 0,00 | 0,00 | 32.232,00 |
| | 58.276,00 | 195.460,00 | 0,00 | 0,00 | 32.232,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 601 | 25.000,00 | 5.316,24 | 0,00 | 30.316,24 | 6.955,52 |
| | 0,00 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 602 | 69.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 72.488,00 |
| | 6.512,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.512,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.512,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 6.512,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.512,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.512,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 603 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 604 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.1.067 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 569 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0400.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 570 | 445.000,00 | 656.757,05 | 0,00 | 1.101.757,05 | 16.961,76 |
| | 12.395,90 | 1.084.795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.395,90 | 1.084.795,29 | 0,00 | 0,00 | 11.295,90 |
| | 149.857,05 | 1.073.499,39 | 0,00 | 0,00 | 11.295,90 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0400.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 11.295,90 | 1.074.895,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.295,90 | 1.074.895,29 | 0,00 | 0,00 | 11.295,90 |
| | 148.757,05 | 1.063.599,39 | 0,00 | 0,00 | 11.295,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.11.87.00.00.00 00.01.0400.00( Complementação Salarial - Pessoal civil | | | | | Ordinário |
| | 1.100,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.100,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.100,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0400.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 571 | 130.000,00 | 288.485,10 | 0,00 | 418.485,10 | 15.183,99 |
| | 2.546,88 | 403.301,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.546,88 | 403.301,11 | 0,00 | 0,00 | 251.796,63 |
| | 14.916,03 | 151.504,48 | 0,00 | 0,00 | 251.796,63 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0400.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 111.550,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 111.550,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.916,03 | 111.550,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0400.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 2.546,88 | 291.750,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.546,88 | 291.750,75 | 0,00 | 0,00 | 251.796,63 |
| | 0,00 | 39.954,12 | 0,00 | 0,00 | 251.796,63 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 572 | 47.000,00 | 264.800,51 | 0,00 | 311.800,51 | 9.656,60 |
| | 0,00 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.299,70 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.299,70 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 573 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 574 | 80.000,00 | 7.800,00 | 38.408,00 | 49.392,00 | 4,41 |
| | 2.035,60 | 53.822,01 | 0,00 | 4.434,42 | 552,88 |
| | 2.309,20 | 48.834,71 | 0,00 | 0,00 | 5.549,50 |
| | 1.889,24 | 43.285,21 | 0,00 | 0,00 | 6.102,38 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0400.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 1.886,60 | 22.813,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.196,20 | 22.813,10 | 0,00 | 0,00 | 2.388,50 |
| | 461,54 | 20.424,60 | 0,00 | 0,00 | 2.388,50 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 469,96 | 0,00 | 0,00 | 40,14 |
| | 0,00 | 429,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13,50 | 429,82 | 0,00 | 0,00 | 40,14 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.01.0400.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.037,04 | 0,00 | 3.989,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0400.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 374,70 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0400.00( Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 327,50 | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 184,26 | 0,00 | 0,00 | 184,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,26 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0400.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 113,00 | 5.459,13 | 0,00 | 415,38 | 0,00 |
| | 113,00 | 5.043,75 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| | 712,00 | 4.930,75 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.863,74 | 0,00 | 30,00 | 292,48 |
| | 0,00 | 5.541,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.541,26 | 0,00 | 0,00 | 292,48 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 36,00 | 11.292,58 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| | 0,00 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.256,58 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 575 | 220.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 170.000,00 | 161.574,82 |
| | 2.450,80 | 8.425,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.450,80 | 8.425,18 | 0,00 | 0,00 | 2.450,80 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 2.450,80 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.03.0400.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 2.450,80 | 8.352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.450,80 | 8.352,10 | 0,00 | 0,00 | 2.450,80 |
| | 0,00 | 5.901,30 | 0,00 | 0,00 | 2.450,80 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 576 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 577 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 5.112,30 |
| | 1.550,00 | 15.887,70 | 0,00 | 0,00 | 7.424,50 |
| | 2.797,50 | 8.837,90 | 0,00 | 374,70 | 2.797,50 |
| | 2.871,30 | 5.665,70 | 0,00 | 0,00 | 10.222,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.03.0400.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |
| | 0,00 | 374,70 | 0,00 | 374,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,70 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 13.936,00 | 0,00 | 0,00 | 7.049,80 |
| | 1.247,50 | 6.886,20 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 |
| | 2.844,30 | 5.638,70 | 0,00 | 0,00 | 8.297,30 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 578 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.060,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 579 | 65.000,00 | 0,00 | 56.084,40 | 8.915,60 | 7.766,60 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 580 | 71.394,00 | 44.384,76 | 0,00 | 115.778,76 | 15.781,17 |
| | 6.610,15 | 103.407,33 | 0,00 | 3.409,74 | 0,00 |
| | 6.610,15 | 103.433,84 | 0,00 | 3.436,25 | 11.372,39 |
| | 4.408,67 | 91.889,94 | 0,00 | 3.264,74 | 11.372,39 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.01.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0400.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0400.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0400.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 861,62 | 16.699,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 861,62 | 16.699,93 | 0,00 | 0,00 | 852,04 |
| | 9,58 | 15.847,89 | 0,00 | 0,00 | 852,04 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.037,85 | 0,00 | 0,00 | 1.633,45 |
| | 1.618,00 | 9.404,40 | 0,00 | 0,00 | 1.633,45 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 161,76 | 745,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 161,76 | 745,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 161,76 | 745,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 450,99 | 4.070,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 450,99 | 4.242,42 | 0,00 | 171,51 | 622,50 |
| | 822,67 | 3.448,41 | 0,00 | 0,00 | 622,50 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0400.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 406,78 | 15.651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 406,78 | 15.651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.039,26 | 15.651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0400.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 451,00 | 20.985,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451,00 | 20.985,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451,00 | 20.985,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 4.278,00 | 6.845,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.278,00 | 6.845,60 | 0,00 | 0,00 | 4.584,40 |
| | 306,40 | 2.261,20 | 0,00 | 0,00 | 4.584,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 581 | 17.229,00 | 0,00 | 0,00 | 17.229,00 | 390,07 |
| | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.03.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 582 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 583 | 3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 3.592,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 584 | 107.499,00 | 105.000,00 | 0,00 | 212.499,00 | 29.131,90 |
| | 22.802,73 | 183.367,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.217,01 | 183.367,10 | 0,00 | 0,00 | 57.823,41 |
| | 3.269,60 | 125.543,69 | 0,00 | 0,00 | 57.823,41 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 4.409,13 | 29.155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.823,41 | 29.155,50 | 0,00 | 0,00 | 6.823,41 |
| | 0,00 | 22.332,09 | 0,00 | 0,00 | 6.823,41 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 00.03.0400.00( Locacao de Softwares | | | | | Ordinário |
| | 17.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.03.0400.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.03.0400.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 1.393,60 | 11.149,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.393,60 | 11.149,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.393,60 | 11.149,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.03.0400.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 896,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.03.0400.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0470.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 585 | 3.608,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,00 | 93,38 |
| | 50,00 | 3.514,62 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | 50,00 | 3.065,72 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 498,90 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.03.0470.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 00.03.0470.00( Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.03.0470.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,92 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | 0,00 | 1.052,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.052,02 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0400.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 586 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 7.476,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0400.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 587 | 25.000,00 | 14.999,64 | 0,00 | 39.999,64 | 0,00 |
| | 5.272,72 | 39.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.272,72 | 39.999,64 | 0,00 | 0,00 | 5.272,72 |
| | 0,00 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 5.272,72 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0400.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 5.272,72 | 39.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.272,72 | 39.999,64 | 0,00 | 0,00 | 5.272,72 |
| | 0,00 | 34.726,92 | 0,00 | 0,00 | 5.272,72 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0400.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 588 | 10.000,00 | 36.147,20 | 0,00 | 46.147,20 | 6.512,00 |
| | 6.400,00 | 39.635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.400,00 | 39.635,20 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 6.400,00 | 39.635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.400,00 | 39.635,20 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| | 0,00 | 33.235,20 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 589 | 10.000,00 | 0,00 | 5.739,20 | 4.260,80 | 2.846,04 |
| | 1.070,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.070,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.070,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 00.01.0400.00( Restituicoes | | | | | Ordinário |
| | 1.070,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.070,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.070,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 590 | 10.000,00 | 852,04 | 6.652,04 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0470.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 591 | 150.000,00 | 0,00 | 27.300,00 | 122.700,00 | 122.155,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.03.0470.00( Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.291.592,00 | 1.439.542,54 | 1.384.542,54 | 4.346.592,00 | 1.029.251,52 |
| | 395.639,33 | 3.335.188,68 | 8.766,00 | 17.848,20 | 12.451,51 |
| | 407.252,91 | 3.308.871,43 | 0,00 | 3.982,46 | 715.812,00 |
| | 314.119,19 | 2.592.341,71 | 0,00 | 3.264,74 | 728.263,51 |
| Totais do Orgão : | 4.291.592,00 | 1.439.542,54 | 1.384.542,54 | 4.346.592,00 | 1.029.251,52 |
| | 395.639,33 | 3.335.188,68 | 8.766,00 | 17.848,20 | 12.451,51 |
| | 407.252,91 | 3.308.871,43 | 0,00 | 3.982,46 | 715.812,00 |
| | 314.119,19 | 2.592.341,71 | 0,00 | 3.264,74 | 728.263,51 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 607 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.077 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 606 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 608 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 334.855,18 |
| | 74.157,76 | 635.144,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74.157,76 | 635.144,82 | 0,00 | 0,00 | 74.120,62 |
| | 72.110,32 | 561.024,20 | 0,00 | 0,00 | 74.120,62 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 74.157,76 | 635.144,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74.157,76 | 635.144,82 | 0,00 | 0,00 | 74.120,62 |
| | 72.110,32 | 561.024,20 | 0,00 | 0,00 | 74.120,62 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 609 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 43.036,58 |
| | 22.198,55 | 256.963,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.198,55 | 256.963,42 | 0,00 | 0,00 | 194.244,57 |
| | 5.874,15 | 62.718,85 | 0,00 | 0,00 | 194.244,57 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 6.020,58 | 117.033,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.020,58 | 117.033,39 | 0,00 | 0,00 | 69.491,33 |
| | 5.874,15 | 47.542,06 | 0,00 | 0,00 | 69.491,33 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdencíarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 16.177,97 | 139.930,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.177,97 | 139.930,03 | 0,00 | 0,00 | 124.753,24 |
| | 0,00 | 15.176,79 | 0,00 | 0,00 | 124.753,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 610 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 88,53 |
| | 2.191,38 | 18.911,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.191,38 | 18.911,47 | 0,00 | 0,00 | 2.191,38 |
| | 1.765,06 | 16.720,09 | 0,00 | 0,00 | 2.191,38 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 2.191,38 | 18.911,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.191,38 | 18.911,47 | 0,00 | 0,00 | 2.191,38 |
| | 1.765,06 | 16.720,09 | 0,00 | 0,00 | 2.191,38 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.365,70 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 612 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.083,31 |
| | 0,00 | 72.916,69 | 0,00 | 0,00 | 10.416,67 |
| | 0,00 | 62.500,02 | 0,00 | 0,00 | 62.499,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 613 | 40.000,00 | 0,00 | 3.498,94 | 36.501,06 | 15.166,59 |
| | 1.266,00 | 21.855,50 | 60,60 | 521,03 | 4.484,18 |
| | 988,76 | 16.850,29 | 0,00 | 0,00 | 5.827,09 |
| | 1.387,48 | 11.023,20 | 0,00 | 0,00 | 10.311,27 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 300,00 | 2.745,67 | 0,00 | 207,80 | 0,00 |
| | 300,00 | 2.537,87 | 0,00 | 0,00 | 1.383,33 |
| | 799,58 | 1.154,54 | 0,00 | 0,00 | 1.383,33 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.01.0110.000 Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.402,50 | 0,00 | 0,00 | 1.161,00 |
| | 0,00 | 1.241,50 | 0,00 | 0,00 | 1.128,00 |
| | 113,50 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 2.289,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 688,76 | 4.889,09 | 0,00 | 0,00 | 426,02 |
| | 688,76 | 4.463,07 | 0,00 | 0,00 | 688,76 |
| | 237,65 | 3.774,31 | 0,00 | 0,00 | 1.114,78 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.385,62 | 0,00 | 0,00 | 1.385,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,62 |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Comunicações | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.145,35 | 0,00 | 0,00 | 2.627,00 |
| | 0,00 | 2.518,35 | 0,00 | 0,00 | 2.627,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.01.0110.000 Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 121,20 | 1.321,20 | 60,60 | 60,60 | 1.260,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,60 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 156,04 | 1.167,07 | 0,00 | 252,63 | 250,94 |
| | 0,00 | 663,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 236,75 | 663,50 | 0,00 | 0,00 | 250,94 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 614 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 615 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 9.630,00 |
| | 4.700,40 | 25.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.700,40 | 25.370,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 4.700,40 | 22.770,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 616 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 617 | 70.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 34.104,38 |
| | 3.000,00 | 15.900,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 15.900,00 | 0,00 | 4,38 | 3.000,00 |
| | 1.100,00 | 12.900,00 | 0,00 | 4,38 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.13.00.00.00 00.01.0110.000 Conferencias e Exposicoes | | | | | Ordinário |
| | 1.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 4,38 | 1.000,00 |
| | 500,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4,38 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 2.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 618 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 71.189,86 |
| | 13.278,89 | 131.022,64 | 0,00 | 2.212,50 | 5.887,80 |
| | 11.702,09 | 122.922,34 | 0,00 | 0,00 | 15.556,90 |
| | 10.033,28 | 107.365,44 | 0,00 | 0,00 | 21.444,70 |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 00.01.0110.00( Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.859,80 | 0,00 | 0,00 | 1.599,80 |
| | 823,20 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.859,80 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 2.600,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.600,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 00.01.0110.00( Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.01.0110.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 275,66 | 5.198,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 275,66 | 5.198,34 | 0,00 | 0,00 | 275,66 |
| | 0,00 | 4.922,68 | 0,00 | 0,00 | 275,66 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 2.379,10 | 15.794,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.379,10 | 15.794,30 | 0,00 | 0,00 | 5.520,73 |
| | 1.265,51 | 10.273,57 | 0,00 | 0,00 | 5.520,73 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 644,56 | 4.714,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 644,56 | 4.714,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 644,56 | 4.714,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Comunicacao em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 3.589,00 | 32.720,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.589,00 | 32.720,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.589,00 | 32.720,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.224,16 | 11.019,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.224,16 | 11.019,21 | 0,00 | 0,00 | 2.612,92 |
| | 859,80 | 8.406,29 | 0,00 | 0,00 | 2.612,92 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.100,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 166,41 | 1.023,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 166,41 | 1.023,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 166,41 | 1.023,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.408,00 | 2.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0110.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 2.400,00 | 25.051,44 | 0,00 | 982,50 | 2.588,00 |
| | 0,00 | 21.480,94 | 0,00 | 0,00 | 272,59 |
| | 0,00 | 21.208,35 | 0,00 | 0,00 | 2.860,59 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 619 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 15.962,00 |
| | 9.480,00 | 92.038,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 |
| | 9.480,00 | 83.598,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| | 17.140,00 | 74.118,00 | 0,00 | 0,00 | 17.920,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 9.480,00 | 92.038,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 |
| | 9.480,00 | 83.598,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| | 17.140,00 | 74.118,00 | 0,00 | 0,00 | 17.920,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 620 | 17.000,00 | 3.498,94 | 0,00 | 20.498,94 | -0,00 |
| | 1.705,88 | 20.498,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.705,88 | 20.498,94 | 0,00 | 0,00 | 1.705,88 |
| | 0,00 | 18.793,06 | 0,00 | 0,00 | 1.705,88 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 1.705,88 | 20.498,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.705,88 | 20.498,94 | 0,00 | 0,00 | 1.705,88 |
| | 0,00 | 18.793,06 | 0,00 | 0,00 | 1.705,88 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 621 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.440,00 |
| | 2.560,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.560,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| | 1.280,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 2.560,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.560,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| | 1.280,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 622 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.171,35 |
| | 400,00 | 2.828,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 400,00 | 2.828,65 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 390,00 | 2.428,65 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4.4.90.52.26.00.00.00 00.01.0110.000 Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.038,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos de Processamentos de Dados | | | | | Ordinário |
| | 400,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 400,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Totais da Unidade : | 2.049.000,00 | 3.498,94 | 23.498,94 | 2.029.000,00 | 677.010,17 |
| | 134.938,86 | 1.354.727,74 | 60,60 | 2.737,91 | 70.895,29 |
| | 133.084,82 | 1.281.098,92 | 0,00 | 4,38 | 321.457,41 |
| | 115.780,69 | 959.641,51 | 0,00 | 4,38 | 392.352,70 |
| Totais do Orgão : | 2.049.000,00 | 3.498,94 | 23.498,94 | 2.029.000,00 | 677.010,17 |
| | 134.938,86 | 1.354.727,74 | 60,60 | 2.737,91 | 70.895,29 |
| | 133.084,82 | 1.281.098,92 | 0,00 | 4,38 | 321.457,41 |
| | 115.780,69 | 959.641,51 | 0,00 | 4,38 | 392.352,70 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 623 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 125.960,45 |
| | 22.978,60 | 245.039,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.978,60 | 245.039,55 | 0,00 | 0,00 | 22.947,60 |
| | 24.146,80 | 222.091,95 | 0,00 | 0,00 | 22.947,60 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 22.978,60 | 245.039,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.978,60 | 245.039,55 | 0,00 | 0,00 | 22.947,60 |
| | 24.146,80 | 222.091,95 | 0,00 | 0,00 | 22.947,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 624 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 28.049,35 |
| | 6.829,52 | 71.950,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.829,52 | 71.950,65 | 0,00 | 0,00 | 50.500,24 |
| | 1.929,25 | 21.450,41 | 0,00 | 0,00 | 50.500,24 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.838,28 | 19.503,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.838,28 | 19.503,93 | 0,00 | 0,00 | 2.446,60 |
| | 1.929,25 | 17.057,33 | 0,00 | 0,00 | 2.446,60 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 4.991,24 | 52.446,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.991,24 | 52.446,72 | 0,00 | 0,00 | 48.053,64 |
| | 0,00 | 4.393,08 | 0,00 | 0,00 | 48.053,64 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 625 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.430,10 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 626 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 627 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.640,00 |
| | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0110.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 628 | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 1.755,37 |
| | 2.639,26 | 24.244,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.639,26 | 24.244,63 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| | 2.639,26 | 19.954,63 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 629 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.049,20 |
| | 200,00 | 1.550,00 | 12,60 | 599,20 | 0,00 |
| | 200,00 | 1.550,00 | 12,60 | 599,20 | 0,00 |
| | 200,00 | 1.550,00 | 12,60 | 599,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 200,00 | 800,00 | 12,60 | 371,10 | 0,00 |
| | 200,00 | 800,00 | 12,60 | 371,10 | 0,00 |
| | 200,00 | 800,00 | 12,60 | 371,10 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 00.01.0110.00( Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 630 | 35.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 29.000,00 | 24.201,38 |
| | 823,43 | 4.798,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 823,43 | 4.798,62 | 0,00 | 0,00 | 1.634,33 |
| | 2.432,70 | 3.164,29 | 0,00 | 0,00 | 1.634,33 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 12,53 | 214,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12,53 | 214,12 | 0,00 | 0,00 | 12,53 |
| | 0,00 | 201,59 | 0,00 | 0,00 | 12,53 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 810,90 | 4.054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 810,90 | 4.054,50 | 0,00 | 0,00 | 1.621,80 |
| | 2.432,70 | 2.432,70 | 0,00 | 0,00 | 1.621,80 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 631 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 9.311,00 |
| | 6.162,00 | 52.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.162,00 | 52.689,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 |
| | 11.141,00 | 46.527,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 6.162,00 | 52.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.162,00 | 52.689,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 |
| | 11.141,00 | 46.527,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 632 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 633 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.216,00 |
| | 1.792,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.792,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| | 896,00 | 5.888,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.792,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.792,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| | 896,00 | 5.888,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 634 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 644.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 644.000,00 | 235.612,85 |
| | 41.424,81 | 409.516,35 | 12,60 | 1.129,20 | 0,00 |
| | 41.424,81 | 408.986,35 | 12,60 | 599,20 | 86.430,17 |
| | 43.385,01 | 322.556,18 | 12,60 | 599,20 | 86.430,17 |
| Totais do Orgão : | 644.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 644.000,00 | 235.612,85 |
| | 41.424,81 | 409.516,35 | 12,60 | 1.129,20 | 0,00 |
| | 41.424,81 | 408.986,35 | 12,60 | 599,20 | 86.430,17 |
| | 43.385,01 | 322.556,18 | 12,60 | 599,20 | 86.430,17 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 2 Prev. Social Servidores | | | | | |
| 09 Previdência Social | | | | | |
| 09.271 Previdência Básica | | | | | |
| 09.271.0063 INATIVOS | | | | | |
| 09.271.0063.2.099 APOSENTADORIA E PENSÃO | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 00.01.0110.000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | Ordinário |
| 635 | 1.750.000,00 | 494.064,71 | 0,00 | 2.244.064,71 | 0,00 |
| | 258.236,77 | 2.244.064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258.236,77 | 2.244.064,71 | 0,00 | 0,00 | 258.236,77 |
| | 254.979,25 | 1.985.827,94 | 0,00 | 0,00 | 258.236,77 |
| 3.1.90.01.01.00.00.00 00.01.0110.000 Proventos - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 258.236,77 | 2.244.064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258.236,77 | 2.244.064,71 | 0,00 | 0,00 | 258.236,77 |
| | 254.979,25 | 1.985.827,94 | 0,00 | 0,00 | 258.236,77 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 00.01.0110.000 Pensões do RPPS e do Militar | | | | | Ordinário |
| 636 | 1.550.000,00 | 0,00 | 654.064,71 | 895.935,29 | 847.912,92 |
| | 5.372,13 | 48.022,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 48.022,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 48.022,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 00.01.0110.000 Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 5.372,13 | 32.232,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 32.232,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 32.232,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.03.00.00.00 00.01.0110.000 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 637 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 3.356,51 |
| | 46.897,62 | 258.643,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.897,62 | 258.643,49 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| | 46.897,62 | 228.613,49 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| Totais da Unidade : | 3.562.000,00 | 494.064,71 | 654.064,71 | 3.402.000,00 | 851.269,43 |
| | 310.506,52 | 2.550.730,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 310.506,52 | 2.550.730,57 | 0,00 | 0,00 | 288.266,77 |
| | 307.249,00 | 2.262.463,80 | 0,00 | 0,00 | 288.266,77 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 3 Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.843.0000.0.001 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 00.01.0110.000 Juros sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 677 | 600.000,00 | 59.012,93 | 626.437,75 | 32.575,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.02.00.00.00 00.01.0110.000 Juros da divida Contratada com governos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 678 | 270.000,00 | 155.030,67 | 253.700,00 | 171.330,67 | 49.331,09 |
| | 13.862,32 | 121.999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.862,32 | 121.999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.862,32 | 121.999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.02.00.00.00 00.01.0110.000 Encargos da Divida Contratada com Governos | | | | | Ordinário |
| | 13.862,32 | 121.999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.862,32 | 121.999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.862,32 | 121.999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 00.01.0110.000 Principal da Divida Contratual Resgatado | | | | | Ordinário |
| 679 | 3.000.000,00 | 2.979.376,20 | 41.605,85 | 5.937.770,35 | 333.165,84 |
| | 231.743,75 | 5.604.604,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 231.743,75 | 5.604.604,51 | 0,00 | 0,00 | 31.001,36 |
| | 200.742,39 | 5.573.603,15 | 0,00 | 0,00 | 31.001,36 |
| 4.6.90.71.02.00.00.00 00.01.0110.000 Amortização da Dívida Contratada com Governos | | | | | Ordinário |
| | 231.743,75 | 5.604.604,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 231.743,75 | 5.604.604,51 | 0,00 | 0,00 | 31.001,36 |
| | 200.742,39 | 5.573.603,15 | 0,00 | 0,00 | 31.001,36 |
| Totais da Unidade : | 3.870.000,00 | 3.193.419,80 | 921.743,60 | 6.141.676,20 | 382.496,93 |
| | 245.606,07 | 5.759.179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 245.606,07 | 5.759.179,27 | 0,00 | 0,00 | 31.001,36 |
| | 214.604,71 | 5.728.177,91 | 0,00 | 0,00 | 31.001,36 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 4 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.846.0000.0.002 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 680 | 400.000,00 | 195.680,56 | 1.000,00 | 594.680,56 | 56.779,19 |
| | 44.123,73 | 537.901,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.123,73 | 537.901,37 | 0,00 | 0,00 | 25.440,03 |
| | 18.683,70 | 512.461,34 | 0,00 | 0,00 | 25.440,03 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 44.123,73 | 537.901,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.123,73 | 537.901,37 | 0,00 | 0,00 | 25.440,03 |
| | 18.683,70 | 512.461,34 | 0,00 | 0,00 | 25.440,03 |
| Totais da Unidade : | 400.000,00 | 195.680,56 | 1.000,00 | 594.680,56 | 56.779,19 |
| | 44.123,73 | 537.901,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.123,73 | 537.901,37 | 0,00 | 0,00 | 25.440,03 |
| | 18.683,70 | 512.461,34 | 0,00 | 0,00 | 25.440,03 |
| Totais do Orgão : | 7.832.000,00 | 3.883.165,07 | 1.576.808,31 | 10.138.356,76 | 1.290.545,55 |
| | 600.236,32 | 8.847.811,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600.236,32 | 8.847.811,21 | 0,00 | 0,00 | 344.708,16 |
| | 540.537,41 | 8.503.103,05 | 0,00 | 0,00 | 344.708,16 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 1 Construção Núcleos de Convivências | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0058 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0058.1.048 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0510.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 681 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 682 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 24.291,90 |
| | 5.923,63 | 50.708,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.923,63 | 50.708,10 | 0,00 | 0,00 | 5.923,63 |
| | 5.152,53 | 44.784,47 | 0,00 | 0,00 | 5.923,63 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 5.923,63 | 50.708,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.923,63 | 50.708,10 | 0,00 | 0,00 | 5.923,63 |
| | 5.152,53 | 44.784,47 | 0,00 | 0,00 | 5.923,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 683 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.819,79 |
| | 1.809,48 | 15.180,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.809,48 | 15.180,21 | 0,00 | 0,00 | 10.245,51 |
| | 412,20 | 4.934,70 | 0,00 | 0,00 | 10.245,51 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0510.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 473,89 | 4.392,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 473,89 | 4.392,58 | 0,00 | 0,00 | 473,89 |
| | 412,20 | 3.918,69 | 0,00 | 0,00 | 473,89 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuições Previdenciarias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 1.335,59 | 10.787,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.335,59 | 10.787,63 | 0,00 | 0,00 | 9.771,62 |
| | 0,00 | 1.016,01 | 0,00 | 0,00 | 9.771,62 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 684 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 685 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 686 | 10.000,00 | 0,00 | 704,12 | 9.295,88 | 5.968,56 |
| | 99,60 | 3.429,82 | 0,00 | 102,50 | 14,58 |
| | 174,30 | 3.312,74 | 0,00 | 0,00 | 174,30 |
| | 196,93 | 3.138,44 | 0,00 | 0,00 | 188,88 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0510.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 99,60 | 2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 174,30 | 2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 174,30 |
| | 149,40 | 2.138,70 | 0,00 | 0,00 | 174,30 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 521,64 | 0,00 | 0,00 | 14,58 |
| | 0,00 | 507,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47,53 | 507,06 | 0,00 | 0,00 | 14,58 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 458,50 | 0,00 | 102,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 687 | 16.000,00 | 0,00 | 22,96 | 15.977,04 | 11.767,04 |
| | 609,06 | 4.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 609,06 | 4.210,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 609,06 | 3.820,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 688 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.525,38 |
| | 0,00 | 16.450,27 | 0,00 | 4.975,65 | 0,00 |
| | 993,41 | 11.483,22 | 0,00 | 8,60 | 993,41 |
| | 993,41 | 10.489,81 | 0,00 | 8,60 | 993,41 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0510.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 15.997,07 | 0,00 | 4.967,05 | 0,00 |
| | 993,41 | 11.030,02 | 0,00 | 0,00 | 993,41 |
| | 993,41 | 10.036,61 | 0,00 | 0,00 | 993,41 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 689 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.590,52 |
| | 894,93 | 11.689,48 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 894,93 | 11.409,48 | 0,00 | 0,00 | 1.141,43 |
| | 1.701,31 | 10.268,05 | 0,00 | 0,00 | 1.141,43 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0510.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0510.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 50,12 | 1.022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50,12 | 1.022,88 | 0,00 | 0,00 | 50,12 |
| | 0,00 | 972,76 | 0,00 | 0,00 | 50,12 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 81,55 | 488,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81,55 | 488,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 112,11 | 488,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 62,54 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62,54 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 645,25 | 6.051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 645,25 | 6.051,42 | 0,00 | 0,00 | 1.014,71 |
| | 784,93 | 5.036,71 | 0,00 | 0,00 | 1.014,71 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0510.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 55,47 | 2.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55,47 | 2.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55,47 | 2.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0510.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 263,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 263,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 263,96 | 263,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | 38,30 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 690 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.277,00 |
| | 1.422,00 | 12.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.422,00 | 12.723,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| | 2.571,00 | 11.301,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.422,00 | 12.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.422,00 | 12.723,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| | 2.571,00 | 11.301,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 691 | 3.000,00 | 727,08 | 0,00 | 3.727,08 | 0,00 |
| | 310,16 | 3.727,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 310,16 | 3.727,08 | 0,00 | 0,00 | 310,16 |
| | 0,00 | 3.416,92 | 0,00 | 0,00 | 310,16 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 310,16 | 3.727,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 310,16 | 3.727,08 | 0,00 | 0,00 | 310,16 |
| | 0,00 | 3.416,92 | 0,00 | 0,00 | 310,16 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 692 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 21.568,10 |
| | 13.849,45 | 113.431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.849,45 | 113.431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.849,45 | 113.431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 693 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.840,00 |
| | 512,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 1.504,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 512,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | 256,00 | 1.504,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 694 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 334.600,00 | 727,08 | 727,08 | 334.600,00 | 106.648,29 |
| | 25.430,31 | 233.309,86 | 0,00 | 5.358,15 | 14,58 |
| | 26.498,42 | 227.945,73 | 0,00 | 8,60 | 20.856,44 |
| | 25.741,89 | 207.089,29 | 0,00 | 8,60 | 20.871,02 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.146 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 695 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 416.258,58 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 696 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 697 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 76.400,19 |
| | 127,36 | 48.599,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 127,36 | 49.410,71 | 0,00 | 810,90 | 282,03 |
| | 185,04 | 48.317,78 | 0,00 | 0,00 | 282,03 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.316,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.316,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.316,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.06.0500.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 127,36 | 4.933,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 127,36 | 5.744,02 | 0,00 | 810,90 | 282,03 |
| | 185,04 | 4.651,09 | 0,00 | 0,00 | 282,03 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 986 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.146 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 987 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.05.0500.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 988 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 948 | 560.000,00 | 241.135,50 | 50.000,00 | 751.135,50 | -0,00 |
| | 84.688,30 | 751.135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84.688,30 | 751.135,50 | 0,00 | 0,00 | 82.874,16 |
| | 86.260,92 | 668.261,34 | 0,00 | 0,00 | 82.874,16 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.000 Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 84.688,30 | 751.135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84.688,30 | 751.135,50 | 0,00 | 0,00 | 82.874,16 |
| | 86.260,92 | 668.261,34 | 0,00 | 0,00 | 82.874,16 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 949 | 170.000,00 | 89.326,88 | 20.000,00 | 239.326,88 | 10.490,72 |
| | 25.469,73 | 228.836,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.469,73 | 228.836,16 | 0,00 | 0,00 | 171.320,17 |
| | 7.008,87 | 57.515,99 | 0,00 | 0,00 | 171.320,17 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0510.000 FGTS | | | | | Ordinário |
| | 6.851,30 | 64.367,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.851,30 | 64.367,29 | 0,00 | 0,00 | 6.851,30 |
| | 7.008,87 | 57.515,99 | 0,00 | 0,00 | 6.851,30 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0510.000 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 18.618,43 | 164.468,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.618,43 | 164.468,87 | 0,00 | 0,00 | 164.468,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.468,87 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 950 | 15.000,00 | 4.063,94 | 0,00 | 19.063,94 | 1.246,05 |
| | 1.386,14 | 17.817,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.386,14 | 17.817,89 | 0,00 | 0,00 | 1.386,14 |
| | 4.063,94 | 16.431,75 | 0,00 | 0,00 | 1.386,14 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.386,14 | 17.817,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.386,14 | 17.817,89 | 0,00 | 0,00 | 1.386,14 |
| | 4.063,94 | 16.431,75 | 0,00 | 0,00 | 1.386,14 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 951 | 9.800,00 | 0,00 | 150,00 | 9.650,00 | 1.186,11 |
| | 6.430,88 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.430,88 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.430,88 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 6.430,88 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.430,88 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.430,88 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 952 | 8.565,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.565,00 | 311,22 |
| | 334,36 | 17.600,70 | 33,96 | 3.346,92 | 507,53 |
| | 511,00 | 13.746,25 | 0,00 | 0,00 | 1.476,80 |
| | 4.411,80 | 12.269,45 | 0,00 | 0,00 | 1.984,33 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0510.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51,60 | 1.626,80 | 0,00 | 0,00 | 51,60 |
| | 0,00 | 1.575,20 | 0,00 | 0,00 | 51,60 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0510.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 180,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 21,00 | 3.651,50 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| | 0,00 | 3.630,50 | 0,00 | 0,00 | 190,50 |
| | 3.440,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 211,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 158,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,20 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.01.0510.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 313,36 | 313,36 | 33,96 | 33,96 | 0,00 |
| | 279,40 | 279,40 | 0,00 | 0,00 | 279,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,40 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 7.876,48 | 0,00 | 622,60 | 486,53 |
| | 0,00 | 6.767,35 | 0,00 | 0,00 | 617,10 |
| | 135,80 | 6.150,25 | 0,00 | 0,00 | 1.103,63 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 776,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 | 2.690,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 953 | 10.299,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,00 | 4.873,92 |
| | 1.486,68 | 5.425,08 | 0,00 | 0,00 | 608,74 |
| | 1.440,14 | 4.816,34 | 0,00 | 0,00 | 1.543,34 |
| | 558,60 | 3.273,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,08 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 459,00 | 4.157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.021,20 | 4.157,40 | 0,00 | 0,00 | 1.124,40 |
| | 558,60 | 3.033,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,40 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.05.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 418,94 | 418,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 418,94 | 418,94 | 0,00 | 0,00 | 418,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,94 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 608,74 | 608,74 | 0,00 | 0,00 | 608,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 954 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 955 | 3.519,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 | 3.519,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 956 | 164,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.164,00 | 25.327,47 |
| | 220,00 | 6.744,53 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| | 304,08 | 4.836,53 | 0,00 | 0,00 | 2.361,78 |
| | 2.474,75 | 2.474,75 | 0,00 | 0,00 | 2.361,78 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.05.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.254,85 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.346,85 | 0,00 | 0,00 | 1.997,70 |
| | 2.349,15 | 2.349,15 | 0,00 | 0,00 | 1.997,70 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.05.0500.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83,60 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 220,00 | 304,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 304,08 | 304,08 | 0,00 | 0,00 | 304,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 957 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 560,20 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 958 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 959 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,00 | 1.390,90 |
| | 0,00 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 75,50 |
| | 635,60 | 635,60 | 0,00 | 0,00 | 75,50 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 635,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 635,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 635,60 | 635,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.05.0500.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 75,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 960 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.638,86 |
| | 29,90 | 1.586,24 | 0,00 | 225,10 | 29,90 |
| | 0,00 | 1.331,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.201,95 | 1.331,24 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.556,34 | 0,00 | 225,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.331,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.201,95 | 1.331,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 961 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 962 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.076,68 |
| | 123,32 | 123,32 | 0,00 | 0,00 | 123,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,32 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 123,32 | 123,32 | 0,00 | 0,00 | 123,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 963 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 964 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 965 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 390,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 966 | 32.147,00 | 0,00 | 0,00 | 32.147,00 | 7.053,34 |
| | 900,00 | 31.753,66 | 0,00 | 6.660,00 | 980,00 |
| | 900,00 | 24.113,66 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| | 2.050,10 | 23.153,66 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.06.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.06.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.06.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.449,78 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | 0,00 | 2.469,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.469,78 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.475,75 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.415,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.948,25 | 2.415,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.06.0500.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 101,85 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.06.0500.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.919,60 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.06.0500.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 00.06.0500.00( Material Elétrico e Eletrônico | | | | | Ordinário |
| | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.06.0500.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.06.0500.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 967 | 29.113,00 | 0,00 | 5.000,00 | 24.113,00 | 22.578,50 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.06.0500.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 968 | 34.000,00 | 0,00 | 18.228,46 | 15.771,54 | 5.111,54 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 969 | 70.000,00 | 63.000,00 | 10.362,52 | 122.637,48 | 3.183,24 |
| | 17.054,11 | 126.691,58 | 126,64 | 7.237,34 | 16.418,42 |
| | 12.154,77 | 108.073,16 | 126,64 | 5.037,34 | 18.218,54 |
| | 10.447,26 | 86.307,62 | 1,64 | 1.490,34 | 34.636,96 |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 00.01.0510.00( Locacao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 16.829,11 | 107.514,42 | 0,00 | 3.512,00 | 16.418,42 |
| | 11.929,77 | 88.896,00 | 0,00 | 1.312,00 | 18.218,54 |
| | 10.347,26 | 69.365,46 | 0,00 | 0,00 | 34.636,96 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 373,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 373,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 | 373,11 | 0,00 |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços de Assistência Social | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.407,48 | 1,64 | 3.227,23 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.407,48 | 1,64 | 3.227,23 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.297,48 | 1,64 | 1.117,23 | 0,00 |
| 3.3.90.36.59.00.00.00 00.01.0510.00( Serviço de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 240,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 225,00 | 2.584,60 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| | 225,00 | 2.584,60 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| | 100,00 | 2.459,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 970 | 121.087,00 | 85.712,52 | 55.153,68 | 151.645,84 | 14.881,17 |
| | 24.604,06 | 137.814,67 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | 24.604,06 | 136.764,67 | 0,00 | 0,00 | 26.085,65 |
| | 5.855,98 | 110.679,02 | 0,00 | 0,00 | 26.085,65 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0510.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0510.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 2.407,29 | 12.460,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.407,29 | 12.460,41 | 0,00 | 0,00 | 2.387,42 |
| | 1.956,21 | 10.072,99 | 0,00 | 0,00 | 2.387,42 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Energia Eletrica | | | | | Ordinário |
| | 1.322,83 | 9.846,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.322,83 | 9.846,26 | 0,00 | 0,00 | 2.493,94 |
| | 632,48 | 7.352,32 | 0,00 | 0,00 | 2.493,94 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 187,62 | 6.357,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 187,62 | 6.357,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 187,62 | 6.357,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.01.0510.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 27.170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 00.01.0510.00( Servico de Processamento de Dados | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 1.936,40 | 8.171,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.936,40 | 8.171,51 | 0,00 | 0,00 | 2.134,49 |
| | 974,85 | 6.037,02 | 0,00 | 0,00 | 2.134,49 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.67.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços Funerários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0510.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 147,92 | 4.383,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 147,92 | 4.383,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 147,92 | 4.383,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0510.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 18.560,00 | 57.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.560,00 | 57.728,00 | 0,00 | 0,00 | 18.560,00 |
| | 0,00 | 39.168,00 | 0,00 | 0,00 | 18.560,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 42,00 | 166,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,00 | 166,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42,00 | 166,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.469,60 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.419,60 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| | 114,90 | 4.189,80 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 971 | 6.552,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 | 3,50 |
| | 4.640,00 | 6.548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.640,00 | 6.548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.792,00 | 6.548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.02.0100.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.02.0100.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 972 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.113,50 |
| | 726,50 | 886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 726,50 | 886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 726,50 | 886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 726,50 | 726,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 726,50 | 726,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 726,50 | 726,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 973 | 80.076,00 | 0,00 | 28.000,00 | 52.076,00 | 36.357,20 |
| | 1.390,00 | 22.118,80 | 0,00 | 6.400,00 | 1.390,00 |
| | 0,00 | 14.328,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.647,00 | 14.328,80 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.647,00 | 5.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.05.0500.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 00.05.0500.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 974 | 32.468,00 | 0,00 | 0,00 | 32.468,00 | 6.764,31 |
| | 0,00 | 30.223,69 | 0,00 | 4.520,00 | 1.040,00 |
| | 0,00 | 24.663,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.663,69 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0500.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.929,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 00.02.0500.00( Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 00.02.0500.00( Servico de Audio, Video e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.02.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Propaganda | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.915,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 16.570,00 | 0,00 | 2.450,00 | 1.040,00 |
| | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 975 | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 36,09 |
| | 102,00 | 1.354,91 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.02.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 976 | 108.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 977 | 15.000,00 | 12.640,80 | 0,00 | 27.640,80 | 0,00 |
| | 2.791,44 | 27.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.791,44 | 27.640,80 | 0,00 | 0,00 | 2.791,44 |
| | 0,00 | 24.849,36 | 0,00 | 0,00 | 2.791,44 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.791,44 | 27.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.791,44 | 27.640,80 | 0,00 | 0,00 | 2.791,44 |
| | 0,00 | 24.849,36 | 0,00 | 0,00 | 2.791,44 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 978 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 2.080,00 |
| | 3.320,00 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.320,00 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 |
| | 1.656,00 | 10.256,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 3.320,00 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.320,00 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 |
| | 1.656,00 | 10.256,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 979 | 15.000,00 | 5.000,00 | 3.522,60 | 16.477,40 | 5.497,90 |
| | 809,90 | 21.195,50 | 0,00 | 10.216,00 | 631,70 |
| | 809,90 | 10.347,80 | 0,00 | 0,00 | 1.059,40 |
| | 0,00 | 9.288,40 | 0,00 | 0,00 | 1.691,10 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.01.0510.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 00.01.0510.00( Aparelhos e Utencilios Domesticos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0510.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.504,60 | 0,00 | 1.214,70 | 631,70 |
| | 0,00 | 3.658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.658,20 | 0,00 | 0,00 | 631,70 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.01.0510.00( Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Materiais Permanentes | | | | | Ordinário |
| | 809,90 | 9.750,50 | 0,00 | 4.360,10 | 0,00 |
| | 809,90 | 5.390,40 | 0,00 | 0,00 | 809,90 |
| | 0,00 | 4.580,50 | 0,00 | 0,00 | 809,90 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 980 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 981 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 982 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 18.784,77 |
| | 0,00 | 31.738,96 | 203,05 | 6.523,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.933,14 | 0,00 | 6.717,91 | 10.119,85 |
| | 3.280,00 | 15.095,38 | 0,00 | 0,00 | 10.119,85 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 00.05.0500.00( Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.05.0500.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 8.397,36 | 0,00 | 1.679,48 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.435,79 | 0,00 | 6.717,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.717,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 00.05.0500.00( Maquinas Instalacoes e Utensilios de Escritorio | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.487,90 | 203,05 | 203,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.284,85 | 0,00 | 0,00 | 10.119,85 |
| | 3.280,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 10.119,85 |
| 4.4.90.52.57.00.00.00 00.05.0500.00( Acessorios para Automoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.152 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 721 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 52.121,78 |
| | 12.755,62 | 69.878,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.755,62 | 69.878,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.755,62 | 69.878,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 722 | 234.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 204.000,00 | 135.696,10 |
| | 13.264,38 | 68.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.264,38 | 68.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.264,38 | 68.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 723 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 68.998,10 |
| | 17.000,38 | 85.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.000,38 | 85.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.000,76 | 85.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 724 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.333,36 |
| | 6.833,33 | 54.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.833,33 | 54.666,64 | 0,00 | 0,00 | 27.333,36 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 725 | 61.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 66.200,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,02 |
| | 4.533,33 | 50.999,98 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 |
| | 4.533,33 | 46.466,65 | 0,00 | 0,00 | 18.133,35 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 726 | 24.596,04 | 5.000,00 | 0,00 | 29.596,04 | 1.640,00 |
| | 0,00 | 27.956,04 | 0,00 | 0,00 | 9.318,66 |
| | 3.106,23 | 18.637,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.106,23 | 18.637,38 | 0,00 | 0,00 | 9.318,66 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 727 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 630.000,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.154 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 753 | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | 89.000,00 |
| | 0,00 | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 209.666,67 |
| | 60.000,00 | 419.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.000,00 | 419.333,33 | 0,00 | 0,00 | 209.666,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 754 | 120.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.999,96 |
| | 13.333,34 | 95.000,04 | 0,00 | 0,00 | 13.333,34 |
| | 13.333,34 | 81.666,70 | 0,00 | 0,00 | 53.333,30 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 755 | 59.272,08 | 0,00 | 0,00 | 59.272,08 | 3.360,00 |
| | 0,00 | 55.912,08 | 0,00 | 0,00 | 18.637,32 |
| | 6.212,46 | 37.274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.212,46 | 37.274,76 | 0,00 | 0,00 | 18.637,32 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 812 | 220.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 813 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 814 | 70.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 815 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 816 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 817 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.980,68 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 818 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 819 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 820 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 821 | 2.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,00 | 2.593,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 822 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.252,61 |
| | 0,00 | 2.167,39 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.167,39 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.747,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.02.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.049,79 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.049,79 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 823 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 824 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.597,04 |
| | 1.100,00 | 2.900,00 | 289,15 | 497,04 | 0,00 |
| | 1.100,00 | 2.900,00 | 289,15 | 497,04 | 0,00 |
| | 2.400,00 | 2.900,00 | 289,15 | 497,04 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 1.100,00 | 1.400,00 | 156,40 | 156,40 | 0,00 |
| | 1.100,00 | 1.400,00 | 156,40 | 156,40 | 0,00 |
| | 1.400,00 | 1.400,00 | 156,40 | 156,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços de Assistência Social | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 132,75 | 340,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 132,75 | 340,64 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.500,00 | 132,75 | 340,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 825 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 73.735,50 |
| | 519,38 | 6.264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 519,38 | 6.436,01 | 0,00 | 171,51 | 2.812,02 |
| | 1.029,70 | 3.452,48 | 0,00 | 0,00 | 2.812,02 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 519,38 | 3.889,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 519,38 | 4.061,47 | 0,00 | 171,51 | 1.012,02 |
| | 773,70 | 2.877,94 | 0,00 | 0,00 | 1.012,02 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0510.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.01.0510.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 826 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 57.020,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0500.00( Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 827 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8.680,00 |
| | 5.000,00 | 51.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.000,00 | 51.320,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 46.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 828 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 1.692,50 |
| | 0,00 | 49.107,50 | 0,00 | 3.800,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 44.407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 44.407,50 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.02.0500.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 00.02.0500.00( Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.510,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.02.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 00.02.0500.00( Limpeza e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.02.0500.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.660,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 829 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 830 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 831 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 832 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 796 | 270.000,00 | 0,00 | 167.241,07 | 102.758,93 | 98.144,63 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 797 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 798 | 80.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 799 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 800 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 801 | 19.650,00 | 0,00 | 7.000,00 | 12.650,00 | 5.541,34 |
| | 3.628,69 | 7.108,66 | 0,00 | 0,00 | 452,60 |
| | 3.176,09 | 6.656,06 | 0,00 | 0,00 | 3.176,09 |
| | 0,00 | 3.479,97 | 0,00 | 0,00 | 3.628,69 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0510.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 1.833,59 | 3.545,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.833,59 | 3.545,56 | 0,00 | 0,00 | 1.833,59 |
| | 0,00 | 1.711,97 | 0,00 | 0,00 | 1.833,59 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 894,10 | 894,10 | 0,00 | 0,00 | 452,60 |
| | 441,50 | 441,50 | 0,00 | 0,00 | 441,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,10 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0510.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 901,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 802 | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 40.860,00 | 28.134,47 |
| | 1.939,17 | 13.157,19 | 0,00 | 431,66 | 1.939,17 |
| | 2.438,00 | 10.786,36 | 0,00 | 0,00 | 3.225,00 |
| | 591,60 | 7.561,36 | 0,00 | 0,00 | 5.164,17 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.05.0500.00( Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 00.05.0500.00( Material p/ Festividades e Homenagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 591,60 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 00.05.0500.00( material de Copa e Cozinha | | | | | Ordinário |
| | 1.939,17 | 2.141,17 | 0,00 | 0,00 | 1.939,17 |
| | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,17 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 00.05.0500.00( Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.438,00 | 4.932,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,00 |
| | 0,00 | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.05.0500.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 00.05.0500.00( Material para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 207,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 803 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 30,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.06.0500.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 804 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 805 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.029,43 |
| | 970,57 | 970,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 970,57 | 970,57 | 0,00 | 0,00 | 870,57 |
| | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 870,57 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0510.00( Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 00.01.0510.00( Serviços de Assistência Social | | | | | Ordinário |
| | 230,57 | 230,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 230,57 | 230,57 | 0,00 | 0,00 | 230,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,57 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 806 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 81.358,36 |
| | 330,96 | 49.829,14 | 0,00 | 1.187,50 | 17.314,00 |
| | 3.463,96 | 31.499,15 | 0,00 | 171,51 | 3.708,77 |
| | 2.622,22 | 27.618,87 | 0,00 | 0,00 | 21.022,77 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 20.013,50 | 0,00 | 1.187,50 | 7.064,00 |
| | 3.133,00 | 11.762,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133,00 |
| | 1.562,00 | 8.629,00 | 0,00 | 0,00 | 10.197,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 330,96 | 3.038,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 330,96 | 3.210,15 | 0,00 | 171,51 | 575,77 |
| | 676,22 | 2.462,87 | 0,00 | 0,00 | 575,77 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0510.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0510.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94.00.00.00 00.01.0510.00( Aquisicao de Softwares de Aplicacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 22.669,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| | 0,00 | 14.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.759,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 807 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 7.070,04 |
| | 1.187,50 | 15.929,96 | 0,00 | 0,00 | 4.812,50 |
| | 0,00 | 11.117,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.117,46 | 0,00 | 0,00 | 4.812,50 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 6.525,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 00.05.0500.00( Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.757,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 00.05.0500.00( Servicos Graficos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 00.05.0500.00( Hospedagens | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 1.187,50 | 3.987,50 | 0,00 | 0,00 | 1.187,50 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,50 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 808 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 809 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0510.00( Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 810 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 811 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 860,00 |
| | 0,00 | 4.990,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 00.01.0510.00( Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 00.01.0510.00( Mobiliario em Geral | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 4.4.90.52.57.00.00.00 00.01.0510.00( Acessorios para Automoveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 757 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 758 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.793,04 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.06.0500.00( Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 873 | 47.000,72 | 0,00 | 0,00 | 47.000,72 | 23.246,67 |
| | 4.750,81 | 23.754,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.750,81 | 23.754,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.750,81 | 23.754,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 874 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 34.000,00 |
| | 8.400,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.400,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.400,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 875 | 52.060,08 | 0,00 | 0,00 | 52.060,08 | 31.976,84 |
| | 4.828,66 | 20.083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.828,66 | 20.083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.828,66 | 20.083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 876 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.241.414,60 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.090 CENTRO DIA DO IDOSO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0500.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 756 | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.106 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0500.001 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 984 | 0,00 | 4.200.000,00 | 225.000,00 | 3.975.000,00 | 2.222.643,09 |
| | 441.335,82 | 1.752.356,91 | 0,00 | 0,00 | 240.503,01 |
| | 200.832,81 | 1.511.853,90 | 0,00 | 0,00 | 460.584,36 |
| | 384.019,43 | 1.051.269,54 | 0,00 | 0,00 | 701.087,37 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0500.001 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 441.335,82 | 1.752.356,91 | 0,00 | 0,00 | 240.503,01 |
| | 200.832,81 | 1.511.853,90 | 0,00 | 0,00 | 460.584,36 |
| | 384.019,43 | 1.051.269,54 | 0,00 | 0,00 | 701.087,37 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ | | | | | |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.106 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | | | | |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 00.02.0500.001 Obras em Andamento | | | | | Ordinário |
| | 441.335,82 | 1.752.356,91 | 0,00 | 0,00 | 240.503,01 |
| | 200.832,81 | 1.511.853,90 | 0,00 | 0,00 | 460.584,36 |
| | 384.019,43 | 1.051.269,54 | 0,00 | 0,00 | 701.087,37 |
| Totais da Unidade : | 8.736.497,92 | 5.211.879,64 | 1.054.658,33 | 12.893.719,23 | 7.212.775,86 |
| | 693.646,62 | 5.736.216,66 | 1.502,80 | 55.273,29 | 606.368,88 |
| | 542.823,65 | 5.088.460,70 | 415,79 | 13.886,21 | 820.312,28 |
| | 714.759,06 | 4.256.249,59 | 290,79 | 1.987,38 | 1.426.681,16 |
| Totais do Orgão : | 9.081.097,92 | 5.212.606,72 | 1.055.385,41 | 13.238.319,23 | 7.329.424,15 |
| | 719.076,93 | 5.969.526,52 | 1.502,80 | 60.631,44 | 606.383,46 |
| | 569.322,07 | 5.316.406,43 | 415,79 | 13.894,81 | 841.168,72 |
| | 740.500,95 | 4.463.338,88 | 290,79 | 1.995,98 | 1.447.552,18 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.068 REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 759 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.105 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 983 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 00.05.0100.00( Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 774 | 978.000,00 | 0,00 | 41.303,90 | 936.696,10 | 5.985,01 |
| | 1.839,30 | 930.711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.839,30 | 930.711,09 | 0,00 | 0,00 | 1.839,30 |
| | 107.362,28 | 928.871,79 | 0,00 | 0,00 | 1.839,30 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 1.839,30 | 930.711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.839,30 | 930.711,09 | 0,00 | 0,00 | 1.839,30 |
| | 107.362,28 | 928.871,79 | 0,00 | 0,00 | 1.839,30 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 775 | 285.000,00 | 116.903,90 | 0,00 | 401.903,90 | 3.989,91 |
| | 13.777,00 | 397.913,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.777,00 | 397.913,99 | 0,00 | 0,00 | 307.257,86 |
| | 10.233,95 | 90.656,13 | 0,00 | 0,00 | 307.257,86 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 140.969,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 140.969,51 | 0,00 | 0,00 | 50.313,38 |
| | 10.233,95 | 90.656,13 | 0,00 | 0,00 | 50.313,38 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 13.777,00 | 256.944,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.777,00 | 256.944,48 | 0,00 | 0,00 | 256.944,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.944,48 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 776 | 230.000,00 | 22.400,00 | 0,00 | 252.400,00 | 760,61 |
| | 19.042,84 | 251.639,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.042,84 | 251.639,39 | 0,00 | 0,00 | 19.042,84 |
| | 22.350,59 | 232.596,55 | 0,00 | 0,00 | 19.042,84 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 19.042,84 | 251.639,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.042,84 | 251.639,39 | 0,00 | 0,00 | 19.042,84 |
| | 22.350,59 | 232.596,55 | 0,00 | 0,00 | 19.042,84 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 777 | 10.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 323,71 |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizações Trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 778 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 198.398,94 |
| | 0,00 | 281.601,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 281.601,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.557,74 | 281.601,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 779 | 182.118,00 | 10.000,00 | 61.840,00 | 130.278,00 | 245,97 |
| | 6.513,50 | 130.048,74 | 16,51 | 16,71 | 1.107,21 |
| | 7.524,70 | 128.941,53 | 16,51 | 16,71 | 98.657,72 |
| | 2.232,81 | 30.283,81 | 16,51 | 16,71 | 99.764,93 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 2.312,30 | 10.752,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.655,70 | 10.752,02 | 0,00 | 0,00 | 3.730,22 |
| | 0,00 | 7.021,80 | 0,00 | 0,00 | 3.730,22 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.01.0110.000 Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 00.01.0110.000 Gêneros de Alimentação | | | | | Ordinário |
| | 927,20 | 1.992,85 | 0,00 | 0,00 | 769,00 |
| | 158,20 | 1.223,85 | 0,00 | 0,00 | 158,20 |
| | 141,65 | 1.065,65 | 0,00 | 0,00 | 927,20 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Expediente | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.585,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 436,80 | 1.585,30 | 0,00 | 0,00 | 525,30 |
| | 60,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 525,30 |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 00.01.0110.000 Materiais e Medicamentos p/ Uso Veterinário | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 66,60 | 1.530,54 | 0,00 | 0,00 | 98,21 |
| | 66,60 | 1.432,33 | 0,00 | 0,00 | 66,60 |
| | 27,16 | 1.365,73 | 0,00 | 0,00 | 164,81 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 00.01.0110.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | | | | | Ordinário |
| | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 1.480,00 | 14.951,35 | 16,51 | 16,71 | 240,00 |
| | 1.480,00 | 14.711,35 | 16,51 | 16,71 | 50,00 |
| | 1.944,00 | 14.661,35 | 16,51 | 16,71 | 290,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 127,40 | 96.279,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 127,40 | 96.279,68 | 0,00 | 0,00 | 92.527,40 |
| | 0,00 | 3.752,28 | 0,00 | 0,00 | 92.527,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 780 | 99.577,00 | 0,00 | 0,00 | 99.577,00 | 350,34 |
| | 0,00 | 99.226,66 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 0,00 | 98.916,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71.000,00 | 98.916,66 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.05.0100.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 14.326,16 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 0,00 | 14.016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.016,16 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0100.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 77.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 77.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71.000,00 | 77.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 781 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Materiais de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 782 | 6.651,00 | 225.000,00 | 0,00 | 231.651,00 | 231.651,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 783 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.500,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.05.0100.00( Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 784 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 785 | 2.167,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,00 | 817,00 |
| | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 00.02.0100.00( Ferramentas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 786 | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 21.645,00 | 8,23 |
| | 7.268,00 | 21.636,77 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 7.268,00 | 21.636,77 | 0,00 | 60,00 | 18.134,10 |
| | 412,80 | 3.442,67 | 0,00 | 0,00 | 18.194,10 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.02.0100.00( Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 7.268,00 | 19.844,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.268,00 | 19.844,10 | 0,00 | 0,00 | 18.134,10 |
| | 412,80 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 18.134,10 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 00.02.0100.00( Gás Engarrafado | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 00.02.0100.00( Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.732,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 787 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 821,84 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27,16 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Limpeza e Higienização | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27,16 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Proteção e Segurança | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 788 | 45.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| | 7.480,80 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.480,80 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 7.480,80 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 789 | 10.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 772,80 |
| | 1.580,00 | 12.910,90 | 170,66 | 2.483,70 | 0,00 |
| | 1.580,00 | 12.910,90 | 170,66 | 2.483,70 | 200,00 |
| | 2.180,00 | 11.210,90 | 170,66 | 983,70 | 200,00 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 800,00 | 1.650,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 1.180,00 | 2.680,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| | 1.180,00 | 2.680,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| | 1.180,00 | 2.680,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | Ordinário |
| | 200,00 | 900,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 200,00 | 900,00 | 0,00 | 700,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 200,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 200,00 | 4.800,00 | 167,16 | 1.675,20 | 0,00 |
| | 200,00 | 4.800,00 | 167,16 | 1.675,20 | 0,00 |
| | 200,00 | 3.300,00 | 167,16 | 175,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 00.01.0110.000 Serviço de Limpesa e Conservacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 790 | 70.000,00 | 14.827,57 | 1.000,00 | 83.827,57 | 5.976,96 |
| | 3.258,14 | 78.673,61 | 0,00 | 823,00 | 850,28 |
| | 4.598,14 | 77.000,33 | 0,00 | 0,00 | 11.071,94 |
| | 25.908,60 | 65.928,39 | 0,00 | 0,00 | 11.922,22 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | Ordinário |
| | 560,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 38.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 38.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.400,00 | 38.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 5.963,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 |
| | 1.900,00 | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | 360,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.000 Juros | | | | | Ordinário |
| | 327,57 | 6.104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 327,57 | 6.104,10 | 0,00 | 0,00 | 327,57 |
| | 0,00 | 5.776,53 | 0,00 | 0,00 | 327,57 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Agua e Esgoto | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Telecomunicacoes | | | | | Ordinário |
| | 384,94 | 3.921,05 | 0,00 | 0,00 | 290,28 |
| | 384,94 | 3.630,77 | 0,00 | 0,00 | 899,47 |
| | 219,58 | 2.731,30 | 0,00 | 0,00 | 1.189,75 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.000 Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 1.982,78 | 17.308,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.982,78 | 17.308,77 | 0,00 | 0,00 | 6.365,30 |
| | 1.696,37 | 10.943,47 | 0,00 | 0,00 | 6.365,30 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos Bancarios | | | | | Ordinário |
| | 2,85 | 299,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2,85 | 299,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2,85 | 299,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.178,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.269,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.269,20 | 0,00 | 0,00 | 459,60 |
| | 229,80 | 809,60 | 0,00 | 0,00 | 459,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 791 | 180.000,00 | 123.000,00 | 3.840,00 | 299.160,00 | 63.424,61 |
| | 28.805,44 | 235.735,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.805,44 | 235.735,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73.391,76 | 235.735,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.05.0100.000 Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 27.972,00 | 112.819,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.972,00 | 112.819,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.972,00 | 112.819,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.05.0100.000 Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 00.05.0100.000 Servico de Selecao e Treinamento | | | | | Ordinário |
| | 833,44 | 10.357,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 833,44 | 10.357,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 833,44 | 10.357,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.51.00.00.00 00.05.0100.000 Serviços de análises e Pesquisas Científicas | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 105.797,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 105.797,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.586,32 | 105.797,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.05.0100.000 Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.05.0100.000 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 792 | 132.000,00 | 66.392,00 | 57.000,00 | 141.392,00 | 514,00 |
| | 7.424,00 | 140.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.424,00 | 140.878,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712,00 |
| | 20.592,00 | 137.166,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 7.424,00 | 140.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.424,00 | 140.878,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712,00 |
| | 20.592,00 | 137.166,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 793 | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 773,98 |
| | 2.016,04 | 24.226,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.016,04 | 24.226,02 | 0,00 | 0,00 | 2.016,04 |
| | 0,00 | 22.209,98 | 0,00 | 0,00 | 2.016,04 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 2.016,04 | 24.226,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.016,04 | 24.226,02 | 0,00 | 0,00 | 2.016,04 |
| | 0,00 | 22.209,98 | 0,00 | 0,00 | 2.016,04 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 794 | 27.000,00 | 0,00 | 26.112,00 | 888,00 | 888,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 795 | 50.000,00 | 0,00 | 48.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 990 | 0,00 | 142.348,00 | 0,00 | 142.348,00 | 142.348,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.899.626,00 | 942.071,47 | 256.795,90 | 3.584.901,57 | 734.519,91 |
| | 99.005,06 | 2.854.655,07 | 187,17 | 4.273,41 | 3.677,49 |
| | 101.356,26 | 2.849.264,58 | 187,17 | 2.560,41 | 469.308,09 |
| | 380.730,49 | 2.378.396,49 | 187,17 | 1.000,41 | 472.985,58 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 761 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 44.957,51 |
| | 13.232,57 | 135.042,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.232,57 | 135.042,49 | 0,00 | 0,00 | 13.232,57 |
| | 13.208,94 | 121.809,92 | 0,00 | 0,00 | 13.232,57 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Salários | | | | | Ordinário |
| | 13.232,57 | 135.042,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.232,57 | 135.042,49 | 0,00 | 0,00 | 13.232,57 |
| | 13.208,94 | 121.809,92 | 0,00 | 0,00 | 13.232,57 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 762 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 11.805,48 |
| | 4.414,95 | 48.194,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.414,95 | 48.194,52 | 0,00 | 0,00 | 35.940,00 |
| | 1.515,98 | 12.254,52 | 0,00 | 0,00 | 35.940,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 00.01.0110.00( FGTS | | | | | Ordinário |
| | 1.156,24 | 13.410,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.156,24 | 13.410,76 | 0,00 | 0,00 | 1.156,24 |
| | 1.515,98 | 12.254,52 | 0,00 | 0,00 | 1.156,24 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 00.01.0110.00( Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | | Ordinário |
| | 3.258,71 | 34.783,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.258,71 | 34.783,76 | 0,00 | 0,00 | 34.783,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.783,76 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 763 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.632,84 |
| | 1.220,46 | 29.367,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.220,46 | 29.367,16 | 0,00 | 0,00 | 1.220,46 |
| | 5.740,87 | 28.146,70 | 0,00 | 0,00 | 1.220,46 |
| 3.1.90.16.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 1.220,46 | 29.367,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.220,46 | 29.367,16 | 0,00 | 0,00 | 1.220,46 |
| | 5.740,87 | 28.146,70 | 0,00 | 0,00 | 1.220,46 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 764 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 765 | 350.000,00 | 0,00 | 201.449,96 | 148.550,04 | 43.488,80 |
| | 15.714,10 | 105.061,24 | 0,00 | 0,00 | 4.245,00 |
| | 23.275,40 | 100.816,24 | 0,00 | 0,00 | 28.153,64 |
| | 33.792,00 | 72.662,60 | 0,00 | 0,00 | 32.398,64 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 00.01.0110.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | Ordinário |
| | 15.714,10 | 52.467,24 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| | 18.861,40 | 52.002,24 | 0,00 | 0,00 | 23.739,64 |
| | 6.357,00 | 28.262,60 | 0,00 | 0,00 | 24.204,64 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 00.01.0110.000 Material para Manutenção de Veículos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 52.594,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| | 4.414,00 | 48.814,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,00 |
| | 27.435,00 | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.194,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 766 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.348,12 |
| | 1.624,16 | 9.651,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.624,16 | 9.651,88 | 0,00 | 0,00 | 1.113,02 |
| | 1.421,14 | 8.538,86 | 0,00 | 0,00 | 1.113,02 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 767 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.059,56 |
| | 0,00 | 2.266,00 | 325,56 | 325,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.266,00 | 325,56 | 325,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.266,00 | 325,56 | 325,56 | 0,00 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 00.01.0110.000 Fornecimento de Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 1.500,00 | 325,56 | 325,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 325,56 | 325,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 325,56 | 325,56 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 768 | 60.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 59.000,00 | 12.765,15 |
| | 18.279,05 | 53.084,85 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| | 18.279,05 | 46.234,85 | 0,00 | 0,00 | 9.912,67 |
| | 17.710,88 | 36.322,18 | 0,00 | 0,00 | 9.912,67 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 00.01.0110.00( Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | Ordinário |
| | 12.445,80 | 12.445,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.445,80 | 12.445,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.445,80 | 12.445,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 00.01.0110.00( Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 24.610,00 | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.760,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| | 0,00 | 10.910,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 00.01.0110.00( Juros | | | | | Ordinário |
| | 87,71 | 1.599,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87,71 | 1.599,44 | 0,00 | 0,00 | 87,71 |
| | 0,00 | 1.511,73 | 0,00 | 0,00 | 87,71 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 00.01.0110.00( Seguros em Geral | | | | | Ordinário |
| | 2.647,43 | 6.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.647,43 | 6.034,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,96 |
| | 55,47 | 3.442,04 | 0,00 | 0,00 | 2.591,96 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 00.01.0110.00( Vale Transporte | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.920,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 00.01.0110.00( Servicos de Publicidade Legal | | | | | Ordinário |
| | 3.098,11 | 3.598,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.098,11 | 3.598,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.098,11 | 3.598,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| | 191,50 | 574,50 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 769 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.349,51 |
| | 3.318,00 | 33.650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.318,00 | 33.650,49 | 0,00 | 0,00 | 3.318,00 |
| | 5.999,00 | 30.332,49 | 0,00 | 0,00 | 3.318,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao Auxilio Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 3.318,00 | 33.650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.318,00 | 33.650,49 | 0,00 | 0,00 | 3.318,00 |
| | 5.999,00 | 30.332,49 | 0,00 | 0,00 | 3.318,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 770 | 6.000,00 | 522,39 | 0,00 | 6.522,39 | 0,00 |
| | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| | 0,00 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 00.01.0110.000 Contribuicoes para o PIS/PASEP | | | | | Ordinário |
| | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| | 0,00 | 5.979,61 | 0,00 | 0,00 | 542,78 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 771 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.980,00 |
| | 1.024,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.024,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| | 512,00 | 3.008,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| 3.3.90.49.01.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacao auxilio Transporte | | | | | Ordinário |
| | 1.024,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.024,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| | 512,00 | 3.008,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 772 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 773 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.350,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 00.05.0100.000 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | Ordinário |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 812.500,00 | 2.522,39 | 212.449,96 | 602.572,43 | 171.736,97 |
| | 59.370,07 | 438.011,02 | 325,56 | 7.175,56 | 4.245,00 |
| | 66.931,37 | 426.916,02 | 325,56 | 325,56 | 93.945,14 |
| | 79.900,81 | 332.970,88 | 325,56 | 325,56 | 98.190,14 |
| Totais do Orgão : | 3.712.126,00 | 944.593,86 | 469.245,86 | 4.187.474,00 | 906.256,88 |
| | 158.375,13 | 3.292.666,09 | 512,73 | 11.448,97 | 7.922,49 |
| | 168.287,63 | 3.276.180,60 | 512,73 | 2.885,97 | 563.253,23 |
| | 460.631,30 | 2.711.367,37 | 512,73 | 1.325,97 | 571.175,72 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| Unidade : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 00.01.0110.000 Reserva de Contingencia | | | | | Ordinário |
| 760 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | 173.759.243,93 | 26.762.083,13 | 21.675.735,13 | 178.845.591,93 | 51.967.234,40 |
| | 13.924.096,12 | 127.400.029,56 | 32.317,62 | 521.672,03 | 1.960.160,34 |
| | 13.818.220,40 | 125.056.937,71 | 24.176,88 | 138.740,52 | 19.791.594,28 |
| | 13.652.714,91 | 105.137.828,16 | 2.311,09 | 11.225,25 | 21.751.754,62 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 1 | 820.000,00 | 100,00 | 131.500,00 | 688.600,00 | 214.623,62 |
| | 46.073,81 | 473.976,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.073,81 | 473.976,38 | 0,00 | 0,00 | 46.073,81 |
| | 46.444,11 | 427.902,57 | 0,00 | 0,00 | 46.073,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 2 | 250.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 71.484,89 |
| | 13.869,32 | 138.515,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.869,32 | 138.515,11 | 0,00 | 0,00 | 66.316,61 |
| | 23.574,35 | 72.198,50 | 0,00 | 0,00 | 66.316,61 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 3 | 13.000,00 | 2.451,38 | 0,00 | 15.451,38 | 2.112,12 |
| | 951,38 | 13.339,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 951,38 | 13.339,26 | 0,00 | 0,00 | 951,38 |
| | 1.805,43 | 12.387,88 | 0,00 | 0,00 | 951,38 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 4 | 20.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 524,04 |
| | 1.774,29 | 21.675,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.774,29 | 21.675,96 | 0,00 | 0,00 | 2.649,32 |
| | 0,00 | 19.026,64 | 0,00 | 0,00 | 2.649,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 5 | 120.000,00 | 0,00 | 7.951,38 | 112.048,62 | 17.779,68 |
| | 10.939,03 | 97.474,72 | 198,10 | 3.205,78 | 2.716,06 |
| | 14.273,73 | 91.559,88 | 0,00 | 7,00 | 22.017,94 |
| | 7.095,80 | 69.541,94 | 0,00 | 7,00 | 24.734,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 6 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 6.060,00 |
| | 2.100,00 | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.100,00 | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 2.100,00 | 27.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 7 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 9 | 50.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 57.200,00 | 1.042,84 |
| | 8.374,59 | 70.663,17 | 17,86 | 14.506,01 | 192,33 |
| | 8.374,59 | 59.584,37 | 17,86 | 3.619,54 | 14.443,77 |
| | 1.192,33 | 41.685,42 | 17,86 | 164,36 | 14.636,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 10 | 270.000,00 | 140.000,00 | 7.200,00 | 402.800,00 | 53.379,53 |
| | 15.241,09 | 366.104,70 | 13.301,23 | 16.684,23 | 90.420,10 |
| | 14.186,09 | 266.951,60 | 6.151,23 | 7.951,23 | 37.349,55 |
| | 26.538,77 | 221.650,82 | 0,00 | 0,00 | 127.769,65 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 11 | 76.320,00 | 0,00 | 0,00 | 76.320,00 | 5.382,00 |
| | 0,00 | 70.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.636,00 | 70.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 12 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.523,01 |
| | 0,00 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.476,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 13 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.464,00 |
| | 0,00 | 5.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 896,00 | 5.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 14 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 15 | 10.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 142.059,00 |
| | 1.714,00 | 4.941,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,00 |
| | 0,00 | 3.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.227,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,00 |
| Totais da Unidade : | 1.758.320,00 | 288.951,38 | 236.651,38 | 1.810.620,00 | 537.434,73 |
| | 101.037,51 | 1.307.581,29 | 13.517,19 | 34.396,02 | 95.042,49 |
| | 101.603,21 | 1.189.720,55 | 6.169,09 | 11.577,77 | 191.622,38 |
| | 116.282,79 | 986.691,76 | 17,86 | 171,36 | 286.664,87 |
| Totais do Orgão : | 1.758.320,00 | 288.951,38 | 236.651,38 | 1.810.620,00 | 537.434,73 |
| | 101.037,51 | 1.307.581,29 | 13.517,19 | 34.396,02 | 95.042,49 |
| | 101.603,21 | 1.189.720,55 | 6.169,09 | 11.577,77 | 191.622,38 |
| | 116.282,79 | 986.691,76 | 17,86 | 171,36 | 286.664,87 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 16 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 24.969,50 |
| | 5.061,82 | 50.030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.061,82 | 50.030,50 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| | 5.061,82 | 44.968,68 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 17 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.489,45 |
| | 1.767,86 | 16.510,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.767,86 | 16.510,55 | 0,00 | 0,00 | 9.016,10 |
| | 2.909,14 | 7.494,45 | 0,00 | 0,00 | 9.016,10 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 19 | 5.000,00 | 0,00 | 1.038,16 | 3.961,84 | 3.284,84 |
| | 610,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 610,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 20 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.00C Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 21 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 22 | 40.000,00 | 0,00 | 26.390,88 | 13.609,12 | 5.709,12 |
| | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 23 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 2.390,70 |
| | 0,00 | 8.266,64 | 10,95 | 1.657,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.266,64 | 10,95 | 1.657,34 | 2.666,64 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 10,95 | 1.657,34 | 2.666,64 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 24 | 20.000,00 | 25.200,00 | 0,00 | 45.200,00 | 6.064,54 |
| | 3.717,62 | 39.216,46 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| | 3.555,62 | 39.054,46 | 0,00 | 0,00 | 9.530,00 |
| | 1.405,98 | 29.524,46 | 0,00 | 0,00 | 9.611,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 25 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 26 | 2.000,00 | 7.018,48 | 0,00 | 9.018,48 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.018,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.018,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 930,48 | 9.018,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 27 | 10.000,00 | 0,00 | 2.889,44 | 7.110,56 | 6.195,56 |
| | 330,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 330,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| Totais da Unidade : | 198.000,00 | 32.318,48 | 39.318,48 | 191.000,00 | 58.103,71 |
| | 11.637,30 | 134.634,63 | 91,95 | 1.738,34 | 81,00 |
| | 11.475,30 | 134.472,63 | 10,95 | 1.657,34 | 27.214,56 |
| | 18.424,42 | 107.258,07 | 10,95 | 1.657,34 | 27.295,56 |
| Totais do Orgão : | 198.000,00 | 32.318,48 | 39.318,48 | 191.000,00 | 58.103,71 |
| | 11.637,30 | 134.634,63 | 91,95 | 1.738,34 | 81,00 |
| | 11.475,30 | 134.472,63 | 10,95 | 1.657,34 | 27.214,56 |
| | 18.424,42 | 107.258,07 | 10,95 | 1.657,34 | 27.295,56 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 28 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 1.226,38 |
| | 43.400,60 | 438.773,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43.400,60 | 438.773,62 | 0,00 | 0,00 | 43.400,60 |
| | 41.018,20 | 395.373,02 | 0,00 | 0,00 | 43.400,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 29 | 130.000,00 | 23.403,08 | 0,00 | 153.403,08 | 11.583,61 |
| | 15.553,64 | 141.819,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.553,64 | 141.819,47 | 0,00 | 0,00 | 59.069,70 |
| | 27.223,34 | 82.749,77 | 0,00 | 0,00 | 59.069,70 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 30 | 9.000,00 | 32.627,05 | 0,00 | 41.627,05 | 7.500,29 |
| | 6.972,39 | 34.126,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.972,39 | 34.126,76 | 0,00 | 0,00 | 6.972,39 |
| | 5.757,41 | 27.154,37 | 0,00 | 0,00 | 6.972,39 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 31 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.371,49 |
| | 2.812,12 | 5.628,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.812,12 | 5.628,51 | 0,00 | 0,00 | 5.628,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.628,51 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 32 | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 3.921,35 |
| | 1.300,40 | 11.201,50 | 30,00 | 1.122,85 | 3.875,40 |
| | 295,40 | 6.203,25 | 0,00 | 0,00 | 1.402,70 |
| | 2.640,00 | 4.800,55 | 0,00 | 0,00 | 5.278,10 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 33 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 3.710,00 |
| | 1.350,00 | 12.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.350,00 | 12.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| | 1.350,00 | 11.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.00C Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 34 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 35 | 30.000,00 | 0,00 | 29.900,36 | 99,64 | 99,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 36 | 80.000,00 | 0,00 | 68.903,08 | 11.096,92 | 10.890,92 |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 37 | 170.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 19.922,25 |
| | 18.740,15 | 200.177,75 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 18.740,15 | 200.077,75 | 0,00 | 0,00 | 4.420,43 |
| | 19.195,93 | 195.657,32 | 0,00 | 0,00 | 4.420,43 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 38 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 9.053,00 |
| | 0,00 | 36.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.266,00 | 36.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 39 | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 614,07 |
| | 0,00 | 8.385,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.385,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 697,86 | 8.385,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 864,00 |
| | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 41 | 20.000,00 | 0,00 | 11.226,69 | 8.773,31 | 1.514,31 |
| | 0,00 | 8.459,00 | 0,00 | 1.200,00 | 140,00 |
| | 0,00 | 7.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.119,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Totais da Unidade : | 984.000,00 | 107.030,13 | 119.030,13 | 972.000,00 | 75.271,31 |
| | 90.129,30 | 899.151,54 | 30,00 | 2.422,85 | 4.015,40 |
| | 89.124,30 | 892.713,29 | 0,00 | 0,00 | 122.064,33 |
| | 102.404,74 | 770.648,96 | 0,00 | 0,00 | 126.079,73 |
| Totais do Orgão : | 984.000,00 | 107.030,13 | 119.030,13 | 972.000,00 | 75.271,31 |
| | 90.129,30 | 899.151,54 | 30,00 | 2.422,85 | 4.015,40 |
| | 89.124,30 | 892.713,29 | 0,00 | 0,00 | 122.064,33 |
| | 102.404,74 | 770.648,96 | 0,00 | 0,00 | 126.079,73 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 42 | 1.680.000,00 | 0,00 | 107.738,53 | 1.572.261,47 | 22.623,90 |
| | 149.227,21 | 1.549.637,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 149.227,21 | 1.549.637,57 | 0,00 | 0,00 | 149.227,21 |
| | 154.875,70 | 1.400.410,36 | 0,00 | 0,00 | 149.227,21 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 43 | 550.000,00 | 353.422,18 | 0,00 | 903.422,18 | 45.170,30 |
| | 45.388,88 | 858.251,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.388,88 | 858.251,88 | 0,00 | 0,00 | 616.271,24 |
| | 80.821,69 | 241.980,64 | 0,00 | 0,00 | 616.271,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 44 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 27.496,36 |
| | 3.084,51 | 52.503,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.084,51 | 52.503,64 | 0,00 | 0,00 | 3.084,51 |
| | 1.943,20 | 49.419,13 | 0,00 | 0,00 | 3.084,51 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 45 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.606,08 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuicoes | | | | | Ordinário |
| 46 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.600,00 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 47 | 150.000,00 | 0,00 | 58.258,97 | 91.741,03 | 42.820,07 |
| | 879,00 | 53.746,36 | 140,00 | 4.825,40 | 3.059,15 |
| | 1.147,79 | 45.861,81 | 0,00 | 0,00 | 19.766,07 |
| | 341,70 | 26.095,74 | 0,00 | 0,00 | 22.825,22 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 48 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 17.063,49 |
| | 4.650,00 | 57.936,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.650,00 | 57.936,51 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 |
| | 4.650,00 | 52.346,51 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 49 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 50 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 58.636,11 |
| | 0,00 | 41.886,25 | 394,63 | 522,36 | 3.355,60 |
| | 1.677,80 | 40.338,45 | 394,63 | 2.330,16 | 663,70 |
| | 1.677,80 | 37.866,95 | 394,63 | 522,36 | 4.019,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 51 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 384.418,30 | 715.581,70 | 179.323,60 |
| | 45.372,74 | 542.994,80 | 6.736,70 | 6.736,70 | 7.434,00 |
| | 38.114,74 | 535.398,80 | 6.574,70 | 6.574,70 | 43.529,65 |
| | 38.801,61 | 485.294,45 | 0,00 | 0,00 | 50.963,65 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 52 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 19.265,75 |
| | 0,00 | 185.734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 185.734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.226,00 | 185.734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 53 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 27.794,44 |
| | 0,00 | 42.205,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.205,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.411,76 | 42.205,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 54 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 15.990,00 |
| | 0,00 | 26.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.840,00 | 26.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 55 | 30.000,00 | 0,00 | 3.006,38 | 26.993,62 | 8.102,42 |
| | 4.080,00 | 18.916,20 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 4.080,00 | 18.891,20 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| | 0,00 | 14.811,20 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| Totais da Unidade : | 4.075.000,00 | 453.422,18 | 603.422,18 | 3.925.000,00 | 495.492,52 |
| | 252.682,34 | 3.441.616,94 | 7.271,33 | 12.109,46 | 13.848,75 |
| | 247.370,93 | 3.424.563,59 | 6.969,33 | 8.904,86 | 842.212,38 |
| | 313.589,46 | 2.573.968,71 | 394,63 | 522,36 | 856.061,13 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 2 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.127 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 56 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 57 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 877 | 705.000,00 | 0,00 | 5.084,70 | 699.915,30 | 101.764,14 |
| | 58.777,38 | 598.151,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 58.777,38 | 598.151,16 | 0,00 | 0,00 | 58.777,38 |
| | 55.792,68 | 539.373,78 | 0,00 | 0,00 | 58.777,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 878 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 21.729,62 |
| | 18.935,67 | 208.270,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.935,67 | 208.270,38 | 0,00 | 0,00 | 154.924,40 |
| | 5.486,60 | 53.345,98 | 0,00 | 0,00 | 154.924,40 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 879 | 70.000,00 | 38.297,49 | 0,00 | 108.297,49 | 1.042,88 |
| | 5.084,70 | 107.254,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.084,70 | 107.254,61 | 0,00 | 0,00 | 5.084,70 |
| | 7.188,49 | 102.169,91 | 0,00 | 0,00 | 5.084,70 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 880 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.786,78 |
| | 0,00 | 8.213,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.213,22 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 0,00 | 7.053,73 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 881 | 17.745,00 | 10.900,00 | 675,90 | 27.969,10 | 510,47 |
| | 1.001,08 | 29.843,44 | 0,00 | 2.384,81 | 1.304,79 |
| | 5.491,10 | 26.167,07 | 0,00 | 13,23 | 6.123,40 |
| | 3.075,00 | 20.043,67 | 0,00 | 13,23 | 7.428,19 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 882 | 37.255,00 | 0,00 | 10.000,00 | 27.255,00 | 14.527,48 |
| | 3.776,14 | 13.099,02 | 0,00 | 371,50 | 1.438,14 |
| | 6.489,70 | 11.289,38 | 0,00 | 0,00 | 7.978,70 |
| | 137,60 | 3.310,68 | 0,00 | 0,00 | 9.416,84 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 883 | 60.000,00 | 5.000,00 | 23.212,79 | 41.787,21 | 800,09 |
| | 4.200,00 | 40.987,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.200,00 | 40.987,12 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| | 4.200,00 | 36.827,12 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 884 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 885 | 50.000,00 | 8.675,90 | 384,00 | 58.291,90 | 5.698,18 |
| | 4.224,23 | 56.095,90 | 2.332,18 | 3.502,18 | 1.800,00 |
| | 4.224,23 | 53.125,90 | 2.332,18 | 2.332,18 | 3.599,85 |
| | 6.241,18 | 47.193,87 | 0,00 | 0,00 | 5.399,85 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 886 | 180.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 41.430,00 |
| | 0,00 | 120.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.168,00 | 120.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 887 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.046,90 |
| | 0,00 | 27.953,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.953,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.326,20 | 27.953,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 888 | 2.000,00 | 384,00 | 0,00 | 2.384,00 | 368,00 |
| | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 889 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 890 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.417.000,00 | 63.257,39 | 82.357,39 | 1.397.900,00 | 191.704,54 |
| | 95.999,20 | 1.212.453,95 | 2.332,18 | 6.258,49 | 4.542,93 |
| | 103.202,78 | 1.203.997,94 | 2.332,18 | 2.345,41 | 241.807,92 |
| | 99.999,75 | 959.857,84 | 0,00 | 13,23 | 246.350,85 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 58 | 78.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 74.000,00 | 8.976,50 |
| | 8.004,90 | 65.023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.004,90 | 65.023,50 | 0,00 | 0,00 | 8.004,90 |
| | 6.097,16 | 57.018,60 | 0,00 | 0,00 | 8.004,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 59 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 4.321,84 |
| | 2.015,11 | 18.678,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.015,11 | 18.678,16 | 0,00 | 0,00 | 9.932,98 |
| | 3.237,21 | 8.745,18 | 0,00 | 0,00 | 9.932,98 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 60 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 61 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 62 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 63 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 40,00 |
| | 1.500,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 1.500,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 64 | 2.000,00 | 750,00 | 2.000,00 | 750,00 | 28,20 |
| | 750,00 | 750,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 |
| | 750,00 | 750,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 |
| | 750,00 | 750,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 65 | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 664,24 |
| | 841,47 | 3.835,76 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 841,47 | 3.833,87 | 0,00 | 117,91 | 637,33 |
| | 439,96 | 3.078,63 | 0,00 | 0,00 | 757,13 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 66 | 8.000,00 | 2.000,00 | 750,00 | 9.250,00 | 768,00 |
| | 0,00 | 8.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 948,00 | 8.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 67 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 720,00 |
| | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 68 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 135.100,00 | 5.750,00 | 23.750,00 | 117.100,00 | 15.518,78 |
| | 13.111,48 | 101.609,42 | 28,20 | 28,20 | 119,80 |
| | 13.111,48 | 101.607,53 | 28,20 | 146,11 | 18.835,21 |
| | 13.100,33 | 82.654,41 | 28,20 | 28,20 | 18.955,01 |
| Totais do Orgão : | 5.667.100,00 | 522.429,57 | 749.529,57 | 5.440.000,00 | 702.715,84 |
| | 361.793,02 | 4.755.680,31 | 9.631,71 | 18.396,15 | 18.511,48 |
| | 363.685,19 | 4.730.169,06 | 9.329,71 | 11.396,38 | 1.102.855,51 |
| | 426.689,54 | 3.616.480,96 | 422,83 | 563,79 | 1.121.366,99 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 71 | 1.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 128.087,27 |
| | 149.019,59 | 1.326.912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 149.019,59 | 1.326.912,73 | 0,00 | 0,00 | 149.019,59 |
| | 141.097,85 | 1.177.893,14 | 0,00 | 0,00 | 149.019,59 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 72 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 34.220,21 |
| | 44.919,26 | 405.779,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.919,26 | 405.779,79 | 0,00 | 0,00 | 214.311,10 |
| | 73.695,72 | 191.468,69 | 0,00 | 0,00 | 214.311,10 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 73 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 21.603,43 |
| | 3.559,05 | 48.396,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.559,05 | 48.396,57 | 0,00 | 0,00 | 3.559,05 |
| | 5.991,97 | 44.837,52 | 0,00 | 0,00 | 3.559,05 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.000 Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 74 | 1.400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.200.000,00 | 221.226,68 |
| | 101.259,27 | 983.189,11 | 0,00 | 4.415,79 | 0,00 |
| | 101.259,27 | 983.189,11 | 0,00 | 4.415,79 | 179.418,33 |
| | 106.434,61 | 799.354,99 | 0,00 | 0,00 | 179.418,33 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 75 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.738,35 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 76 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 117.218,35 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 77 | 23.304,00 | 0,00 | 0,00 | 23.304,00 | 16.786,25 |
| | 3.671,70 | 6.967,76 | 104,00 | 450,01 | 852,00 |
| | 2.832,70 | 5.666,76 | 0,00 | 1,01 | 3.515,85 |
| | 870,90 | 2.150,91 | 0,00 | 1,01 | 4.367,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 78 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 521,00 |
| | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 172,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 79 | 6.976,00 | 0,00 | 0,00 | 6.976,00 | 6.742,30 |
| | | 0,00 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 233,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,70 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 80 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.387,45 |
| | | 5.850,00 | 46.612,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.850,00 | 46.612,55 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| | | 5.850,00 | 42.582,55 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| | 81 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 82 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.107,48 |
| | | 500,00 | 4.701,60 | 0,00 | 809,08 | 0,00 |
| | | 500,00 | 4.701,60 | 0,00 | 809,08 | 0,00 |
| | | 500,00 | 4.701,60 | 0,00 | 809,08 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 83 | 750.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 92.078,07 |
| | | 78.323,07 | 767.738,66 | 3.399,00 | 9.816,73 | 12.470,12 |
| | | 74.519,07 | 745.451,81 | 0,00 | 0,00 | 643,66 |
| | | 76.364,91 | 744.808,15 | 0,00 | 0,00 | 13.113,78 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 84 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 26.946,00 |
| | | 0,00 | 133.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 133.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.064,00 | 133.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 85 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 592,26 |
| | | 0,00 | 27.407,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 27.407,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.489,30 | 27.407,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.576,00 |
| | | 0,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.280,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.000 Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 87 | 3.600.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 3.200.000,00 | 1.555.690,65 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 88 | 90.753,00 | 0,00 | 10.000,00 | 80.753,00 | 56.586,33 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 21.099,50 |
| | 3.600,00 | 18.900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.600,00 | 18.900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.600,00 | 18.900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 90 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 91 | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 28.309,10 |
| | 1.205,00 | 1.796,90 | 0,00 | 106,00 | 95,00 |
| | 1.110,00 | 1.595,90 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| | 49,90 | 485,90 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 92 | 21.095,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.095,00 | 10.095,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 00.01.0110.000 Aquisicao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| 93 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 4.4.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 94 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 831.000,00 | 7.894.891,00 | 2.395.611,68 |
| | 391.906,94 | 5.514.876,93 | 3.503,00 | 15.597,61 | 13.417,12 |
| | 387.168,94 | 5.491.088,08 | 0,00 | 5.225,88 | 558.102,93 |
| | 436.461,16 | 4.928.569,36 | 0,00 | 810,09 | 571.520,05 |
| Totais do Orgão : | 8.625.891,00 | 100.000,00 | 831.000,00 | 7.894.891,00 | 2.395.611,68 |
| | 391.906,94 | 5.514.876,93 | 3.503,00 | 15.597,61 | 13.417,12 |
| | 387.168,94 | 5.491.088,08 | 0,00 | 5.225,88 | 558.102,93 |
| | 436.461,16 | 4.928.569,36 | 0,00 | 810,09 | 571.520,05 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.1.099 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 69 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 712.235,33 |
| | 0,00 | 67.764,67 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.1.100 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 70 | 493.100,00 | 90.000,00 | 0,00 | 583.100,00 | 19.097,74 |
| | 0,00 | 564.002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564.002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.289,10 | 564.002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 836 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 168.320,40 |
| | 129.028,10 | 1.261.679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 129.028,10 | 1.261.679,60 | 0,00 | 0,00 | 128.865,94 |
| | 130.888,94 | 1.132.813,66 | 0,00 | 0,00 | 128.865,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 837 | 430.000,00 | 39.756,86 | 0,00 | 469.756,86 | 15.509,33 |
| | 40.458,72 | 454.247,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.458,72 | 454.247,53 | 0,00 | 0,00 | 353.624,62 |
| | 11.395,33 | 100.622,91 | 0,00 | 0,00 | 353.624,62 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 838 | 150.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 141.000,00 | 34.039,33 |
| | 6.474,73 | 106.960,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.474,73 | 106.960,67 | 0,00 | 0,00 | 6.474,73 |
| | 4.872,10 | 100.485,94 | 0,00 | 0,00 | 6.474,73 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 839 | 19.788,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.788,00 | 6.682,52 |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 840 | 487.891,00 | 0,00 | 8.089,10 | 479.801,90 | 1.480,60 |
| | | 34.671,80 | 494.760,07 | 0,00 | 16.438,77 | 4.350,94 |
| | | 40.500,39 | 479.502,42 | 0,00 | 5.532,06 | 85.773,93 |
| | | 47.135,46 | 388.228,49 | 0,00 | 32,06 | 90.124,87 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 841 | 8.266,00 | 0,00 | 0,00 | 8.266,00 | 4.735,40 |
| | | 3.530,60 | 3.530,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.530,60 | 3.530,60 | 0,00 | 0,00 | 3.530,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 842 | 2.873,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,00 | 2.873,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 843 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 844 | 9.373,00 | 0,00 | 9.000,00 | 373,00 | 373,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 845 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 32,00 |
| | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 846 | 1.693,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 | 973,00 |
| | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 847 | 70.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 69.000,00 | 16.009,00 |
| | | 7.950,00 | 52.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.950,00 | 52.991,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 |
| | | 7.950,00 | 48.181,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 848 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.006,29 |
| | 879,13 | 2.190,11 | 0,00 | 196,40 | 0,00 |
| | 879,13 | 2.190,11 | 0,00 | 196,40 | 0,00 |
| | 879,13 | 2.190,11 | 0,00 | 196,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 849 | 400.000,00 | 12.000,00 | 200.000,00 | 212.000,00 | 20.566,93 |
| | 13.005,86 | 212.924,75 | 7.400,00 | 21.491,68 | 2.380,00 |
| | 5.605,86 | 189.053,07 | 0,00 | 0,00 | 23.885,06 |
| | 12.461,62 | 165.168,01 | 0,00 | 0,00 | 26.265,06 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 850 | 186.000,00 | 0,00 | 9.756,86 | 176.243,14 | 18.290,14 |
| | 0,00 | 157.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 157.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.538,00 | 157.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 851 | 24.000,00 | 8.089,10 | 0,00 | 32.089,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.946,52 | 32.089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 852 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.104,00 |
| | 0,00 | 20.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.584,00 | 20.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 853 | 352.314,00 | 9.000,00 | 0,00 | 361.314,00 | 94.212,96 |
| | 0,00 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 267.101,04 | 0,00 | 0,00 | 32.687,78 |
| | 2.503,19 | 234.413,26 | 0,00 | 0,00 | 32.687,78 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00C Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 854 | 170.000,00 | 27.000,00 | 10.000,00 | 187.000,00 | 50.757,53 |
| | 14.800,00 | 136.242,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.800,00 | 136.242,47 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| | 42.863,78 | 121.442,47 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| Totais da Unidade : | 5.060.566,00 | 194.845,96 | 264.845,96 | 4.990.566,00 | 1.188.434,50 |
| | 250.798,94 | 3.840.258,35 | 7.400,00 | 38.126,85 | 74.495,61 |
| | 249.227,53 | 3.733.364,35 | 0,00 | 5.728,46 | 658.558,14 |
| | 290.027,17 | 3.069.306,21 | 0,00 | 228,46 | 733.053,75 |
| Totais do Orgão : | 5.060.566,00 | 194.845,96 | 264.845,96 | 4.990.566,00 | 1.188.434,50 |
| | 250.798,94 | 3.840.258,35 | 7.400,00 | 38.126,85 | 74.495,61 |
| | 249.227,53 | 3.733.364,35 | 0,00 | 5.728,46 | 658.558,14 |
| | 290.027,17 | 3.069.306,21 | 0,00 | 228,46 | 733.053,75 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 891 | 2.103.000,00 | 0,00 | 81.252,75 | 2.021.747,25 | 281.959,72 |
| | 151.294,76 | 1.739.787,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151.294,76 | 1.739.787,53 | 0,00 | 0,00 | 149.009,81 |
| | 266.273,42 | 1.590.777,72 | 0,00 | 0,00 | 149.009,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 892 | 635.000,00 | 207.171,25 | 0,00 | 842.171,25 | 23.837,42 |
| | 60.387,66 | 836.010,86 | 0,00 | 17.677,03 | 0,00 |
| | 60.387,66 | 836.010,86 | 0,00 | 17.677,03 | 606.620,74 |
| | 29.071,88 | 211.713,09 | 0,00 | 0,00 | 606.620,74 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 893 | 957.000,00 | 0,00 | 164.743,87 | 792.256,13 | 114.739,44 |
| | 45.406,35 | 677.516,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45.406,35 | 677.516,69 | 0,00 | 0,00 | 45.406,35 |
| | 57.735,16 | 632.110,34 | 0,00 | 0,00 | 45.406,35 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 894 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 895 | 960.000,00 | 51.900,00 | 601.000,00 | 410.900,00 | 9.139,07 |
| | 7.998,50 | 432.430,35 | 977,90 | 30.669,42 | 14.342,17 |
| | 6.091,92 | 387.942,06 | 52,70 | 523,30 | 19.167,73 |
| | 18.794,43 | 368.310,05 | 52,70 | 59,02 | 33.509,90 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 896 | 155.000,00 | 110.000,00 | 145.637,48 | 119.362,52 | 19.152,52 |
| | 450,00 | 100.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 450,00 | 100.210,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| | 450,00 | 89.680,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 897 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.725,00 |
| | 0,00 | 1.300,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.300,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 1.300,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 898 | 3.675.749,00 | 1.638.658,05 | 2.500.000,00 | 2.814.407,05 | 97.287,05 |
| | 477.836,44 | 2.844.012,15 | 122.026,76 | 126.892,15 | 16.057,60 |
| | 650.929,20 | 2.823.790,67 | 122.026,76 | 122.728,27 | 572.235,27 |
| | 337.126,79 | 2.128.827,13 | 0,00 | 0,00 | 588.292,87 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 899 | 27.714,00 | 0,00 | 0,00 | 27.714,00 | 2.693,95 | |
| | | 497,90 | 25.020,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 497,90 | 25.020,05 | 0,00 | 0,00 | 497,90 | |
| | | 0,00 | 24.522,15 | 0,00 | 0,00 | 497,90 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 900 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 | 513,00 | |
| | | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 901 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 198,40 | |
| | | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 172,80 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 902 | 3.637,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637,00 | 485,00 | |
| | | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 903 | 1.928,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,00 | 1.928,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 904 | 8.645,00 | 0,00 | 0,00 | 8.645,00 | 405,00 | |
| | | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 905 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 43,00 | |
| | | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 300,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 906 | 4.812,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 | 4.812,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0121.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 907 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 908 | 489.000,00 | 0,00 | 43.900,00 | 445.100,00 | 62.280,00 |
| | 0,00 | 382.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 382.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 57.354,00 | 382.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 909 | 80.000,00 | 27.153,55 | 0,00 | 107.153,55 | -0,00 |
| | 0,00 | 107.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 107.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.917,10 | 107.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 910 | 115.600,00 | 0,00 | 52.648,75 | 62.951,25 | 9.055,25 |
| | 0,00 | 53.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.424,00 | 53.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 911 | 39.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 29.000,00 | 2.324,79 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 912 | 100.000,00 | 12.000,00 | 81.800,00 | 30.200,00 | 14.303,00 |
| | 563,00 | 23.797,60 | 0,00 | 7.900,60 | 666,00 |
| | 195,00 | 15.231,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| | 0,00 | 15.036,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 |
| Totais da Unidade : | 9.374.700,00 | 2.046.882,85 | 3.690.982,85 | 7.730.600,00 | 650.404,61 |
| | 744.434,61 | 7.263.532,39 | 123.014,66 | 183.337,00 | 31.065,77 |
| | 915.252,79 | 7.190.083,22 | 122.089,46 | 140.953,60 | 1.403.662,80 |
| | 784.754,38 | 5.645.550,84 | 62,70 | 84,02 | 1.434.728,57 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 99 | 430.000,00 | 86.239,32 | 0,00 | 516.239,32 | 48.697,29 |
| | 43.239,32 | 467.542,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43.239,32 | 467.542,03 | 0,00 | 0,00 | 43.239,32 |
| | 55.021,25 | 424.302,71 | 0,00 | 0,00 | 43.239,32 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 100 | 129.000,00 | 86.696,06 | 0,00 | 215.696,06 | 15.324,32 |
| | 14.052,73 | 200.371,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.052,73 | 200.371,74 | 0,00 | 0,00 | 76.870,35 |
| | 37.821,86 | 123.501,39 | 0,00 | 0,00 | 76.870,35 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 101 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 14.749,93 |
| | 5.941,28 | 220.250,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.941,28 | 220.250,07 | 0,00 | 0,00 | 5.941,28 |
| | 26.291,63 | 214.308,79 | 0,00 | 0,00 | 5.941,28 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 102 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 103 | 304.905,00 | 0,00 | 169.764,32 | 135.140,68 | 19.414,53 |
| | 10.147,30 | 116.356,15 | 0,00 | 630,00 | 3.630,13 |
| | 10.944,10 | 112.096,02 | 0,00 | 0,00 | 19.495,60 |
| | 5.804,16 | 92.600,42 | 0,00 | 0,00 | 23.125,73 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 104 | 26.000,00 | 0,00 | 277,05 | 25.722,95 | 7.139,33 |
| | 2.550,00 | 18.583,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.550,00 | 18.583,62 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 2.550,00 | 16.763,62 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 105 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 106 | 150.000,00 | 0,00 | 115.900,00 | 34.100,00 | 9.498,05 |
| | 1.397,69 | 24.631,95 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 1.397,69 | 24.773,46 | 0,00 | 171,51 | 924,53 |
| | 1.723,97 | 23.677,42 | 0,00 | 0,00 | 924,53 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 107 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 17.626,00 |
| | 0,00 | 59.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 59.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.636,00 | 59.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 108 | 10.000,00 | 3.976,55 | 0,00 | 13.976,55 | -0,00 |
| | 0,00 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.163,10 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 109 | 23.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 7.168,00 |
| | 0,00 | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.920,00 | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 110 | 110.000,00 | 0,00 | 89.870,56 | 20.129,44 | 14.250,44 |
| | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.504.905,00 | 176.911,93 | 388.811,93 | 1.293.005,00 | 153.867,89 |
| | 77.328,32 | 1.145.536,11 | 0,00 | 6.399,00 | 3.630,13 |
| | 78.125,12 | 1.135.678,49 | 0,00 | 171,51 | 148.291,08 |
| | 138.931,97 | 987.215,90 | 0,00 | 0,00 | 151.921,21 |
| Totais do Orgão : | 10.879.605,00 | 2.223.794,78 | 4.079.794,78 | 9.023.605,00 | 804.272,50 |
| | 821.762,93 | 8.409.068,50 | 123.014,66 | 189.736,00 | 34.695,90 |
| | 993.377,91 | 8.325.761,71 | 122.089,46 | 141.125,11 | 1.551.953,88 |
| | 923.686,35 | 6.632.766,74 | 62,70 | 84,02 | 1.586.649,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 913 | 2.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543.000,00 | 218.912,50 | |
| | | 218.841,99 | 2.324.087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218.841,99 | 2.324.087,50 | 0,00 | 0,00 | 211.001,26 | |
| | | 221.874,27 | 2.113.086,24 | 0,00 | 0,00 | 211.001,26 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obrigacoes Patronais | | | | | | Ordinário |
| | 914 | 763.000,00 | 70.836,97 | 0,00 | 833.836,97 | 30.840,28 | |
| | | 71.573,15 | 802.996,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 71.573,15 | 802.996,69 | 0,00 | 0,00 | 599.949,45 | |
| | | 23.886,86 | 203.047,24 | 0,00 | 0,00 | 599.949,45 | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 915 | 300.000,00 | 183.454,62 | 0,00 | 483.454,62 | 0,00 | |
| | | 26.545,80 | 483.454,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26.545,80 | 483.454,62 | 0,00 | 0,00 | 26.545,80 | |
| | | 69.607,64 | 456.908,82 | 0,00 | 0,00 | 26.545,80 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | | Ordinário |
| | 916 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.810,00 | |
| | | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| | 917 | 1.380.000,00 | 0,00 | 97.382,77 | 1.282.617,23 | 738.562,73 | |
| | | 0,00 | 544.054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 544.054,50 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 | |
| | | 0,00 | 486.321,16 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| | 918 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Diarias - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 919 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 920 | 13.623,00 | 20.000,00 | 0,00 | 33.623,00 | 4.372,12 | |
| | | 2.500,00 | 33.300,28 | 0,00 | 4.049,40 | 0,00 | |
| | | 5.052,03 | 29.250,88 | 0,00 | 0,00 | 4.322,03 | |
| | | 2.804,48 | 24.928,85 | 0,00 | 0,00 | 4.322,03 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 921 | 1.216.433,00 | 514.000,00 | 0,00 | 1.730.433,00 | 508.001,79 |
| | 6.028,00 | 1.228.672,06 | 0,00 | 6.240,85 | 162.960,31 |
| | 43.732,73 | 1.059.470,90 | 0,00 | 0,00 | 66.217,56 |
| | 104.120,17 | 993.253,34 | 0,00 | 0,00 | 229.177,87 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 922 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 68,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 923 | 20.811,00 | 0,00 | 20.000,00 | 811,00 | 811,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 924 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,00 | 616,00 |
| | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 925 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 926 | 45.070,00 | 35.000,00 | 80.000,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 927 | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 | 2.395,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 928 | 81.943,00 | 0,00 | 75.000,00 | 6.943,00 | 6.943,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 929 | 13.406,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,00 | 93,68 |
| | | 990,00 | 13.379,37 | 0,00 | 67,05 | 141,32 |
| | | 990,00 | 13.171,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | 0,00 | 12.181,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 930 | 22.975,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 10.975,00 | 1.040,00 |
| | | 6.450,00 | 9.935,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 5.850,00 | 9.335,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| | | 6.695,00 | 6.695,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 931 | 20.229,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.229,00 | 9.100,00 |
| | | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 932 | 70.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 8.849,10 |
| | | 0,00 | 46.150,90 | 0,00 | 0,00 | 5.864,80 |
| | | 4.963,10 | 40.286,10 | 0,00 | 0,00 | 38.590,12 |
| | | 1.695,98 | 1.695,98 | 0,00 | 0,00 | 44.454,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 933 | 9.947,00 | 0,00 | 0,00 | 9.947,00 | 9.420,00 |
| | | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 934 | 39.883,00 | 0,00 | 35.000,00 | 4.883,00 | 4.883,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0121.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 935 | 11.708,00 | 0,00 | 0,00 | 11.708,00 | 889,67 |
| | | 0,00 | 10.818,33 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| | | 0,00 | 10.278,33 | 0,00 | 0,00 | 463,45 |
| | | 5.190,48 | 9.814,88 | 0,00 | 0,00 | 1.003,45 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 936 | 4.000.000,00 | 0,00 | 320.308,26 | 3.679.691,74 | 1.172.166,49 |
| | | 93.269,93 | 2.612.832,25 | 729,60 | 105.307,00 | 161.604,89 |
| | | 162.094,23 | 2.348.097,88 | 76,84 | 2.177,52 | 475.579,29 |
| | | 190.962,55 | 1.870.341,07 | 0,00 | 0,00 | 637.184,18 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| | 937 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 938 | 180.000,00 | 115.500,00 | 0,00 | 295.500,00 | 7.611,43 |
| | | 29.100,00 | 319.422,37 | 55,70 | 31.533,80 | 0,00 |
| | | 35.179,27 | 292.902,48 | 55,70 | 5.013,91 | 15.783,54 |
| | | 30.225,00 | 272.493,94 | 55,70 | 388,91 | 15.783,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 939 | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 | 396.670,79 | 9.103.329,21 | 1.037.022,68 |
| | | 1.399.825,27 | 8.085.445,05 | 3.993,09 | 19.138,52 | 107.570,56 |
| | | 1.390.087,01 | 7.967.658,24 | 3.993,09 | 8.922,27 | 303.968,81 |
| | | 1.360.506,49 | 7.654.767,16 | 0,00 | 0,00 | 411.539,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 940 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.552,88 |
| | | 4.225,46 | 7.746,12 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| | | 4.225,46 | 7.447,12 | 0,00 | 0,00 | 3.515,60 |
| | | 709,86 | 3.931,52 | 0,00 | 0,00 | 3.515,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 941 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.197,71 |
| | | 667,00 | 8.129,59 | 0,00 | 1.327,30 | 667,00 |
| | | 0,00 | 6.135,29 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 0,00 | 6.105,29 | 0,00 | 0,00 | 697,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 942 | 443.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 523.000,00 | 63.818,00 |
| | | 750,00 | 459.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 750,00 | 459.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43.410,00 | 459.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 943 | 70.000,00 | 17.586,38 | 0,00 | 87.586,38 | 0,00 |
| | | 0,00 | 87.586,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 87.586,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.288,76 | 87.586,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 944 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 20.736,00 |
| | | 0,00 | 51.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.168,00 | 51.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0310.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 945 | 400.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 946 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 26.181,49 |
| | 25.359,56 | 123.818,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.359,56 | 123.818,51 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| | 25.359,56 | 89.049,94 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 947 | 30.000,00 | 450.000,00 | 10.237,46 | 469.762,54 | 226.111,79 |
| | 66.118,00 | 251.931,95 | 0,00 | 8.281,20 | 52.188,00 |
| | 18.700,00 | 196.103,95 | 0,00 | 4.641,20 | 19.170,00 |
| | 429,00 | 172.292,75 | 0,00 | 0,00 | 71.358,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.309 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 134 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 497.720,90 |
| | 0,00 | 2.279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.279,10 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| | 0,00 | 2.195,39 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| Totais da Unidade : | 18.706.000,00 | 5.111.377,97 | 1.711.599,28 | 22.105.778,69 | 4.761.015,24 |
| | 1.952.894,16 | 17.521.007,57 | 4.778,39 | 176.244,12 | 492.786,88 |
| | 2.013.944,33 | 16.872.731,47 | 4.125,63 | 20.754,90 | 1.868.542,53 |
| | 2.101.934,10 | 14.983.822,95 | 55,70 | 388,91 | 2.361.329,41 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 4 Gestão SUS | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.141 MANUTENÇÃO GESTÃO SUS | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 96 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 930,44 |
| | | 4.069,56 | 4.069,56 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| | | 2.034,78 | 2.034,78 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069,56 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 97 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 98 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.739,64 |
| | | 0,00 | 260,36 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| Totais da Unidade : | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.670,08 |
| | | 4.069,56 | 14.329,92 | 0,00 | 0,00 | 2.295,14 |
| | | 2.034,78 | 12.034,78 | 0,00 | 0,00 | 12.034,78 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.329,92 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.1.107 ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 985 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 24.485,25 |
| | 74.514,75 | 74.514,75 | 0,00 | 0,00 | 74.514,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.514,75 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 111 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 260.818,00 |
| | 114.145,38 | 1.169.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 114.145,38 | 1.169.182,00 | 0,00 | 0,00 | 112.034,39 |
| | 125.603,60 | 1.057.147,61 | 0,00 | 0,00 | 112.034,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 112 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 60.589,85 |
| | 37.635,05 | 359.410,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.635,05 | 359.410,15 | 0,00 | 0,00 | 140.629,55 |
| | 64.642,85 | 218.780,60 | 0,00 | 0,00 | 140.629,55 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 113 | 30.000,00 | 24.245,90 | 0,00 | 54.245,90 | 9.998,07 |
| | 7.899,67 | 44.247,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.899,67 | 44.247,83 | 0,00 | 0,00 | 7.899,67 |
| | 4.316,12 | 36.348,16 | 0,00 | 0,00 | 7.899,67 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 114 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 115 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 220,00 |
| | 500,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 500,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 620,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 116 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 4.107,30 |
| | 354,70 | 892,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 354,70 | 892,70 | 0,00 | 0,00 | 354,70 |
| | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 354,70 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 117 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 | 4.115,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 118 | 40.613,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.613,00 | 3.988,00 |
| | | 20.445,00 | 21.625,00 | 0,00 | 0,00 | 18.889,50 |
| | | 1.555,50 | 2.735,50 | 0,00 | 0,00 | 1.555,50 |
| | | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 20.445,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 119 | 60.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 52.100,00 | 3.130,00 |
| | | 5.400,00 | 48.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.400,00 | 48.970,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| | | 5.400,00 | 44.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 120 | 10.000,00 | 0,00 | 3.905,98 | 6.094,02 | 5.094,02 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 121 | 80.000,00 | 1.091,50 | 0,00 | 81.091,50 | 1.145,33 |
| | | 3.140,59 | 80.086,17 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | | 3.140,59 | 79.937,68 | 0,00 | 171,51 | 1.421,32 |
| | | 5.489,78 | 78.344,85 | 0,00 | 0,00 | 1.601,32 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 122 | 41.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 5.880,00 |
| | | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 123 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.185,52 |
| | | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 124 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 125 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 126 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 127 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 128 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 31.565,00 |
| | | 0,00 | 148.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 148.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.590,00 | 148.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 129 | 30.000,00 | 2.814,48 | 0,00 | 32.814,48 | 2.085,24 |
| | | 0,00 | 30.729,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.729,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.791,44 | 30.729,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| | 130 | 60.000,00 | 0,00 | 7.899,67 | 52.100,33 | 52.100,33 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 131 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.696,00 |
| | | 0,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.152,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 132 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| | 133 | 15.000,00 | 0,00 | 14.446,23 | 553,77 | 553,77 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 181 | 270.000,00 | 103.532,37 | 0,00 | 373.532,37 | 38.000,00 | |
| | | 32.569,11 | 335.532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 32.569,11 | 335.532,37 | 0,00 | 0,00 | 32.569,11 | |
| | | 37.879,52 | 302.963,26 | 0,00 | 0,00 | 32.569,11 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 182 | 100.000,00 | 0,00 | 85.075,35 | 14.924,65 | 14.924,65 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | | Ordinário |
| | 183 | 81.000,00 | 29.360,56 | 0,00 | 110.360,56 | 10.000,00 | |
| | | 9.709,41 | 100.360,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.709,41 | 100.360,56 | 0,00 | 0,00 | 45.605,43 | |
| | | 17.830,28 | 54.755,13 | 0,00 | 0,00 | 45.605,43 | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 184 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 58,43 | |
| | | 325,94 | 4.941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 325,94 | 4.941,57 | 0,00 | 0,00 | 325,94 | |
| | | 325,94 | 4.615,63 | 0,00 | 0,00 | 325,94 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | | Ordinário |
| | 185 | 10.000,00 | 0,00 | 5.300,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 186 | 12.000,00 | 0,00 | 11.110,77 | 889,23 | 454,23 | |
| | | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 187 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 188 | 16.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 189 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 190 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.680,00 |
| | 1.500,00 | 14.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 14.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | 1.500,00 | 13.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 191 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 192 | 10.000,00 | 4.410,77 | 0,00 | 14.410,77 | 2.625,54 |
| | 553,05 | 12.042,24 | 257,01 | 257,01 | 140,00 |
| | 553,05 | 12.020,15 | 257,01 | 374,92 | 1.170,42 |
| | 750,23 | 10.474,81 | 0,00 | 0,00 | 1.310,42 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 193 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 194 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 46.464,00 |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 195 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 196 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 197 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 60,67 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 198 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 199 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 200 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 11.590,00 |
| | 500,00 | 50.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 50.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.240,00 | 50.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 201 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.750,53 |
| | 0,00 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 202 | 30.000,00 | 0,00 | 7.614,41 | 22.385,59 | 2.885,59 |
| | 1.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 203 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 344,00 |
| | 0,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 204 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 205 | 5.000,00 | 0,00 | 3.203,17 | 1.796,83 | 1.796,83 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 206 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 135 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 51.389,04 |
| | 37.792,23 | 310.610,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.792,23 | 310.610,96 | 0,00 | 0,00 | 36.029,22 |
| | 33.619,36 | 274.581,74 | 0,00 | 0,00 | 36.029,22 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 136 | 109.000,00 | 21.228,74 | 0,00 | 130.228,74 | 16.860,14 |
| | 12.431,91 | 113.368,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.431,91 | 113.368,60 | 0,00 | 0,00 | 53.053,56 |
| | 19.696,84 | 60.315,04 | 0,00 | 0,00 | 53.053,56 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 137 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 7.139,97 |
| | 4.661,95 | 68.860,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.661,95 | 68.860,03 | 0,00 | 0,00 | 4.661,95 |
| | 6.485,76 | 64.198,08 | 0,00 | 0,00 | 4.661,95 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 138 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 139 | 10.000,00 | 0,00 | 4.478,21 | 5.521,79 | 3.864,89 |
| | | 1.656,90 | 1.656,90 | 0,00 | 0,00 | 1.656,90 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 140 | 40.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 3.366,75 |
| | | 21.633,25 | 21.633,25 | 0,00 | 0,00 | 21.633,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.633,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 141 | 7.523,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,00 | 7.523,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 142 | 25.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 16.000,00 | 820,00 |
| | | 1.650,00 | 15.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.650,00 | 15.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| | | 1.650,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 143 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 144 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1.430,44 |
| | | 685,65 | 128.569,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 685,65 | 128.569,56 | 0,00 | 0,00 | 838,82 |
| | | 699,10 | 127.730,74 | 0,00 | 0,00 | 838,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 145 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 146 | 41.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 147 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 148 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 149 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 150 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 151 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 152 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 9.349,00 |
| | | 0,00 | 46.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 46.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.214,00 | 46.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 153 | 8.000,00 | 2.249,47 | 0,00 | 10.249,47 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| | 154 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 155 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 156 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 157 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 158 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 95.234,89 | |
| | | 41.781,63 | 414.765,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 41.781,63 | 414.765,11 | 0,00 | 0,00 | 42.424,91 | |
| | | 39.181,18 | 372.340,20 | 0,00 | 0,00 | 42.424,91 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 159 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 19.059,05 | |
| | | 12.437,56 | 140.940,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12.437,56 | 140.940,95 | 0,00 | 0,00 | 63.858,94 | |
| | | 23.009,57 | 77.082,01 | 0,00 | 0,00 | 63.858,94 | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 160 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 35.775,92 | |
| | | 369,78 | 64.224,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 369,78 | 64.224,08 | 0,00 | 0,00 | 369,78 | |
| | | 4.864,21 | 63.854,30 | 0,00 | 0,00 | 369,78 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 161 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.370,49 |
| | | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 162 | 13.000,00 | 0,00 | 4.908,32 | 8.091,68 | 8.091,68 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 163 | 71.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 51.000,00 | 230,80 |
| | | 50.769,20 | 50.769,20 | 0,00 | 0,00 | 47.519,25 |
| | | 3.249,95 | 3.249,95 | 0,00 | 0,00 | 3.249,95 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.769,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 164 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 947,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 165 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.930,00 |
| | | 2.100,00 | 21.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.100,00 | 21.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | | 2.100,00 | 19.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 166 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 167 | 100.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 7.476,77 |
| | | 1.039,29 | 45.171,94 | 648,71 | 648,71 | 0,00 |
| | | 1.039,29 | 45.171,94 | 648,71 | 648,71 | 1.537,92 |
| | | 1.142,18 | 42.985,31 | 0,00 | 0,00 | 1.537,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 168 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 169 | | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 10.757,13 |
| | | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 170 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 171 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 172 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 173 | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 1.065,21 |
| | | | 0,00 | 46.934,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 46.934,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.500,00 | 46.934,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 174 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 175 | | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 18.385,00 |
| | | | 0,00 | 63.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 63.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.110,00 | 63.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 176 | | 10.000,00 | 4.908,32 | 0,00 | 14.908,32 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 14.908,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 14.908,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.240,64 | 14.908,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 177 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 178 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 564,00 |
| | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 179 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 180 | 5.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 4.964,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 207 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 113.225,78 |
| | 18.804,54 | 261.774,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.804,54 | 261.774,22 | 0,00 | 0,00 | 18.804,54 |
| | 22.916,41 | 242.969,68 | 0,00 | 0,00 | 18.804,54 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 208 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 31.837,43 |
| | 5.965,85 | 81.162,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.965,85 | 81.162,57 | 0,00 | 0,00 | 36.551,63 |
| | 13.715,04 | 44.610,94 | 0,00 | 0,00 | 36.551,63 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 209 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.672,57 |
| | 0,00 | 11.327,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.327,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 220,01 | 11.327,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 210 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 211 | 20.000,00 | 0,00 | 16.181,24 | 3.818,76 | 3.226,76 |
| | | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 212 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 4.685,50 |
| | | 0,00 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 213 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.740,00 |
| | | 1.500,00 | 16.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.500,00 | 16.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | | 1.500,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 215 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 10.825,91 |
| | | 731,69 | 64.174,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 731,69 | 64.688,61 | 0,00 | 514,52 | 1.184,72 |
| | | 1.327,84 | 62.989,37 | 0,00 | 0,00 | 1.184,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 216 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 217 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 218 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 219 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 74.742,97 |
| | | 180,00 | 57.257,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 180,00 | 57.257,03 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | 0,00 | 57.077,03 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 220 | 41.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 221 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 222 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 223 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 20.608,00 |
| | | 0,00 | 50.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.688,00 | 50.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 224 | 10.000,00 | 1.181,24 | 0,00 | 11.181,24 | 0,00 |
| | | 0,00 | 11.181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 11.181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 930,48 | 11.181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| | 225 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 226 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 6.736,00 |
| | 0,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 896,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 227 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 228 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 229 | 271.000,00 | 507.957,47 | 0,00 | 778.957,47 | 4.872,48 |
| | 88.508,19 | 774.084,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 88.508,19 | 774.084,99 | 0,00 | 0,00 | 83.296,07 |
| | 5.212,12 | 690.788,92 | 0,00 | 0,00 | 83.296,07 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 230 | 90.000,00 | 171.757,29 | 0,00 | 261.757,29 | 14.660,48 |
| | 30.023,24 | 247.096,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.023,24 | 247.096,81 | 0,00 | 0,00 | 107.790,41 |
| | 19.646,21 | 139.306,40 | 0,00 | 0,00 | 107.790,41 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 231 | 14.000,00 | 45.798,93 | 0,00 | 59.798,93 | 0,00 |
| | 9.534,46 | 59.798,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.534,46 | 59.798,93 | 0,00 | 0,00 | 9.534,46 |
| | 7.425,93 | 50.264,47 | 0,00 | 0,00 | 9.534,46 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 232 | 5.000,00 | 0,00 | 3.920,34 | 1.079,66 | 1.079,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 233 | 20.000,00 | 0,00 | 7.563,85 | 12.436,15 | 278,45 |
| | | 762,70 | 12.157,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 662,70 | 12.057,70 | 0,00 | 0,00 | 662,70 |
| | | 0,00 | 11.395,00 | 0,00 | 0,00 | 762,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 234 | 40.000,00 | 0,00 | 25.937,85 | 14.062,15 | 4.807,15 |
| | | 3.331,00 | 9.255,00 | 0,00 | 0,00 | 116,55 |
| | | 4.864,45 | 9.138,45 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| | | 5.698,45 | 6.488,45 | 0,00 | 0,00 | 2.766,55 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 235 | 300.000,00 | 0,00 | 272.281,21 | 27.718,79 | 4.813,54 |
| | | 17.126,85 | 22.905,25 | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 |
| | | 11.486,85 | 17.265,25 | 0,00 | 0,00 | 15.080,25 |
| | | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 20.720,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 236 | 25.417,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.417,00 | 10.417,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 237 | 1.221,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 238 | 16.000,00 | 27.650,00 | 0,00 | 43.650,00 | 60,40 |
| | | 7.650,00 | 43.589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.650,00 | 43.589,60 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| | | 7.650,00 | 37.739,60 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 239 | 25.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 634,93 |
| | | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 240 | 50.000,00 | 38.163,85 | 0,00 | 88.163,85 | 1.326,17 |
| | | 21.806,09 | 88.800,25 | 1.962,57 | 1.962,57 | 4.327,29 |
| | | 17.881,09 | 84.472,96 | 1.962,57 | 1.962,57 | 16.677,02 |
| | | 5.865,25 | 65.833,37 | 0,00 | 0,00 | 21.004,31 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 241 | | 48.000,00 | 0,00 | 29.889,03 | 18.110,97 | 18.110,97 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 242 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 243 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 244 | | 41.000,00 | 0,00 | 7.411,23 | 33.588,77 | 19.508,77 |
| | | | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 245 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 246 | | 206.391,00 | 1.979.860,84 | 171.368,51 | 2.014.883,33 | 360.400,42 |
| | | | 66.638,91 | 1.654.482,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66.638,91 | 1.654.482,91 | 0,00 | 0,00 | 66.638,91 |
| | | | 0,00 | 1.587.844,00 | 0,00 | 0,00 | 66.638,91 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 247 | | 51.000,00 | 45.000,00 | 5.800,00 | 90.200,00 | 17.870,00 |
| | | | 0,00 | 72.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 72.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 21.330,00 | 72.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 248 | | 15.000,00 | 19.551,00 | 0,00 | 34.551,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.489,30 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | | Ordinário |
| 249 | 10.000,00 | 0,00 | 9.921,35 | 78,65 | 78,65 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 250 | 9.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 6.200,00 | 1.800,00 | |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 640,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | | Ordinário |
| 251 | 10.000,00 | 0,00 | 9.862,55 | 137,45 | 137,45 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 252 | 10.000,00 | 0,00 | 9.800,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| 298 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| 299 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | | Ordinário |
| 300 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 302 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 303 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 304 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 305 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.705,00 |
| | 0,00 | 1.309,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 306 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 307 | 5.000,00 | 0,00 | 1.850,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 308 | 10.000,00 | 1.850,00 | 0,00 | 11.850,00 | 1.631,64 |
| | 800,98 | 10.672,97 | 454,61 | 454,61 | 0,00 |
| | 800,98 | 10.790,88 | 454,61 | 572,52 | 1.342,06 |
| | 1.862,04 | 8.876,30 | 0,00 | 0,00 | 1.342,06 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

Órgão : 9 Departamento de Saúde
Unidade : 5 Atenção Básica

10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA
10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 309 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 2.882,09 |
| | | 117,91 | 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 117,91 | 117,91 | 0,00 | 0,00 | 117,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,91 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 310 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 311 | 45.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 312 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 313 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 314 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 315 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 132.766,42 |
| | | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | Ordinário |
| | 316 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 38.645,75 |
| | | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 317 | 32.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 318 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 319 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 320 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 321 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 322 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 323 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 253 | 100.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 254 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 255 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 256 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 257 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 258 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.245,00 |
| | | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 259 | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 260 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 261 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 262 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.212,82 | |
| | | 937,20 | 4.787,18 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | |
| | | 530,11 | 4.380,09 | 0,00 | 117,91 | 377,19 | |
| | | 528,27 | 3.884,99 | 0,00 | 0,00 | 902,19 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 263 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 264 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 265 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 266 | 95.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 267 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 268 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 269 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 270 | 26.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 271 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| | 272 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 273 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 274 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 275 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 276 | 326.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 246.000,00 | 158.699,32 |
| | | 0,00 | 87.300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 87.300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 87.300,68 | 87.300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 277 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 70.536,65 |
| | | 0,00 | 27.463,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 27.463,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.463,35 | 27.463,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 278 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 279 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 280 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.700,40 |
| | | 0,00 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 143,90 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 143,90 |
| | | 155,70 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 143,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 281 | 22.678,00 | 0,00 | 0,00 | 22.678,00 | 22.678,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 282 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 283 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 284 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.699,60 |
| | 117,91 | 2.300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117,91 | 2.418,31 | 0,00 | 117,91 | 235,82 |
| | 375,74 | 2.064,58 | 0,00 | 0,00 | 235,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 285 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 286 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 287 | 81.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 288 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 289 | 110.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 290 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 291 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 292 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 28.780,89 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 293 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 294 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 295 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 296 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 297 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 347 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 348 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 349 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 350 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 351 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 352 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 353 | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 354 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 355 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 356 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 357 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.929,66 |
| | | 684,48 | 7.341,66 | 271,32 | 271,32 | 0,00 |
| | | 684,48 | 7.459,57 | 271,32 | 389,23 | 1.226,66 |
| | | 650,79 | 5.843,68 | 0,00 | 0,00 | 1.226,66 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 358 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 359 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 360 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 361 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 362 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 363 | 45.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 364 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 26.786,00 |
| | 0,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.214,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 365 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 366 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 367 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 368 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 369 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 324 | 220.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 325 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 326 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 327 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 328 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 329 | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 330 | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 331 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 332 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 333 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.193,22 |
| | | 473,90 | 4.806,78 | 0,00 | 0,00 | 180,35 |
| | | 591,81 | 4.744,34 | 0,00 | 117,91 | 856,76 |
| | | 522,18 | 3.769,67 | 0,00 | 0,00 | 1.037,11 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 334 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 335 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 336 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 337 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 338 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 339 | 41.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 340 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 72.000,00 |
| | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 341 | 46.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | 12.010,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 342 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 343 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 344 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 345 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 346 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 12.368.905,00 | 3.185.312,73 | 2.370.429,27 | 13.183.788,46 | 4.056.968,57 |
| | 777.377,90 | 9.131.603,04 | 4.608,22 | 4.783,15 | 178.517,34 |
| | 602.907,42 | 8.953.325,19 | 3.594,22 | 5.022,64 | 942.133,09 |
| | 703.873,27 | 8.006.204,39 | 0,00 | 34,93 | 1.120.650,43 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.178 BLOCO MAC - SAMU | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 401 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 156.355,00 |
| | | 75.564,50 | 755.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75.564,50 | 755.645,00 | 0,00 | 0,00 | 75.564,50 |
| | | 0,00 | 680.080,50 | 0,00 | 0,00 | 75.564,50 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 402 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 60.810,00 |
| | | 21.919,00 | 219.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.919,00 | 219.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43.838,00 | 219.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 372 | 300.000,00 | 163.544,00 | 0,00 | 463.544,00 | 43.000,00 |
| | | 41.819,96 | 420.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41.819,96 | 420.544,00 | 0,00 | 0,00 | 41.819,96 |
| | | 41.598,07 | 378.724,04 | 0,00 | 0,00 | 41.819,96 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 373 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 374 | 90.000,00 | 50.683,79 | 0,00 | 140.683,79 | 15.000,00 |
| | | 12.647,97 | 125.683,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.647,97 | 125.683,79 | 0,00 | 0,00 | 58.063,02 |
| | | 21.763,71 | 67.620,77 | 0,00 | 0,00 | 58.063,02 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 375 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.499,23 |
| | | 0,00 | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 166,72 | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 376 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 377 | 147.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 207.000,00 | 36.350,39 |
| | 21.938,80 | 170.649,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.938,80 | 170.649,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.938,80 | 170.649,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 378 | 280.000,00 | 0,00 | 94.783,00 | 185.217,00 | 5.006,93 |
| | 0,00 | 180.326,57 | 0,00 | 116,50 | 3.982,50 |
| | 19.184,70 | 176.227,57 | 0,00 | 0,00 | 69.838,00 |
| | 35.427,52 | 106.389,57 | 0,00 | 0,00 | 73.820,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 379 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.941,00 |
| | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 380 | 7.686,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 | 7.686,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 381 | 35.542,00 | 0,00 | 0,00 | 35.542,00 | 4.147,25 |
| | 1.527,00 | 31.394,75 | 0,00 | 0,00 | 1.938,50 |
| | 1.527,00 | 29.456,25 | 0,00 | 0,00 | 21.472,75 |
| | 7.983,50 | 7.983,50 | 0,00 | 0,00 | 23.411,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 382 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 383 | 280.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 165.000,00 | 70.549,80 |
| | 0,00 | 94.450,20 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| | 7.678,00 | 94.058,20 | 0,00 | 0,00 | 7.678,00 |
| | 0,00 | 86.380,20 | 0,00 | 0,00 | 8.070,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 384 | 115.000,00 | 0,00 | 85.810,14 | 29.189,86 | 13.489,86 |
| | 1.650,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.650,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| | 1.650,00 | 14.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 385 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 386 | 3.000.000,00 | 1.298.038,17 | 291.519,84 | 4.006.518,33 | 505.630,09 |
| | 64.565,79 | 3.531.880,27 | 1.001,68 | 30.992,03 | 28.485,88 |
| | 66.239,54 | 3.503.394,39 | 1.001,68 | 30.992,03 | 114.071,16 |
| | 286.468,82 | 3.358.331,20 | 0,00 | 0,00 | 142.557,04 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 387 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 388 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 389 | 280.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 36.920,59 |
| | 13.006,00 | 103.079,41 | 0,00 | 0,00 | 9.122,00 |
| | 3.884,00 | 93.957,41 | 0,00 | 0,00 | 3.884,00 |
| | 0,00 | 90.073,41 | 0,00 | 0,00 | 13.006,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 390 | 75.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 391 | 850.000,00 | 0,00 | 516.368,01 | 333.631,99 | 246.726,57 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 86.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 392 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 393 | 10.000,00 | 2.113,01 | 0,00 | 12.113,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.008,02 | 12.113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 394 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 1.960,00 |
| | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 384,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 395 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 396 | 13.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.175 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 370 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 1.593.163,66 |
| | 654.120,96 | 6.106.836,34 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 654.120,96 | 6.094.836,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 654.120,96 | 6.094.836,34 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.176 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 371 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 78.026,62 |
| | 76.997,58 | 846.973,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76.997,58 | 846.973,38 | 0,00 | 0,00 | 76.997,58 |
| | 76.997,58 | 769.975,80 | 0,00 | 0,00 | 76.997,58 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.177 BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 397 | 240.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 398 | 396.000,00 | 195.086,25 | 0,00 | 591.086,25 | 7.137,50 |
| | 73.086,25 | 583.948,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73.086,25 | 583.948,75 | 0,00 | 0,00 | 93.086,25 |
| | 33.086,25 | 490.862,50 | 0,00 | 0,00 | 93.086,25 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.179 BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 399 | 180.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 400 | 835.000,00 | 529.793,94 | 0,00 | 1.364.793,94 | 2.906,45 |
| | 139.793,94 | 1.361.887,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 139.793,94 | 1.361.887,49 | 0,00 | 0,00 | 154.793,94 |
| | 109.793,94 | 1.207.093,55 | 0,00 | 0,00 | 154.793,94 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 404 | 190.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 405 | 384.000,00 | 177.260,00 | 0,00 | 561.260,00 | 1.341,06 |
| | 72.130,00 | 559.918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72.130,00 | 559.918,94 | 0,00 | 0,00 | 112.130,00 |
| | 32.130,00 | 447.788,94 | 0,00 | 0,00 | 112.130,00 |
| Totais da Unidade : | 17.887.828,00 | 2.476.519,16 | 1.483.480,99 | 18.880.866,17 | 3.662.648,00 |
| | 1.270.767,75 | 15.249.326,70 | 1.001,68 | 31.108,53 | 55.920,88 |
| | 1.290.182,20 | 15.193.289,32 | 1.001,68 | 30.992,03 | 830.829,16 |
| | 1.368.355,89 | 14.331.468,13 | 0,00 | 0,00 | 886.750,04 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 406 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.109,60 |
| | | 720,00 | 10.890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.285,20 | 10.890,40 | 0,00 | 0,00 | 5.363,20 |
| | | 1.376,00 | 5.527,20 | 0,00 | 0,00 | 5.363,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 407 | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 29.671,32 |
| | | 0,00 | 6.309,18 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.328,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 450,00 | 5.328,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 408 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 35.832,30 |
| | | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 167,70 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 409 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.657,84 |
| | | 0,00 | 2.342,16 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| | | 0,00 | 2.333,79 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | 0,00 | 1.813,79 | 0,00 | 0,00 | 528,37 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 410 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 411 | 65.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 38.498,29 |
| | | 76,60 | 6.578,31 | 0,00 | 76,60 | 0,00 |
| | | 76,60 | 6.501,71 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| | | 0,00 | 6.425,11 | 0,00 | 0,00 | 76,60 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 412 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 413 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 414 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 857 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 11.483,13 |
| | 20.212,19 | 158.516,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.212,19 | 158.516,87 | 0,00 | 0,00 | 15.198,08 |
| | 21.925,14 | 143.318,79 | 0,00 | 0,00 | 15.198,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 858 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 5.346,82 |
| | 5.954,15 | 45.653,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.954,15 | 45.653,18 | 0,00 | 0,00 | 34.249,43 |
| | 1.531,13 | 11.403,75 | 0,00 | 0,00 | 34.249,43 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 859 | 8.000,00 | 8.671,57 | 0,00 | 16.671,57 | 0,00 |
| | 258,55 | 16.671,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258,55 | 16.671,57 | 0,00 | 0,00 | 258,55 |
| | 2.505,70 | 16.413,02 | 0,00 | 0,00 | 258,55 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 860 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.676,87 |
| | 1.323,13 | 1.323,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.323,13 | 1.323,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.323,13 | 1.323,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 861 | 30.000,00 | 0,00 | 8.671,57 | 21.328,43 | 9.268,51 |
| | 108,00 | 16.219,21 | 0,00 | 4.159,29 | 0,00 |
| | 589,60 | 12.059,92 | 0,00 | 0,00 | 1.479,60 |
| | 344,00 | 10.580,32 | 0,00 | 0,00 | 1.479,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 862 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 863 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.488,20 | |
| | | 0,00 | 1.843,60 | 0,00 | 831,80 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.011,80 | 0,00 | 0,00 | 1.011,80 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,80 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 864 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 43,96 | |
| | | 750,00 | 9.956,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 750,00 | 9.956,04 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | |
| | | 1.562,08 | 9.176,04 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 865 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.377,24 | |
| | | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 | |
| | | 0,00 | 11.770,49 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 866 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.217,39 | |
| | | 292,55 | 3.782,61 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
| | | 292,55 | 3.846,52 | 0,00 | 117,91 | 410,46 | |
| | | 641,33 | 3.318,15 | 0,00 | 0,00 | 464,46 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 867 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 868 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 4.954,00 | |
| | | 600,00 | 26.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 600,00 | 26.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.444,00 | 26.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 869 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.477,61 | |
| | | 0,00 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 870 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.104,00 | |
| | | 0,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 512,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 871 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 872 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 415 | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 19.901,29 |
| | | 0,00 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98,71 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 416 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.048,32 |
| | | 0,00 | 58.098,80 | 0,00 | 21.147,12 | 3.524,52 |
| | | 3.264,80 | 33.427,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.529,60 | 33.427,16 | 0,00 | 0,00 | 3.524,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 417 | 310.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 74.810,00 |
| | | 157,46 | 35.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 157,46 | 35.190,00 | 0,00 | 0,00 | 15.381,46 |
| | | 119,56 | 19.808,54 | 0,00 | 0,00 | 15.381,46 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 418 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.680,00 |
| | | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 419 | 340.000,00 | 243.045,11 | 0,00 | 583.045,11 | 55.000,00 |
| | 54.345,91 | 528.045,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54.345,91 | 528.045,11 | 0,00 | 0,00 | 54.345,91 |
| | 62.020,14 | 473.699,20 | 0,00 | 0,00 | 54.345,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 420 | 130.000,00 | 0,00 | 129.422,69 | 577,31 | 577,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 421 | 135.000,00 | 0,00 | 79.958,59 | 55.041,41 | 55.041,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 422 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 13.502,03 |
| | 17.701,37 | 176.497,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.701,37 | 176.497,97 | 0,00 | 0,00 | 68.333,27 |
| | 32.448,92 | 108.164,70 | 0,00 | 0,00 | 68.333,27 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 423 | 52.000,00 | 22.982,57 | 0,00 | 74.982,57 | 7.000,00 |
| | 6.336,96 | 67.982,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.336,96 | 67.982,57 | 0,00 | 0,00 | 6.336,96 |
| | 7.835,60 | 61.645,61 | 0,00 | 0,00 | 6.336,96 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 424 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 425 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.02.0300.00( Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 426 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 28.640,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 427 | 30.000,00 | 0,00 | 4.567,17 | 25.432,83 | 3.481,61 |
| | 1.131,00 | 22.392,32 | 0,00 | 441,10 | 585,11 |
| | 1.031,40 | 21.366,11 | 0,00 | 0,00 | 3.445,30 |
| | 84,60 | 17.920,81 | 0,00 | 0,00 | 4.030,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 428 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.692,50 |
| | 174,00 | 1.307,50 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 429 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 430 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 431 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.432,50 |
| | 0,00 | 1.567,50 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 0,00 | 1.492,50 | 0,00 | 0,00 | 1.492,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 432 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.847,56 |
| | 0,00 | 14.152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.152,44 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 0,00 | 12.802,44 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 433 | 80.000,00 | 0,00 | 23.913,97 | 56.086,03 | 26.246,03 |
| | 3.300,00 | 29.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.300,00 | 29.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| | 3.300,00 | 26.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 434 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.007,72 |
| | 0,00 | 2.992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.034,78 | 2.992,28 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| | 0,00 | 957,50 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 435 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.827,59 |
| | | 721,02 | 36.930,41 | 0,00 | 11.758,00 | 1.549,33 |
| | | 241,02 | 31.431,08 | 0,00 | 7.808,00 | 95,00 |
| | | 1.642,55 | 23.528,08 | 0,00 | 0,00 | 1.644,33 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 436 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.500,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 437 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.933,40 |
| | | 191,50 | 17.612,60 | 0,00 | 3.546,00 | 3.546,00 |
| | | 6.323,50 | 14.066,60 | 0,00 | 3.546,00 | 6.323,50 |
| | | 383,00 | 4.197,10 | 0,00 | 0,00 | 9.869,50 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 438 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 18.698,00 |
| | | 0,00 | 93.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 93.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.428,00 | 93.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 439 | 15.000,00 | 4.567,17 | 0,00 | 19.567,17 | -0,00 |
| | | 0,00 | 19.567,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 19.567,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.628,34 | 19.567,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 440 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 11.664,00 |
| | | 0,00 | 14.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 14.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.176,00 | 14.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 441 | 40.000,00 | 0,00 | 39.289,19 | 710,81 | 710,81 |
| | | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 2.599.500,00 | 279.266,42 | 727.823,18 | 2.150.943,24 | 688.949,16 |
| | | 114.354,39 | 1.511.684,49 | 0,00 | 49.690,41 | 9.516,33 |
| | | 127.079,17 | 1.463.949,66 | 0,00 | 11.471,91 | 223.198,67 |
| | | 165.020,01 | 1.229.279,08 | 0,00 | 0,00 | 232.715,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 442 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 |
| | | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 443 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 444 | 210.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 445 | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 446 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 447 | 3.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 448 | 5.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 943,30 |
| | | 1.153,75 | 6.356,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.153,75 | 6.516,70 | 0,00 | 160,00 | 1.251,21 |
| | | 394,36 | 5.105,49 | 0,00 | 0,00 | 1.251,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 449 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 393.000,00 | 2.300,00 | 192.300,00 | 203.000,00 | 191.793,30 |
| | 1.153,75 | 11.206,70 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | 1.153,75 | 7.971,70 | 0,00 | 160,00 | 1.251,21 |
| | 394,36 | 6.560,49 | 0,00 | 0,00 | 4.646,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 9 Bloco de Investimento | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.1.104 CONSTRUÇÃO CAPS AD III | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0300.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 403 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 230.226,03 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 52.285.233,00 | 11.054.776,28 | 6.485.632,72 | 56.854.376,56 | 13.607.270,38 |
| | 4.120.617,51 | 43.508.932,39 | 10.388,29 | 261.826,21 | 742.431,57 |
| | 4.037.301,65 | 42.573.076,09 | 8.721,53 | 68.401,48 | 3.877.989,44 |
| | 4.339.577,63 | 38.627.109,01 | 55,70 | 423,84 | 4.620.421,01 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 450 | 740.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 730.000,00 | 231.907,16 |
| | 60.519,50 | 498.092,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.519,50 | 498.092,84 | 0,00 | 0,00 | 60.519,50 |
| | 53.193,04 | 437.573,34 | 0,00 | 0,00 | 60.519,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 451 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 49.148,13 |
| | 19.297,73 | 160.851,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.297,73 | 160.851,87 | 0,00 | 0,00 | 78.322,21 |
| | 23.984,35 | 82.529,66 | 0,00 | 0,00 | 78.322,21 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 452 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 8.383,77 |
| | 2.474,58 | 43.616,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.474,58 | 43.616,23 | 0,00 | 0,00 | 2.474,58 |
| | 3.006,80 | 41.141,65 | 0,00 | 0,00 | 2.474,58 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 453 | 15.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 4.610,76 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 454 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 455 | 60.000,00 | 15.200,00 | 12.000,00 | 63.200,00 | 1.590,60 |
| | 8.229,70 | 74.041,82 | 2.080,15 | 12.432,42 | 4.747,28 |
| | 5.622,92 | 56.954,55 | 20,15 | 92,43 | 10.282,42 |
| | 6.231,30 | 46.672,13 | 20,15 | 92,43 | 15.029,70 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 456 | 28.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 3.846,61 |
| | 1.950,00 | 25.653,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.950,00 | 25.653,39 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 1.950,00 | 23.053,39 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 457 | 40.000,00 | 0,00 | 38.700,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| 458 | 30.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 3.268,72 | |
| | 1.200,00 | 40.419,24 | 1.533,12 | 1.687,96 | 365,00 | |
| | 1.200,00 | 42.250,56 | 1.533,12 | 3.884,28 | 0,00 | |
| | 1.200,00 | 38.554,24 | 33,12 | 187,96 | 365,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 459 | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 103,62 | |
| | 1.338,75 | 21.836,38 | 0,00 | 100,00 | 710,60 | |
| | 1.338,75 | 21.783,08 | 0,00 | 757,30 | 1.025,53 | |
| | 1.341,87 | 20.000,25 | 0,00 | 0,00 | 1.736,13 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 460 | 150.270,00 | 35.400,00 | 0,00 | 185.670,00 | 8.462,17 | |
| | 11.472,35 | 185.427,83 | 7.900,00 | 8.220,00 | 15.244,90 | |
| | 3.172,35 | 161.962,93 | 0,00 | 0,00 | 3.929,65 | |
| | 9.091,05 | 158.033,28 | 0,00 | 0,00 | 19.174,55 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 461 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 15.043,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 20.543,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 462 | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,00 | 2.488,11 | |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 463 | 11.370,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370,00 | 1.048,00 | |
| | 550,00 | 10.872,00 | 550,00 | 550,00 | 702,00 | |
| | 890,00 | 9.620,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | |
| | 0,00 | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 464 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 75,87 | |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 465 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 466 | | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 391,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0131.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 467 | | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 68,15 |
| | | | 0,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 180,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 468 | | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 5.846,00 |
| | | | 0,00 | 81.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 81.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.480,00 | 81.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 469 | | 15.000,00 | 500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 1.523,45 |
| | | | 0,00 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.163,10 | 13.976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 470 | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.596,00 |
| | | | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 640,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 471 | | 5.000,00 | 23.000,00 | 17.900,00 | 10.100,00 | 199,60 |
| | | | 449,00 | 9.900,40 | 0,00 | 0,00 | 5.889,00 |
| | | | 0,00 | 4.011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | | | 0,00 | 4.011,00 | 0,00 | 0,00 | 5.889,40 |
| Totais da Unidade : | | | 1.497.981,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 1.497.981,00 | 329.023,72 |
| | | | 107.481,61 | 1.197.447,66 | 12.063,27 | 28.490,38 | 27.658,78 |
| | | | 96.465,83 | 1.146.032,51 | 1.553,27 | 4.734,01 | 161.433,53 |
| | | | 111.461,51 | 980.145,36 | 53,27 | 280,39 | 189.092,31 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 472 | 3.200.000,00 | 0,00 | 26.305,07 | 3.173.694,93 | 639.382,85 |
| | 270.668,93 | 2.534.312,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 270.668,93 | 2.534.312,08 | 0,00 | 0,00 | 270.668,93 |
| | 268.574,40 | 2.263.643,15 | 0,00 | 0,00 | 270.668,93 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 473 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 192.109,94 |
| | 83.960,95 | 767.890,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83.960,95 | 767.890,06 | 0,00 | 0,00 | 378.677,24 |
| | 138.234,20 | 389.212,82 | 0,00 | 0,00 | 378.677,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 474 | 10.000,00 | 51.701,76 | 0,00 | 61.701,76 | 10.000,00 |
| | 6.505,81 | 51.701,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.505,81 | 51.701,76 | 0,00 | 0,00 | 6.505,81 |
| | 7.704,88 | 45.195,95 | 0,00 | 0,00 | 6.505,81 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 475 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 476 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 9.698,48 |
| | 0,00 | 91.301,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 91.301,52 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| | 0,00 | 83.371,52 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 477 | 321.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 311.000,00 | 14.077,00 |
| | 0,00 | 296.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 296.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.914,00 | 296.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 478 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 479 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 234.634,71 |
| | 127.349,45 | 1.145.365,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 127.349,45 | 1.145.365,29 | 0,00 | 0,00 | 127.349,45 |
| | 117.802,33 | 1.018.015,84 | 0,00 | 0,00 | 127.349,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 480 | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 74.940,68 |
| | 37.442,29 | 339.059,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.442,29 | 339.059,32 | 0,00 | 0,00 | 183.384,99 |
| | 59.800,02 | 155.674,33 | 0,00 | 0,00 | 183.384,99 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 481 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.142,20 |
| | 0,00 | 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 857,80 | 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 482 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 483 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 12.680,00 |
| | 0,00 | 28.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 484 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 15.457,00 |
| | 0,00 | 112.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 112.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.902,00 | 112.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 485 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 493 | 8.890.000,00 | 0,00 | 602.877,97 | 8.287.122,03 | 9.517,40 |
| | 1.010.158,27 | 8.277.604,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.010.158,27 | 8.277.604,63 | 0,00 | 0,00 | 1.008.789,88 |
| | 838.512,18 | 7.268.814,75 | 0,00 | 0,00 | 1.008.789,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 494 | 1.718.000,00 | 1.005.278,76 | 0,00 | 2.723.278,76 | 231.555,18 |
| | 304.266,66 | 2.491.723,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 304.266,66 | 2.491.723,58 | 0,00 | 0,00 | 1.545.184,91 |
| | 248.926,65 | 946.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.545.184,91 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 495 | 60.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 16.839,06 |
| | 11.529,38 | 99.160,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.529,38 | 99.160,94 | 0,00 | 0,00 | 11.529,38 |
| | 9.160,49 | 87.631,56 | 0,00 | 0,00 | 11.529,38 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 496 | 10.000,00 | 0,00 | 2.821,84 | 7.178,16 | 2.475,16 |
| | 3.314,79 | 4.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.314,79 | 4.703,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,93 |
| | 1.578,86 | 2.967,07 | 0,00 | 0,00 | 1.735,93 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0261.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 497 | 163.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 498 | 204.723,00 | 0,00 | 0,00 | 204.723,00 | 124,52 |
| | 0,00 | 204.598,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 204.598,48 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 |
| | 0,00 | 181.718,48 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0263.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 499 | 89.277,00 | 0,00 | 88.396,69 | 880,31 | 880,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 500 | 932.000,00 | 0,00 | 222.578,95 | 709.421,05 | 46,60 |
| | 0,00 | 709.374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709.374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.630,54 | 709.374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 501 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.360,00 |
| | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 18.667.000,00 | 1.112.980,52 | 1.112.980,52 | 18.667.000,00 | 1.510.921,09 |
| | 1.855.196,53 | 17.156.078,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.855.196,53 | 17.156.078,91 | 0,00 | 0,00 | 3.567.626,52 |
| | 1.814.726,35 | 13.588.452,39 | 0,00 | 0,00 | 3.567.626,52 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 486 | 2.350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 506.573,05 |
| | 221.966,63 | 1.893.426,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221.966,63 | 1.893.426,95 | 0,00 | 0,00 | 221.966,63 |
| | 198.188,42 | 1.671.460,32 | 0,00 | 0,00 | 221.966,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0262.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 487 | 710.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 660.000,00 | 93.180,99 |
| | 65.308,26 | 566.819,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.308,26 | 566.819,01 | 0,00 | 0,00 | 331.062,66 |
| | 73.234,02 | 235.756,35 | 0,00 | 0,00 | 331.062,66 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 488 | 95.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 85.000,00 | 64.400,81 |
| | 0,00 | 20.599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 276,84 | 20.599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0262.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 489 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.246,12 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 490 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 26.760,00 |
| | 0,00 | 79.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 79.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| | 0,00 | 70.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 491 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 63.354,00 |
| | 0,00 | 272.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 272.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.336,00 | 272.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 492 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.656,00 |
| | 0,00 | 21.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.072,00 | 21.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.647.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 3.637.000,00 | 782.170,97 |
| | 287.274,89 | 2.854.829,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 287.274,89 | 2.854.829,03 | 0,00 | 0,00 | 561.349,29 |
| | 305.107,28 | 2.293.479,74 | 0,00 | 0,00 | 561.349,29 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | |
| 12.361.0078.2.119 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| | 502 | 160.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 503 | 63.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 68.000,00 | 497,00 | |
| | | 0,00 | 67.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 67.503,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | |
| | | 0,00 | 66.886,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | |
| 12 Educação | | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 698 | 1.000.000,00 | 0,00 | 306.500,00 | 693.500,00 | 572.667,67 | |
| | | 16.979,50 | 120.832,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 16.979,50 | 120.832,33 | 0,00 | 0,00 | 46.373,95 | |
| | | 9.850,38 | 74.458,38 | 0,00 | 0,00 | 46.373,95 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 699 | 1.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 300,58 | |
| | | 82,43 | 17.699,42 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |
| | | 82,43 | 17.439,42 | 0,00 | 0,00 | 499,64 | |
| | | 3.684,68 | 16.939,78 | 0,00 | 0,00 | 759,64 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 700 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 127,94 | |
| | | 0,00 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 421,30 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 701 | 87.675,00 | 0,00 | 0,00 | 87.675,00 | 2.883,74 | |
| | | 540,00 | 84.791,26 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | |
| | | 0,00 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 702 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 452,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 703 | 17.584,00 | 0,00 | 0,00 | 17.584,00 | 10.193,14 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 704 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 35.377,09 |
| | 536.416,62 | 1.264.622,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 536.416,62 | 1.264.622,91 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| | 535.995,32 | 1.264.201,61 | 0,00 | 0,00 | 421,30 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.362.0078.2.157 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 855 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 732,40 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 856 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 504 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 170,69 |
| | 0,00 | 21.829,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.829,31 | 0,00 | 0,00 | 1.219,35 |
| | 0,00 | 20.609,96 | 0,00 | 0,00 | 1.219,35 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 505 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 5.183.711,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 5.183.711,00 | 799.902,25 |
| | 554.018,55 | 4.383.808,75 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 553.478,55 | 4.383.008,75 | 0,00 | 0,00 | 49.131,24 |
| | 549.951,68 | 4.333.877,51 | 0,00 | 0,00 | 49.931,24 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 657 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 27.348,08 |
| | 13.731,56 | 156.651,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.731,56 | 156.651,92 | 0,00 | 0,00 | 13.731,56 |
| | 15.637,46 | 142.920,36 | 0,00 | 0,00 | 13.731,56 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 658 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 7.344,53 |
| | 4.422,45 | 48.655,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.422,45 | 48.655,47 | 0,00 | 0,00 | 32.521,07 |
| | 1.405,06 | 16.134,40 | 0,00 | 0,00 | 32.521,07 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 659 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.733,32 |
| | 322,76 | 4.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322,76 | 4.266,68 | 0,00 | 0,00 | 322,76 |
| | 309,72 | 3.943,92 | 0,00 | 0,00 | 322,76 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 660 | 8.473,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,00 | 8.473,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 661 | 2.000.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 2.010.200,00 | 572.255,97 |
| | 358,80 | 1.437.944,03 | 0,00 | 0,00 | 23.765,72 |
| | 20.548,10 | 1.423.082,31 | 0,00 | 8.904,00 | 28.788,48 |
| | 69.578,46 | 1.385.389,83 | 0,00 | 0,00 | 52.554,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 662 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 663 | 171.527,00 | 0,00 | 0,00 | 171.527,00 | 700,33 |
| | 20.656,14 | 170.826,67 | 0,00 | 0,00 | 5.163,75 |
| | 34.628,74 | 165.662,92 | 0,00 | 0,00 | 8.840,89 |
| | 156.822,03 | 156.822,03 | 0,00 | 0,00 | 14.004,64 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 664 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 217,43 |
| | 34.991,37 | 37.782,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.782,57 | 37.782,57 | 0,00 | 0,00 | 12.041,84 |
| | 25.740,73 | 25.740,73 | 0,00 | 0,00 | 12.041,84 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 665 | 40.504,00 | 0,00 | 0,00 | 40.504,00 | 607,85 |
| | 38.255,75 | 39.896,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.896,15 | 39.896,15 | 0,00 | 0,00 | 39.896,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.896,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 666 | 7.058,00 | 0,00 | 0,00 | 7.058,00 | 2.886,86 |
| | 4.171,14 | 4.171,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.171,14 | 4.171,14 | 0,00 | 0,00 | 4.171,14 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171,14 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 667 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 3.681,54 |
| | 15.318,46 | 15.318,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.318,46 | 15.318,46 | 0,00 | 0,00 | 15.318,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.318,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 668 | 140.932,00 | 0,00 | 0,00 | 140.932,00 | 70.024,51 |
| | 70.907,49 | 70.907,49 | 0,00 | 0,00 | 22.087,10 |
| | 48.820,39 | 48.820,39 | 0,00 | 0,00 | 48.820,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.907,49 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 669 | 291.889,00 | 0,00 | 0,00 | 291.889,00 | 271.805,40 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 670 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 692,37 |
| | 1.050,00 | 11.307,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.050,00 | 11.307,63 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| | 1.050,00 | 10.267,63 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 671 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 672 | 45.000,00 | 0,00 | 18.200,00 | 26.800,00 | 14.974,40 |
| | 482,58 | 11.825,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 482,58 | 11.943,51 | 0,00 | 117,91 | 352,41 |
| | 668,67 | 11.473,19 | 0,00 | 0,00 | 352,41 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 673 | 36.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 10.072,00 |
| | 0,00 | 33.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.792,00 | 33.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 674 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.477,61 |
| | 0,00 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 675 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.096,00 |
| | 0,00 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 676 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.600,00 |
| | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| Totais da Unidade : | 3.089.999,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 3.089.999,00 | 1.011.607,20 |
| | 208.068,50 | 2.078.391,80 | 0,00 | 0,00 | 54.416,57 |
| | 221.174,90 | 2.032.997,14 | 0,00 | 9.021,91 | 205.845,15 |
| | 276.186,91 | 1.818.130,08 | 0,00 | 0,00 | 260.261,72 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 506 | 1.080.000,00 | 0,00 | 23.658,12 | 1.056.341,88 | 283.512,83 |
| | 81.026,36 | 772.829,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81.026,36 | 772.829,05 | 0,00 | 0,00 | 81.026,36 |
| | 86.446,58 | 691.802,69 | 0,00 | 0,00 | 81.026,36 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 507 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 68.971,58 |
| | 25.094,23 | 231.028,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.094,23 | 231.028,42 | 0,00 | 0,00 | 138.252,29 |
| | 24.879,68 | 92.776,13 | 0,00 | 0,00 | 138.252,29 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 508 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.435,39 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 509 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.849,60 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 510 | 10.000,00 | 0,00 | 7.542,56 | 2.457,44 | 1.370,24 |
| | 0,00 | 1.087,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.087,20 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| | 619,20 | 619,20 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 511 | 60.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 58.000,00 | 16.560,00 |
| | 2.400,00 | 43.761,00 | 0,00 | 2.321,00 | 0,00 |
| | 2.400,00 | 43.761,00 | 0,00 | 2.321,00 | 4.030,00 |
| | 2.400,00 | 37.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 512 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 513 | 90.000,00 | 40.268,40 | 0,00 | 130.268,40 | 6.339,70 |
| | 15.082,02 | 131.961,18 | 8.032,48 | 8.032,48 | 1.643,45 |
| | 15.082,02 | 130.317,73 | 8.032,48 | 8.032,48 | 11.966,22 |
| | 4.731,25 | 110.319,03 | 0,00 | 0,00 | 13.609,67 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 514 | 185.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 172.000,00 | 36.215,00 |
| | 300,00 | 135.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300,00 | 135.785,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 17.214,00 | 135.635,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 515 | 20.000,00 | 11.680,18 | 0,00 | 31.680,18 | -0,00 |
| | 0,00 | 31.680,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.680,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.636,36 | 31.680,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 516 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.608,00 |
| | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0230.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 517 | 5.000,00 | 0,00 | 3.747,90 | 1.252,10 | 1.252,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.773.000,00 | 51.948,58 | 51.948,58 | 1.773.000,00 | 427.114,44 |
| | 123.902,61 | 1.356.239,04 | 8.032,48 | 10.353,48 | 1.643,45 |
| | 123.902,61 | 1.354.595,59 | 8.032,48 | 10.353,48 | 235.892,87 |
| | 139.567,07 | 1.108.349,24 | 0,00 | 0,00 | 237.536,32 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 518 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.195,97 |
| | 799,60 | 7.804,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 799,60 | 7.804,03 | 0,00 | 0,00 | 799,60 |
| | 768,85 | 7.004,43 | 0,00 | 0,00 | 799,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 519 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.698,56 |
| | 244,24 | 2.301,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244,24 | 2.301,44 | 0,00 | 0,00 | 1.403,38 |
| | 234,85 | 898,06 | 0,00 | 0,00 | 1.403,38 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 521 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 522 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 523 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 386,51 |
| | 150,00 | 2.613,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 2.613,49 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 150,00 | 2.483,49 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 524 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 525 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.229,59 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 526 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.759,00 |
| | 0,00 | 4.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 474,00 | 4.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 527 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 528 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 69.769,63 |
| | 1.193,84 | 17.230,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.193,84 | 17.230,37 | 0,00 | 0,00 | 2.332,98 |
| | 1.627,70 | 14.897,39 | 0,00 | 0,00 | 2.332,98 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.058 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 833 | 1.000.000,00 | 0,00 | 605.480,38 | 394.519,62 | 308.592,48 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.097 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 834 | 1.979.860,84 | 0,00 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.098 CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 835 | 1.298.038,17 | 0,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 728 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 633.190,24 |
| | 352.760,81 | 3.266.809,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 352.760,81 | 3.266.809,76 | 0,00 | 0,00 | 352.760,81 |
| | 356.144,28 | 2.914.048,95 | 0,00 | 0,00 | 352.760,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 729 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 180.954,31 |
| | 106.466,16 | 989.045,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 106.466,16 | 989.045,69 | 0,00 | 0,00 | 686.260,55 |
| | 30.621,65 | 302.785,14 | 0,00 | 0,00 | 686.260,55 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 730 | 10.000,00 | 8.433,08 | 0,00 | 18.433,08 | 101,63 |
| | 978,93 | 18.331,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 978,93 | 18.331,45 | 0,00 | 0,00 | 978,93 |
| | 1.231,15 | 17.352,52 | 0,00 | 0,00 | 978,93 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 731 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.564,76 |
| | 0,00 | 5.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0210.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 732 | 860.000,00 | 260.000,00 | 30.000,00 | 1.090.000,00 | 246.464,91 |
| | 164.640,24 | 843.535,09 | 0,00 | 0,00 | 109.760,16 |
| | 54.880,08 | 733.774,93 | 0,00 | 0,00 | 54.606,00 |
| | 91.774,25 | 679.168,93 | 0,00 | 0,00 | 164.366,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 733 | 202.000,00 | 6.000,00 | 55.733,08 | 152.266,92 | 6.571,12 |
| | 1.122,50 | 149.528,87 | 1.084,00 | 3.833,07 | 14.012,16 |
| | 24.876,20 | 131.778,14 | 0,00 | 94,50 | 39.640,85 |
| | 8.815,08 | 92.137,29 | 0,00 | 94,50 | 53.653,01 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 734 | 125.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 58.014,00 |
| | 0,00 | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 735 | 164.822,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.822,00 | 64.822,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 736 | 112.983,00 | 56.900,00 | 6.000,00 | 163.883,00 | 21.043,00 |
| | 66.900,00 | 142.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66.900,00 | 142.840,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| | 66.900,00 | 134.910,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 737 | 27.017,00 | 0,00 | 0,00 | 27.017,00 | 27.017,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 738 | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 3.803,68 |
| | 0,00 | 2.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 739 | 3.495,00 | 45.300,00 | 0,00 | 48.795,00 | 4.139,40 |
| | 8.952,37 | 44.655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.952,37 | 44.655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.952,37 | 44.655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 740 | 593.710,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 596.710,00 | 111.191,04 |
| | 30.200,42 | 498.678,97 | 13.160,01 | 13.160,01 | 2.632,88 |
| | 33.020,42 | 491.715,12 | 6.824,52 | 8.829,04 | 28.784,98 |
| | 25.805,04 | 454.101,10 | 0,00 | 0,00 | 31.417,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 741 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 107.464,30 |
| | 17.535,70 | 17.535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.535,70 | 17.535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.535,70 | 17.535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 742 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0211.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 743 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 3.084,93 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 744 | 455.000,00 | 0,00 | 85.196,08 | 369.803,92 | 109.880,92 |
| | 0,00 | 259.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 259.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.914,00 | 259.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 745 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.260,20 |
| | 0,00 | 93.739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 93.739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.529,40 | 93.739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 746 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 112,00 |
| | 0,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 128,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 747 | 10.000,00 | 80.000,00 | 36.900,00 | 53.100,00 | 46.600,00 |
| | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 748 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 749 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.255,78 |
| | 2.100,32 | 11.744,22 | 0,00 | 0,00 | 2.925,20 |
| | 2.100,32 | 8.819,02 | 0,00 | 0,00 | 2.100,32 |
| | 4.500,00 | 6.718,70 | 0,00 | 0,00 | 5.025,52 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 750 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.02.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 751 | 13.806,00 | 0,00 | 0,00 | 13.806,00 | 13.806,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 752 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 12.741.022,01 | 474.633,08 | 4.370.208,55 | 8.845.446,54 | 2.413.933,70 |
| | 751.657,45 | 6.448.505,92 | 14.244,01 | 16.993,08 | 142.816,40 |
| | 668.470,99 | 6.297.619,98 | 6.824,52 | 8.923,54 | 1.173.062,44 |
| | 649.850,92 | 5.115.728,50 | 0,00 | 94,50 | 1.315.878,84 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 638 | 1.500.000,00 | 464.509,85 | 0,00 | 1.964.509,85 | -0,00 |
| | 209.066,54 | 1.964.509,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 209.066,54 | 1.964.509,85 | 0,00 | 0,00 | 209.066,54 |
| | 208.491,54 | 1.755.443,31 | 0,00 | 0,00 | 209.066,54 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 639 | 450.000,00 | 211.564,49 | 0,00 | 661.564,49 | 65.000,00 |
| | 64.816,42 | 596.564,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.816,42 | 596.564,49 | 0,00 | 0,00 | 406.962,91 |
| | 17.457,09 | 189.601,58 | 0,00 | 0,00 | 406.962,91 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 640 | 2.000,00 | 100.000,00 | 39.664,38 | 62.335,62 | 22.962,65 |
| | 6.067,65 | 39.372,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.067,65 | 39.372,97 | 0,00 | 0,00 | 6.067,65 |
| | 6.662,64 | 33.305,32 | 0,00 | 0,00 | 6.067,65 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 641 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.937,01 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 642 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 643 | 93.298,00 | 20.000,00 | 87.484,32 | 25.813,68 | 4.433,82 |
| | 11.339,71 | 22.293,86 | 0,00 | 914,00 | 4.313,56 |
| | 9.116,15 | 17.120,30 | 0,00 | 54,00 | 9.116,15 |
| | 633,00 | 8.004,15 | 0,00 | 54,00 | 13.429,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 644 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 645 | 100.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 33.065,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0221.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 646 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 647 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 15.120,00 |
| | | 4.500,00 | 64.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.500,00 | 64.880,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 |
| | | 4.500,00 | 57.990,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 648 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.621,15 |
| | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 649 | 50.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 78.500,00 | 4.140,07 |
| | | 12.940,47 | 74.519,93 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | 13.111,98 | 75.175,39 | 0,00 | 975,46 | 9.520,30 |
| | | 10.646,18 | 64.679,63 | 0,00 | 0,00 | 9.680,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 650 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.602,32 |
| | | 19.000,00 | 89.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.000,00 | 89.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.000,00 | 89.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 651 | 316.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 315.000,00 | 90.579,00 |
| | | 0,00 | 224.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 224.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.122,00 | 224.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 652 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 34.750,53 |
| | | 0,00 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 852,94 | 10.249,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 653 | 1.000,00 | 3.552,00 | 0,00 | 4.552,00 | 512,00 |
| | | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 768,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 654 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.144,00 | 13.856,00 | 3.435,98 |
| | 0,00 | 10.420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.420,02 | 10.420,02 | 0,00 | 0,00 | 10.420,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.420,02 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 655 | 5.000,00 | 0,00 | 203,17 | 4.796,83 | 2.535,83 |
| | 2.261,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 656 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 705 | 750.000,00 | 0,00 | 280.778,93 | 469.221,07 | 59.345,59 |
| | 41.413,57 | 409.875,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.413,57 | 409.875,48 | 0,00 | 0,00 | 41.413,57 |
| | 52.882,36 | 368.461,91 | 0,00 | 0,00 | 41.413,57 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 706 | 225.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 3.544,90 |
| | 12.676,55 | 121.455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.676,55 | 121.455,10 | 0,00 | 0,00 | 84.241,18 |
| | 3.768,69 | 37.213,92 | 0,00 | 0,00 | 84.241,18 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 707 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.376,22 |
| | 0,00 | 2.623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 400,20 | 2.623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 708 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.174,95 |
| | 0,00 | 1.825,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.825,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.825,05 | 1.825,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 709 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 710 | 152.000,00 | 0,00 | 147.851,54 | 4.148,46 | 2.208,46 |
| | | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 711 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.450,00 |
| | | 5.250,00 | 29.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.250,00 | 29.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | | 5.250,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 712 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 713 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 249,47 |
| | | 21.398,57 | 59.750,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.398,57 | 59.750,53 | 0,00 | 0,00 | 3.434,62 |
| | | 19.075,18 | 56.315,91 | 0,00 | 0,00 | 3.434,62 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 714 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 88.163,00 |
| | | 0,00 | 64.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 64.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.110,00 | 64.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 715 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.654,48 |
| | | 0,00 | 14.345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 14.345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 465,24 | 14.345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 716 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 608,00 |
| | | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 128,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 717 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 718 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 719 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.619,80 |
| | 0,00 | 2.380,20 | 0,00 | 0,00 | 2.380,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 720 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.667.000,00 | 878.126,34 | 878.126,34 | 4.667.000,00 | 842.792,23 |
| | 412.670,48 | 3.825.302,92 | 0,00 | 1.095,15 | 9.114,76 |
| | 418.777,45 | 3.816.143,62 | 0,00 | 1.050,61 | 791.022,94 |
| | 385.038,11 | 3.024.145,22 | 0,00 | 75,15 | 800.137,70 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 529 | 2.400.000,00 | 0,00 | 15.816,84 | 2.384.183,16 | 330.664,55 |
| | 219.184,06 | 2.053.518,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 219.184,06 | 2.053.518,61 | 0,00 | 0,00 | 219.184,06 |
| | 212.828,57 | 1.834.334,55 | 0,00 | 0,00 | 219.184,06 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 530 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 78.517,00 |
| | 71.537,90 | 641.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71.537,90 | 641.483,00 | 0,00 | 0,00 | 408.872,24 |
| | 40.934,64 | 232.610,76 | 0,00 | 0,00 | 408.872,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 531 | 40.000,00 | 13.045,02 | 0,00 | 53.045,02 | 0,00 |
| | 9.045,71 | 53.045,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.045,71 | 53.045,02 | 0,00 | 0,00 | 9.045,71 |
| | 5.829,58 | 43.999,31 | 0,00 | 0,00 | 9.045,71 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 532 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 533 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 534 | 40.000,00 | 0,00 | 28.999,31 | 11.000,69 | 4.001,79 |
| | 0,00 | 6.998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.998,90 | 0,00 | 0,00 | 6.998,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,90 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 535 | 265.000,00 | 0,00 | 27.264,60 | 237.735,40 | 37.095,40 |
| | 19.500,00 | 200.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.500,00 | 200.640,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 |
| | 19.500,00 | 181.660,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 536 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 537 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 16.001,67 |
| | 0,00 | 48.998,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.998,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.954,68 | 48.998,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 538 | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 804.000,00 | 185.368,00 |
| | 0,00 | 618.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 618.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.204,00 | 618.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 539 | 60.000,00 | 85.356,12 | 0,00 | 145.356,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 145.356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 145.356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.096,24 | 145.356,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 540 | 125.000,00 | 0,00 | 14.124,31 | 110.875,69 | 42.987,69 |
| | 0,00 | 67.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 67.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.240,00 | 67.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 541 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 542 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.540.000,00 | 98.401,14 | 86.205,06 | 4.552.196,08 | 715.636,10 |
| | 319.267,67 | 3.836.559,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319.267,67 | 3.836.559,98 | 0,00 | 0,00 | 663.080,91 |
| | 372.587,71 | 3.173.479,07 | 0,00 | 0,00 | 663.080,91 |
| Totais do Orgão : | 55.893.713,01 | 3.102.889,66 | 6.996.269,05 | 52.000.333,62 | 8.902.871,33 |
| | 4.620.732,13 | 43.154.394,38 | 34.339,76 | 56.932,09 | 236.449,96 |
| | 4.545.203,26 | 42.895.095,88 | 16.410,27 | 34.083,55 | 7.410.777,87 |
| | 4.606.105,24 | 35.450.684,50 | 53,27 | 450,04 | 7.647.227,83 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.1.079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 556 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.895,69 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 543 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 153.614,30 |
| | 74.700,71 | 736.385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74.700,71 | 736.385,70 | 0,00 | 0,00 | 74.700,71 |
| | 78.638,90 | 661.684,99 | 0,00 | 0,00 | 74.700,71 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 544 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 2.136,61 |
| | 24.779,92 | 287.863,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.779,92 | 287.863,39 | 0,00 | 0,00 | 210.674,03 |
| | 7.481,15 | 77.189,36 | 0,00 | 0,00 | 210.674,03 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 545 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 29.282,66 |
| | 6.766,21 | 55.717,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.766,21 | 55.717,34 | 0,00 | 0,00 | 6.766,21 |
| | 6.625,62 | 48.951,13 | 0,00 | 0,00 | 6.766,21 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 546 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 547 | 160.000,00 | 0,00 | 50.748,41 | 109.251,59 | 33.780,32 |
| | 10.002,32 | 76.101,27 | 0,00 | 630,00 | 6.722,71 |
| | 16.715,84 | 68.748,56 | 0,00 | 0,00 | 17.099,35 |
| | 5.688,24 | 51.649,21 | 0,00 | 0,00 | 23.822,06 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 548 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 549 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 12.400,00 |
| | 4.950,00 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.950,00 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| | 4.950,00 | 39.570,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 550 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 53.680,00 |
| | 3.090,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.090,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| | 3.060,00 | 15.540,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 551 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 11.524,76 |
| | 41.939,46 | 353.917,86 | 9.697,02 | 10.442,62 | 3.357,00 |
| | 38.877,46 | 349.734,26 | 9.616,02 | 9.616,02 | 13.868,27 |
| | 49.106,60 | 326.249,97 | 0,00 | 0,00 | 17.225,27 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 552 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 31.529,00 |
| | 0,00 | 131.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 131.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.694,00 | 131.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 553 | 20.000,00 | 10.748,41 | 0,00 | 30.748,41 | -0,00 |
| | 0,00 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.558,82 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 554 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 12.160,00 |
| | 0,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.304,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 555 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.197.000,00 | 10.748,41 | 50.748,41 | 2.157.000,00 | 413.003,34 |
| | 166.228,62 | 1.755.069,28 | 9.697,02 | 11.072,62 | 10.079,71 |
| | 169.880,14 | 1.743.532,97 | 9.616,02 | 9.616,02 | 327.918,57 |
| | 175.107,33 | 1.405.998,38 | 0,00 | 0,00 | 337.998,28 |
| Totais do Orgão : | 2.197.000,00 | 10.748,41 | 50.748,41 | 2.157.000,00 | 413.003,34 |
| | 166.228,62 | 1.755.069,28 | 9.697,02 | 11.072,62 | 10.079,71 |
| | 169.880,14 | 1.743.532,97 | 9.616,02 | 9.616,02 | 327.918,57 |
| | 175.107,33 | 1.405.998,38 | 0,00 | 0,00 | 337.998,28 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 557 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 199.601,85 |
| | 94.289,62 | 800.398,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94.289,62 | 800.398,15 | 0,00 | 0,00 | 93.628,24 |
| | 91.445,35 | 706.769,91 | 0,00 | 0,00 | 93.628,24 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 558 | 300.000,00 | 31.553,76 | 0,00 | 331.553,76 | 2.829,99 |
| | 32.163,27 | 328.723,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.163,27 | 328.723,77 | 0,00 | 0,00 | 240.205,73 |
| | 8.816,72 | 88.518,04 | 0,00 | 0,00 | 240.205,73 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 559 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 7.501,45 |
| | 10.631,02 | 142.498,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.631,02 | 142.498,55 | 0,00 | 0,00 | 10.631,02 |
| | 13.757,25 | 131.867,53 | 0,00 | 0,00 | 10.631,02 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 560 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 561 | 420.000,00 | 0,00 | 192.302,17 | 227.697,83 | 60.495,90 |
| | 12.871,00 | 175.470,08 | 0,00 | 8.268,15 | 5.939,58 |
| | 20.037,08 | 161.469,70 | 0,00 | 207,35 | 49.866,38 |
| | 5.651,62 | 111.603,32 | 0,00 | 207,35 | 55.805,96 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 562 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 12.480,00 |
| | 6.000,00 | 42.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.000,00 | 42.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | 6.000,00 | 38.880,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 563 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.883,20 |
| | 1.500,00 | 11.178,80 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 11.178,80 | 0,00 | 62,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 9.678,80 | 0,00 | 62,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 564 | 300.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | 62.722,87 |
| | 56.230,65 | 395.308,35 | 2.336,22 | 3.031,22 | 1.440,00 |
| | 56.870,04 | 393.812,74 | 2.336,22 | 2.975,61 | 52.360,13 |
| | 24.005,24 | 338.477,00 | 0,00 | 0,00 | 53.800,13 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 565 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 40.504,35 |
| | 0,00 | 119.495,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 119.495,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.272,00 | 119.495,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 566 | 30.000,00 | 748,41 | 0,00 | 30.748,41 | -0,00 |
| | 0,00 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.558,82 | 30.748,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 567 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 13.392,00 |
| | 0,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.560,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 568 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 19.317,78 |
| | 0,00 | 2.902,22 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 0,00 | 2.462,22 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| | 0,00 | 1.852,22 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| Totais da Unidade : | 2.500.000,00 | 187.302,17 | 192.302,17 | 2.495.000,00 | 442.429,39 |
| | 213.685,56 | 2.064.151,98 | 2.336,22 | 11.581,37 | 7.599,58 |
| | 221.491,03 | 2.048.215,99 | 2.336,22 | 3.244,96 | 452.441,50 |
| | 168.067,00 | 1.592.798,88 | 0,00 | 269,35 | 460.041,08 |
| Totais do Orgão : | 2.500.000,00 | 187.302,17 | 192.302,17 | 2.495.000,00 | 442.429,39 |
| | 213.685,56 | 2.064.151,98 | 2.336,22 | 11.581,37 | 7.599,58 |
| | 221.491,03 | 2.048.215,99 | 2.336,22 | 3.244,96 | 452.441,50 |
| | 168.067,00 | 1.592.798,88 | 0,00 | 269,35 | 460.041,08 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 592 | 1.250.000,00 | 0,00 | 858.561,76 | 391.438,24 | 89.951,75 |
| | 0,00 | 301.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 301.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 139.069,29 | 301.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 593 | 375.000,00 | 0,00 | 220.181,20 | 154.818,80 | 34.335,49 |
| | 0,00 | 120.483,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.483,31 | 0,00 | 0,00 | 86.823,24 |
| | 15.783,23 | 33.660,07 | 0,00 | 0,00 | 86.823,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 594 | 340.000,00 | 0,00 | 94.299,70 | 245.700,30 | 143.717,25 |
| | 0,00 | 101.983,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101.983,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54.543,13 | 101.983,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 595 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 596 | 130.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 108.000,00 | 11.515,18 |
| | 11.633,04 | 106.288,86 | 0,00 | 9.804,04 | 3.696,17 |
| | 11.962,10 | 92.788,65 | 0,00 | 0,00 | 21.369,13 |
| | 7.855,20 | 71.419,52 | 0,00 | 0,00 | 25.065,30 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 597 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 23.618,32 |
| | 7.800,00 | 70.381,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.800,00 | 70.381,68 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| | 7.800,00 | 61.541,68 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 598 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.743,40 |
| | 720,00 | 1.256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 720,00 | 1.256,60 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 120,00 | 656,60 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 599 | 90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 16.494,50 |
| | 13.519,27 | 78.705,50 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 13.519,27 | 78.677,01 | 0,00 | 171,51 | 1.000,60 |
| | 18.968,70 | 77.504,90 | 0,00 | 0,00 | 1.000,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 600 | 300.000,00 | 0,00 | 5.316,24 | 294.683,76 | 66.991,76 |
| | 0,00 | 227.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 227.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32.232,00 | 227.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 601 | 25.000,00 | 5.316,24 | 0,00 | 30.316,24 | 6.955,52 |
| | 0,00 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 602 | 69.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 72.488,00 |
| | 0,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 603 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 604 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.1.067 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 569 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0400.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 570 | 445.000,00 | 795.145,39 | 0,00 | 1.240.145,39 | 15.385,13 |
| | 139.964,97 | 1.224.760,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 139.964,97 | 1.224.760,26 | 0,00 | 0,00 | 138.388,34 |
| | 12.872,53 | 1.086.371,92 | 0,00 | 0,00 | 138.388,34 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0400.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 571 | 130.000,00 | 337.209,55 | 0,00 | 467.209,55 | 13.928,03 |
| | 49.980,41 | 453.281,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49.980,41 | 453.281,52 | 0,00 | 0,00 | 300.521,08 |
| | 1.255,96 | 152.760,44 | 0,00 | 0,00 | 300.521,08 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 572 | 47.000,00 | 291.482,56 | 0,00 | 338.482,56 | 9.656,60 |
| | 26.682,05 | 328.825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.682,05 | 328.825,96 | 0,00 | 0,00 | 26.682,05 |
| | 0,00 | 302.143,91 | 0,00 | 0,00 | 26.682,05 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 573 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 574 | 80.000,00 | 7.800,00 | 38.408,00 | 49.392,00 | 4,41 |
| | 0,00 | 53.822,01 | 0,00 | 4.434,42 | 516,88 |
| | 276,80 | 48.870,71 | 0,00 | 0,00 | 2.345,20 |
| | 3.240,30 | 46.525,51 | 0,00 | 0,00 | 2.862,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 575 | 220.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 170.000,00 | 160.782,82 |
| | 792,00 | 9.217,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 792,00 | 9.217,18 | 0,00 | 0,00 | 3.242,80 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 3.242,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 576 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.875,00 |
| | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 577 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 5.062,30 |
| | 1.600,00 | 17.487,70 | 1.550,00 | 1.550,00 | 7.424,50 |
| | 50,00 | 8.887,90 | 0,00 | 374,70 | 1.600,00 |
| | 1.247,50 | 6.913,20 | 0,00 | 0,00 | 9.024,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0400.00( | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 578 | 20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 160,00 | |
| | | 2.400,00 | 20.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.400,00 | 20.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.400,00 | 20.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 579 | 65.000,00 | 0,00 | 56.584,40 | 8.415,60 | 7.266,60 | |
| | | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 580 | 71.394,00 | 44.384,76 | 0,00 | 115.778,76 | 11.241,17 | |
| | | 6.173,45 | 109.580,78 | 1.633,45 | 5.043,19 | 0,00 | |
| | | 6.173,45 | 109.607,29 | 1.633,45 | 5.069,70 | 5.385,04 | |
| | | 10.527,35 | 102.417,29 | 0,00 | 3.264,74 | 5.385,04 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 581 | 17.229,00 | 0,00 | 0,00 | 17.229,00 | 390,07 | |
| | | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 582 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 583 | 3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 3.592,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0400.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 584 | 107.499,00 | 105.000,00 | 0,00 | 212.499,00 | 3.419,30 | |
| | | 25.712,60 | 209.079,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 25.712,60 | 209.079,70 | 0,00 | 0,00 | 57.823,41 | |
| | | 25.712,60 | 151.256,29 | 0,00 | 0,00 | 57.823,41 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.03.0470.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 585 | 3.608,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,00 | 93,38 | |
| | | 0,00 | 3.514,62 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | |
| | | 0,00 | 3.065,72 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 498,90 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0400.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 586 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 7.476,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0400.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 587 | 25.000,00 | 14.999,64 | 0,00 | 39.999,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 39.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 39.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.272,72 | 39.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0400.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 588 | 10.000,00 | 36.147,20 | 0,00 | 46.147,20 | 6.512,00 |
| | 0,00 | 39.635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 39.635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.400,00 | 39.635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0400.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 589 | 10.000,00 | 0,00 | 5.739,20 | 4.260,80 | 2.846,04 |
| | 0,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 590 | 10.000,00 | 852,04 | 6.652,04 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0470.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 591 | 150.000,00 | 0,00 | 27.300,00 | 122.700,00 | 122.155,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.291.592,00 | 1.653.837,38 | 1.385.042,54 | 4.560.386,84 | 959.127,02 |
| | 287.102,79 | 3.622.291,47 | 3.183,45 | 21.031,65 | 12.086,45 |
| | 286.158,65 | 3.594.789,28 | 1.633,45 | 5.615,91 | 654.795,89 |
| | 345.300,51 | 2.937.642,22 | 0,00 | 3.264,74 | 666.882,34 |
| Totais do Orgão : | 4.291.592,00 | 1.653.837,38 | 1.385.042,54 | 4.560.386,84 | 959.127,02 |
| | 287.102,79 | 3.622.291,47 | 3.183,45 | 21.031,65 | 12.086,45 |
| | 286.158,65 | 3.594.789,28 | 1.633,45 | 5.615,91 | 654.795,89 |
| | 345.300,51 | 2.937.642,22 | 0,00 | 3.264,74 | 666.882,34 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 607 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.077 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 606 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 608 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 258.966,75 |
| | 75.888,43 | 711.033,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.888,43 | 711.033,25 | 0,00 | 0,00 | 75.888,43 |
| | 74.120,62 | 635.144,82 | 0,00 | 0,00 | 75.888,43 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 609 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 20.536,90 |
| | 22.499,68 | 279.463,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.499,68 | 279.463,10 | 0,00 | 0,00 | 210.317,33 |
| | 6.426,92 | 69.145,77 | 0,00 | 0,00 | 210.317,33 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 610 | 19.000,00 | 1.315,53 | 0,00 | 20.315,53 | 88,53 |
| | 1.315,53 | 20.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.315,53 | 20.227,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,53 |
| | 2.191,38 | 18.911,47 | 0,00 | 0,00 | 1.315,53 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.365,70 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.00C Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 612 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 34.499,98 |
| | 33.000,00 | 158.000,00 | 62.499,98 | 62.499,98 | 22.000,00 |
| | 11.000,00 | 83.916,69 | 10.416,67 | 10.416,67 | 0,00 |
| | 11.000,00 | 73.500,02 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 613 | 40.000,00 | 0,00 | 4.814,47 | 35.185,53 | 11.972,26 |
| | 1.998,80 | 23.854,30 | 120,00 | 641,03 | 3.566,94 |
| | 2.796,04 | 19.646,33 | 0,00 | 0,00 | 4.718,13 |
| | 3.905,00 | 14.928,20 | 0,00 | 0,00 | 8.285,07 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.00C Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 614 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 615 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 6.780,00 |
| | 2.850,00 | 28.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.850,00 | 28.220,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 2.850,00 | 25.620,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.00C Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 616 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 617 | 70.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 31.004,38 |
| | 3.100,00 | 19.000,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 |
| | 3.100,00 | 19.000,00 | 0,00 | 4,38 | 2.500,00 |
| | 3.600,00 | 16.500,00 | 0,00 | 4,38 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 618 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 44.607,87 |
| | 28.037,41 | 159.060,05 | 1.455,42 | 3.667,92 | 8.387,80 |
| | 25.321,41 | 148.243,75 | 1.239,42 | 1.239,42 | 21.252,82 |
| | 18.386,07 | 125.751,51 | 0,00 | 0,00 | 29.640,62 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 619 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 15.962,00 |
| | 0,00 | 92.038,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 |
| | 0,00 | 83.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.480,00 | 83.598,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | Ordinário |
| 620 | 17.000,00 | 3.498,94 | 0,00 | 20.498,94 | -0,00 | |
| | 0,00 | 20.498,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 20.498,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.705,88 | 20.498,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 621 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.440,00 | |
| | 0,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.280,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 622 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.171,35 | |
| | 0,00 | 2.828,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 2.828,65 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | 0,00 | 2.428,65 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Totais da Unidade : | 2.049.000,00 | 4.814,47 | 24.814,47 | 2.029.000,00 | 572.395,72 | |
| | 168.689,85 | 1.523.417,59 | 64.075,40 | 66.813,31 | 42.394,74 | |
| | 144.771,09 | 1.425.870,01 | 11.656,09 | 11.660,47 | 319.626,54 | |
| | 134.945,87 | 1.094.587,38 | 0,00 | 4,38 | 362.021,28 | |
| Totais do Orgão : | 2.049.000,00 | 4.814,47 | 24.814,47 | 2.029.000,00 | 572.395,72 | |
| | 168.689,85 | 1.523.417,59 | 64.075,40 | 66.813,31 | 42.394,74 | |
| | 144.771,09 | 1.425.870,01 | 11.656,09 | 11.660,47 | 319.626,54 | |
| | 134.945,87 | 1.094.587,38 | 0,00 | 4,38 | 362.021,28 | |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 623 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 102.758,43 |
| | 23.202,02 | 268.241,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.202,02 | 268.241,57 | 0,00 | 0,00 | 23.202,02 |
| | 22.947,60 | 245.039,55 | 0,00 | 0,00 | 23.202,02 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 624 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.961,87 |
| | 7.087,48 | 79.038,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.087,48 | 79.038,13 | 0,00 | 0,00 | 55.749,44 |
| | 1.838,28 | 23.288,69 | 0,00 | 0,00 | 55.749,44 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 625 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.430,10 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 626 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 627 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.640,00 |
| | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 628 | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 1.605,37 |
| | 150,00 | 24.394,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 24.394,63 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| | 150,00 | 20.104,63 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 629 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.369,30 |
| | 700,00 | 2.250,00 | 20,10 | 619,30 | 0,00 |
| | 700,00 | 2.250,00 | 20,10 | 619,30 | 0,00 |
| | 700,00 | 2.250,00 | 20,10 | 619,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 630 | 35.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 29.000,00 | 23.390,48 |
| | 810,90 | 5.609,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 810,90 | 5.609,52 | 0,00 | 0,00 | 2.432,70 |
| | 12,53 | 3.176,82 | 0,00 | 0,00 | 2.432,70 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 631 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 9.311,00 |
| | 0,00 | 52.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.162,00 | 52.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 632 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 633 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.216,00 |
| | 0,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 896,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 634 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 644.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 644.000,00 | 203.682,55 |
| | 31.950,40 | 441.466,75 | 20,10 | 1.149,30 | 0,00 |
| | 31.950,40 | 440.936,75 | 20,10 | 619,30 | 85.674,16 |
| | 32.706,41 | 355.262,59 | 20,10 | 619,30 | 85.674,16 |
| Totais do Orgão : | 644.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 644.000,00 | 203.682,55 |
| | 31.950,40 | 441.466,75 | 20,10 | 1.149,30 | 0,00 |
| | 31.950,40 | 440.936,75 | 20,10 | 619,30 | 85.674,16 |
| | 32.706,41 | 355.262,59 | 20,10 | 619,30 | 85.674,16 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 2 Prev. Social Servidores | | | | | |
| 09 Previdência Social | | | | | |
| 09.271 Previdência Básica | | | | | |
| 09.271.0063 INATIVOS | | | | | |
| 09.271.0063.2.099 APOSENTADORIA E PENSÃO | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 00.01.0110.00C Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | Ordinário |
| 635 | 1.750.000,00 | 749.508,19 | 0,00 | 2.499.508,19 | 0,00 |
| | 255.443,48 | 2.499.508,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 255.443,48 | 2.499.508,19 | 0,00 | 0,00 | 255.443,48 |
| | 258.236,77 | 2.244.064,71 | 0,00 | 0,00 | 255.443,48 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 00.01.0110.00C Pensões do RPPS e do Militar | | | | | Ordinário |
| 636 | 1.550.000,00 | 0,00 | 933.508,19 | 616.491,81 | 563.097,31 |
| | 5.372,13 | 53.394,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 53.394,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 53.394,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 637 | 262.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 3.656,51 |
| | 23.700,00 | 282.343,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.700,00 | 282.343,49 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| | 23.700,00 | 252.313,49 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| Totais da Unidade : | 3.562.000,00 | 773.508,19 | 933.508,19 | 3.402.000,00 | 566.753,82 |
| | 284.515,61 | 2.835.246,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 284.515,61 | 2.835.246,18 | 0,00 | 0,00 | 285.473,48 |
| | 287.308,90 | 2.549.772,70 | 0,00 | 0,00 | 285.473,48 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 3 Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.843.0000.0.001 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 00.01.0110.000 Juros sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 677 | 600.000,00 | 69.012,93 | 626.437,75 | 42.575,18 | 1.972,83 |
| | 8.027,17 | 40.602,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.027,17 | 40.602,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.027,17 | 40.602,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 678 | 270.000,00 | 164.030,67 | 263.700,00 | 170.330,67 | 25.463,81 |
| | 22.867,28 | 144.866,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.867,28 | 144.866,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.867,28 | 144.866,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 00.01.0110.000 Principal da Divida Contratual Resgatado | | | | | Ordinário |
| 679 | 3.000.000,00 | 3.664.376,20 | 50.605,85 | 6.613.770,35 | 177.921,61 |
| | 1.041.244,23 | 6.645.848,74 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| | 831.244,23 | 6.435.848,74 | 0,00 | 0,00 | 47.711,53 |
| | 814.534,06 | 6.388.137,21 | 0,00 | 0,00 | 47.711,53 |
| Totais da Unidade : | 3.870.000,00 | 3.897.419,80 | 940.743,60 | 6.826.676,20 | 205.358,25 |
| | 1.072.138,68 | 6.831.317,95 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| | 862.138,68 | 6.621.317,95 | 0,00 | 0,00 | 47.711,53 |
| | 845.428,51 | 6.573.606,42 | 0,00 | 0,00 | 47.711,53 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 4 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.846.0000.0.002 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 680 | 400.000,00 | 195.680,56 | 1.000,00 | 594.680,56 | 35.605,25 |
| | 21.173,94 | 559.075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.173,94 | 559.075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.613,97 | 559.075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 400.000,00 | 195.680,56 | 1.000,00 | 594.680,56 | 35.605,25 |
| | 21.173,94 | 559.075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.173,94 | 559.075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.613,97 | 559.075,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 7.832.000,00 | 4.866.608,55 | 1.875.251,79 | 10.823.356,76 | 807.717,32 |
| | 1.377.828,23 | 10.225.639,44 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| | 1.167.828,23 | 10.015.639,44 | 0,00 | 0,00 | 333.185,01 |
| | 1.179.351,38 | 9.682.454,43 | 0,00 | 0,00 | 333.185,01 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 1 Construção Núcleos de Convivências | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0058 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0058.1.048 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 681 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 682 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 16.909,85 |
| | 7.382,05 | 58.090,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.382,05 | 58.090,15 | 0,00 | 0,00 | 7.382,05 |
| | 5.923,63 | 50.708,10 | 0,00 | 0,00 | 7.382,05 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 683 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.819,76 |
| | 2.000,03 | 17.180,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,03 | 17.180,24 | 0,00 | 0,00 | 11.697,77 |
| | 547,77 | 5.482,47 | 0,00 | 0,00 | 11.697,77 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 684 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 685 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 686 | 10.000,00 | 0,00 | 704,12 | 9.295,88 | 5.968,56 |
| | 0,00 | 3.429,82 | 0,00 | 102,50 | 14,58 |
| | 0,00 | 3.312,74 | 0,00 | 0,00 | 174,30 |
| | 0,00 | 3.138,44 | 0,00 | 0,00 | 188,88 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 687 | 16.000,00 | 0,00 | 2.022,96 | 13.977,04 | 9.317,04 |
| | 450,00 | 4.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 450,00 | 4.660,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 450,00 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 688 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.525,38 |
| | 0,00 | 16.450,27 | 0,00 | 4.975,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.483,22 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |
| | 993,41 | 11.483,22 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 689 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.714,70 |
| | 875,82 | 12.565,30 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 875,82 | 12.285,30 | 0,00 | 0,00 | 929,17 |
| | 1.088,08 | 11.356,13 | 0,00 | 0,00 | 929,17 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 690 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.277,00 |
| | 0,00 | 12.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.422,00 | 12.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 691 | 3.000,00 | 727,08 | 0,00 | 3.727,08 | -0,00 |
| | 0,00 | 3.727,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.727,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 310,16 | 3.727,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 692 | 135.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 11.786,81 |
| | 11.781,29 | 125.213,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.781,29 | 125.213,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.781,29 | 125.213,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 693 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.840,00 |
| | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 256,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 694 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 334.600,00 | 2.727,08 | 2.727,08 | 334.600,00 | 84.159,10 |
| | 22.489,19 | 255.799,05 | 0,00 | 5.358,15 | 14,58 |
| | 22.489,19 | 250.434,92 | 0,00 | 8,60 | 20.573,29 |
| | 22.772,34 | 229.861,63 | 0,00 | 8,60 | 20.587,87 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.243.0080.2.146 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| 695 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 416.258,58 | |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| 696 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 697 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 75.262,41 | |
| | 1.137,78 | 49.737,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.137,78 | 50.548,49 | 0,00 | 810,90 | 159,60 | |
| | 1.260,21 | 49.577,99 | 0,00 | 0,00 | 159,60 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.001 Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| 986 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 987 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.05.0500.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| 988 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| 948 | 560.000,00 | 333.454,93 | 50.000,00 | 843.454,93 | 493,36 | |
| | 91.826,07 | 842.961,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 91.826,07 | 842.961,57 | 0,00 | 0,00 | 90.319,43 | |
| | 84.380,80 | 752.642,14 | 0,00 | 0,00 | 90.319,43 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 949 | 170.000,00 | 117.657,97 | 23.000,00 | 264.657,97 | 6.825,80 |
| | 28.996,01 | 257.832,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.996,01 | 257.832,17 | 0,00 | 0,00 | 192.910,20 |
| | 7.405,98 | 64.921,97 | 0,00 | 0,00 | 192.910,20 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 950 | 15.000,00 | 14.063,94 | 0,00 | 29.063,94 | 6.616,70 |
| | 4.629,35 | 22.447,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.629,35 | 22.447,24 | 0,00 | 0,00 | 4.629,35 |
| | 1.386,14 | 17.817,89 | 0,00 | 0,00 | 4.629,35 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 951 | 9.800,00 | 0,00 | 150,00 | 9.650,00 | 1.186,11 |
| | 0,00 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 952 | 8.565,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.565,00 | 255,44 |
| | 55,78 | 17.656,48 | 0,00 | 3.346,92 | 507,53 |
| | 55,78 | 13.802,03 | 0,00 | 0,00 | 912,28 |
| | 620,30 | 12.889,75 | 0,00 | 0,00 | 1.419,81 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 953 | 10.299,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,00 | 4.225,92 |
| | 648,00 | 6.073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.686,74 | 6.073,08 | 0,00 | 0,00 | 2.696,88 |
| | 103,20 | 3.376,20 | 0,00 | 0,00 | 2.696,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 954 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 955 | 3.519,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 | 3.519,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 956 | 164,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.164,00 | 25.327,47 |
| | 0,00 | 6.744,53 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.836,53 | 0,00 | 0,00 | 2.265,78 |
| | 96,00 | 2.570,75 | 0,00 | 0,00 | 2.265,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 957 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 560,20 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 958 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 959 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,00 | 1.390,90 |
| | 0,00 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75,50 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 960 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.691,86 |
| | 947,00 | 2.533,24 | 0,00 | 225,10 | 29,90 |
| | 947,00 | 2.278,24 | 0,00 | 0,00 | 947,00 |
| | 0,00 | 1.331,24 | 0,00 | 0,00 | 976,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 961 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 315,40 |
| | 1.684,60 | 1.684,60 | 0,00 | 0,00 | 635,00 |
| | 1.049,60 | 1.049,60 | 0,00 | 0,00 | 1.049,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 962 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.076,68 |
| | 0,00 | 123,32 | 0,00 | 0,00 | 123,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 963 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 964 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 965 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 390,00 | |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 966 | 32.147,00 | 0,00 | 0,00 | 32.147,00 | 7.053,34 | |
| | | 0,00 | 31.753,66 | 0,00 | 6.660,00 | 980,00 | |
| | | 0,00 | 24.113,66 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| | | 60,00 | 23.213,66 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 967 | 29.113,00 | 0,00 | 5.000,00 | 24.113,00 | 22.578,50 | |
| | | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | | Ordinário |
| | 968 | 34.000,00 | 3.000,00 | 18.228,46 | 18.771,54 | 4.811,54 | |
| | | 3.300,00 | 13.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.300,00 | 13.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.300,00 | 13.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| | 969 | 70.000,00 | 65.000,00 | 10.362,52 | 124.637,48 | 203,24 | |
| | | 6.400,00 | 133.091,58 | 1.420,00 | 8.657,34 | 3.526,37 | |
| | | 17.892,05 | 125.965,21 | 20,00 | 5.057,34 | 29.566,07 | |
| | | 6.544,52 | 92.852,14 | 20,00 | 1.510,34 | 33.092,44 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 970 | 121.087,00 | 86.362,52 | 57.153,68 | 150.295,84 | 432,24 | |
| | | 13.677,51 | 151.492,18 | 578,58 | 1.628,58 | 5.592,00 | |
| | | 8.085,51 | 144.850,18 | 578,58 | 578,58 | 26.403,69 | |
| | | 7.188,89 | 117.867,91 | 0,00 | 0,00 | 31.995,69 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 971 | 6.552,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 | 3,50 | |
| | | 0,00 | 6.548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 6.548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 6.548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 972 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.254,17 | |
| | | 5.859,33 | 6.745,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.859,33 | 6.745,83 | 0,00 | 0,00 | 226,90 | |
| | | 5.632,43 | 6.518,93 | 0,00 | 0,00 | 226,90 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 973 | 80.076,00 | 0,00 | 38.000,00 | 42.076,00 | 26.357,20 |
| | 0,00 | 22.118,80 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | 1.390,00 | 15.718,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.390,00 | 15.718,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 974 | 32.468,00 | 0,00 | 0,00 | 32.468,00 | 6.764,31 |
| | 0,00 | 30.223,69 | 0,00 | 4.520,00 | 1.040,00 |
| | 0,00 | 24.663,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.663,69 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 975 | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 66,09 |
| | 0,00 | 1.354,91 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 72,00 | 1.324,91 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 976 | 108.000,00 | 0,00 | 105.150,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 977 | 15.000,00 | 12.640,80 | 0,00 | 27.640,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.791,44 | 27.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 978 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 2.080,00 |
| | 0,00 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.664,00 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 979 | 15.000,00 | 5.000,00 | 6.022,60 | 13.977,40 | 1.577,90 |
| | 1.420,00 | 22.615,50 | 0,00 | 10.216,00 | 631,70 |
| | 1.420,00 | 11.767,80 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| | 299,40 | 9.587,80 | 0,00 | 0,00 | 2.811,70 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 980 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 981 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 982 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 18.784,77 |
| | 0,00 | 31.738,96 | 0,00 | 6.523,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.933,14 | 0,00 | 6.717,91 | 9.920,00 |
| | 199,85 | 15.295,23 | 0,00 | 0,00 | 9.920,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.152 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 721 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 52.121,78 |
| | 0,00 | 69.878,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.878,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 69.878,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 722 | 234.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 204.000,00 | 135.696,10 |
| | 0,00 | 68.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 68.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 68.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 723 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 68.998,10 |
| | 0,00 | 85.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 724 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.333,36 |
| | 0,00 | 54.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.666,64 | 0,00 | 0,00 | 27.333,36 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 725 | 61.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 66.200,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,02 |
| | 0,00 | 50.999,98 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 |
| | 0,00 | 46.466,65 | 0,00 | 0,00 | 18.133,35 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 726 | 24.596,04 | 5.000,00 | 0,00 | 29.596,04 | 1.640,00 |
| | 0,00 | 27.956,04 | 0,00 | 0,00 | 9.318,66 |
| | 0,00 | 18.637,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.637,38 | 0,00 | 0,00 | 9.318,66 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 727 | 1.000.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 830.000,00 | 460.000,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.154 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 753 | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | 89.000,00 |
| | 0,00 | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 209.666,67 |
| | 0,00 | 419.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 419.333,33 | 0,00 | 0,00 | 209.666,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 754 | 120.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.999,96 |
| | 0,00 | 95.000,04 | 0,00 | 0,00 | 13.333,34 |
| | 0,00 | 81.666,70 | 0,00 | 0,00 | 53.333,30 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 755 | 59.272,08 | 0,00 | 0,00 | 59.272,08 | 3.360,00 |
| | 0,00 | 55.912,08 | 0,00 | 0,00 | 18.637,32 |
| | 0,00 | 37.274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.274,76 | 0,00 | 0,00 | 18.637,32 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 812 | 220.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 813 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | | Ordinário |
| | 814 | 70.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 815 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | | Ordinário |
| | 816 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 817 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.980,68 | |
| | | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 818 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 819 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 820 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 821 | 2.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,00 | 2.593,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 822 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.252,61 |
| | 0,00 | 2.167,39 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.167,39 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.747,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 823 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.100,00 |
| | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 824 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.211,04 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 614,00 | 1.111,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 614,00 | 1.111,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 614,00 | 1.111,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 825 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 73.186,47 |
| | 549,03 | 6.813,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 549,03 | 6.985,04 | 0,00 | 171,51 | 3.039,92 |
| | 321,13 | 3.773,61 | 0,00 | 0,00 | 3.039,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 826 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 57.020,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 827 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8.680,00 |
| | 0,00 | 51.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.000,00 | 51.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 828 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 1.007,86 |
| | 684,64 | 49.792,14 | 0,00 | 3.800,00 | 900,00 |
| | 684,64 | 45.092,14 | 0,00 | 0,00 | 684,64 |
| | 0,00 | 44.407,50 | 0,00 | 0,00 | 1.584,64 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 829 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 830 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 831 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 832 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 796 | 270.000,00 | 0,00 | 167.241,07 | 102.758,93 | 98.144,63 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 797 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | | Ordinário |
| | 798 | 80.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 799 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | | Ordinário |
| | 800 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 801 | 19.650,00 | 0,00 | 7.000,00 | 12.650,00 | 3.833,44 | |
| | | 1.707,90 | 8.816,56 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | |
| | | 1.446,50 | 8.102,56 | 0,00 | 0,00 | 4.181,09 | |
| | | 441,50 | 3.921,47 | 0,00 | 0,00 | 4.895,09 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 802 | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 40.860,00 | 28.134,47 | |
| | | 0,00 | 13.157,19 | 0,00 | 431,66 | 1.852,17 | |
| | | 87,00 | 10.873,36 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | |
| | | 2.640,00 | 10.201,36 | 0,00 | 0,00 | 2.524,17 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 803 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 30,00 | |
| | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | | Ordinário |
| | 804 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 15.350,00 | |
| | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| | 805 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.900,87 | |
| | | 128,56 | 1.099,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 128,56 | 1.099,13 | 0,00 | 0,00 | 768,56 | |
| | | 230,57 | 330,57 | 0,00 | 0,00 | 768,56 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 806 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 81.032,53 | |
| | 325,83 | 50.154,97 | 0,00 | 1.187,50 | 14.181,00 | |
| | 4.247,83 | 35.746,98 | 789,00 | 960,51 | 4.590,85 | |
| | 2.576,75 | 30.195,62 | 0,00 | 0,00 | 18.771,85 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 807 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 7.070,04 | |
| | 0,00 | 15.929,96 | 0,00 | 0,00 | 3.362,50 | |
| | 1.450,00 | 12.567,46 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | |
| | 725,00 | 11.842,46 | 0,00 | 0,00 | 4.087,50 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | | Ordinário |
| 808 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | Ordinário |
| 809 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 | |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 810 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 811 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 860,00 | |
| | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 850,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| 757 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial | Suplementação | Redução | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empen. no Mês | Empen. até o Mês | Anul. no Mês | Anul. Até o Mês | Empen. a Liquidar |
| | | Liquid. no Mês | Liquid. até o Mês | Liq. Anul. Mês | Liq. Anul. Até Mês | Pagtos a Fazer |
| | | Pag. no Mês | Pag. Até Mês | Reversão Mês | Rever. Até Mês | Empen. a Pagar |
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 758 | 100.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 85.000,00 | 84.793,04 |
| | | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 873 | 47.000,72 | 0,00 | 0,00 | 47.000,72 | 23.246,67 |
| | | 0,00 | 23.754,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 23.754,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 23.754,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 874 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 34.000,00 |
| | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 875 | 52.060,08 | 0,00 | 0,00 | 52.060,08 | 31.976,84 |
| | | 0,00 | 20.083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 20.083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 20.083,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 876 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.241.414,60 |
| | | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 16.482.0080.1.090 CENTRO DIA DO IDOSO | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0500.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 756 | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.090 CENTRO DIA DO IDOSO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0500.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 989 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.106 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0500.001 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 984 | 0,00 | 4.200.000,00 | 432.492,00 | 3.767.508,00 | 2.015.151,09 |
| | 0,00 | 1.752.356,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240.503,01 | 1.752.356,91 | 0,00 | 0,00 | 457.284,28 |
| | 243.803,09 | 1.295.072,63 | 0,00 | 0,00 | 457.284,28 |
| Totais da Unidade : | 8.736.497,92 | 5.848.180,16 | 2.264.800,33 | 12.319.877,75 | 6.475.049,57 |
| | 166.527,39 | 5.902.744,05 | 2.642,58 | 57.915,87 | 352.691,48 |
| | 419.993,79 | 5.508.024,49 | 2.001,58 | 15.887,79 | 854.971,79 |
| | 383.536,70 | 4.639.786,29 | 634,00 | 2.621,38 | 1.207.663,27 |
| Totais do Orgão : | 9.081.097,92 | 5.850.907,24 | 2.267.527,41 | 12.664.477,75 | 6.569.208,67 |
| | 189.016,58 | 6.158.543,10 | 2.642,58 | 63.274,02 | 352.706,06 |
| | 442.482,98 | 5.758.459,41 | 2.001,58 | 15.896,39 | 875.545,08 |
| | 406.309,04 | 4.869.647,92 | 634,00 | 2.629,98 | 1.228.251,14 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.068 REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 759 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.105 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 983 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 774 | 978.000,00 | 114.320,64 | 41.303,90 | 1.051.016,74 | 5.985,01 |
| | 114.320,64 | 1.045.031,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 114.320,64 | 1.045.031,73 | 0,00 | 0,00 | 114.320,64 |
| | 1.839,30 | 930.711,09 | 0,00 | 0,00 | 114.320,64 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 775 | 285.000,00 | 153.595,66 | 0,00 | 438.595,66 | 3.509,69 |
| | 37.171,98 | 435.085,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37.171,98 | 435.085,97 | 0,00 | 0,00 | 343.949,62 |
| | 480,22 | 91.136,35 | 0,00 | 0,00 | 343.949,62 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 776 | 230.000,00 | 37.542,40 | 0,00 | 267.542,40 | 760,61 |
| | 15.142,40 | 266.781,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.142,40 | 266.781,79 | 0,00 | 0,00 | 15.142,40 |
| | 19.042,84 | 251.639,39 | 0,00 | 0,00 | 15.142,40 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 777 | 10.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 323,71 |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 778 | 480.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 465.000,00 | 143.187,02 |
| | 40.211,92 | 321.812,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.211,92 | 321.812,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.211,92 | 321.812,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 779 | 182.118,00 | 10.000,00 | 61.840,00 | 130.278,00 | 128,01 |
| | 119,60 | 130.168,34 | 1,64 | 18,35 | 338,21 |
| | 1.783,00 | 129.830,13 | 1,64 | 18,35 | 99.333,30 |
| | 213,02 | 30.496,83 | 1,64 | 18,35 | 99.671,51 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 780 | 99.577,00 | 0,00 | 0,00 | 99.577,00 | 350,34 |
| | 0,00 | 99.226,66 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 0,00 | 98.916,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 98.916,66 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 781 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 782 | 6.651,00 | 225.000,00 | 199.000,00 | 32.651,00 | 32.651,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 783 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.500,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 784 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 785 | 2.167,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,00 | 675,50 |
| | 141,50 | 1.491,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.491,50 | 1.491,50 | 0,00 | 0,00 | 1.491,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 786 | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 21.645,00 | 8,23 |
| | 0,00 | 21.636,77 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 21.636,77 | 0,00 | 60,00 | 7.268,00 |
| | 10.866,10 | 14.308,77 | 0,00 | 0,00 | 7.328,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 787 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 821,84 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 788 | 45.000,00 | 27.000,00 | 10.000,00 | 62.000,00 | 1.800,00 |
| | 13.200,00 | 60.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.200,00 | 60.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 13.200,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 789 | 10.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 575,80 |
| | 200,00 | 13.110,90 | 3,00 | 2.486,70 | 0,00 |
| | 200,00 | 13.110,90 | 3,00 | 2.486,70 | 0,00 |
| | 400,00 | 11.610,90 | 3,00 | 986,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 790 | 70.000,00 | 22.319,57 | 1.000,00 | 91.319,57 | 8.067,52 |
| | 5.401,44 | 84.075,05 | 0,00 | 823,00 | 850,28 |
| | 5.401,44 | 82.401,77 | 0,00 | 0,00 | 12.031,59 |
| | 4.441,79 | 70.370,18 | 0,00 | 0,00 | 12.881,87 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 791 | 180.000,00 | 171.000,00 | 18.982,40 | 332.017,60 | 51.838,74 |
| | 44.443,47 | 280.178,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.443,47 | 280.178,86 | 0,00 | 0,00 | 38.448,00 |
| | 5.995,47 | 241.730,86 | 0,00 | 0,00 | 38.448,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 792 | 132.000,00 | 66.392,00 | 57.000,00 | 141.392,00 | 364,00 |
| | 150,00 | 141.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 141.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.862,00 | 141.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 793 | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 773,98 |
| | 0,00 | 24.226,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.226,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.016,04 | 24.226,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 794 | 27.000,00 | 0,00 | 26.112,00 | 888,00 | 888,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 795 | 50.000,00 | 0,00 | 48.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 990 | 0,00 | 142.348,00 | 0,00 | 142.348,00 | 142.348,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 2.899.626,00 | 1.178.718,27 | 485.938,30 | 3.592.405,97 | 471.526,00 |
| | 270.502,95 | 3.125.158,02 | 4,64 | 4.278,05 | 1.558,49 |
| | 273.516,35 | 3.121.886,53 | 4,64 | 2.565,05 | 639.361,34 |
| | 102.568,70 | 2.480.965,19 | 4,64 | 1.005,05 | 640.919,83 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 761 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 27.575,81 |
| | 17.381,70 | 152.424,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.381,70 | 152.424,19 | 0,00 | 0,00 | 17.059,21 |
| | 13.555,06 | 135.364,98 | 0,00 | 0,00 | 17.059,21 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 762 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.411,16 |
| | 5.394,32 | 53.588,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.394,32 | 53.588,84 | 0,00 | 0,00 | 40.050,91 |
| | 1.283,41 | 13.537,93 | 0,00 | 0,00 | 40.050,91 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 763 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 4.194,67 |
| | 1.438,17 | 30.805,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.438,17 | 30.805,33 | 0,00 | 0,00 | 1.438,17 |
| | 1.220,46 | 29.367,16 | 0,00 | 0,00 | 1.438,17 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 764 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 765 | 350.000,00 | 0,00 | 201.449,96 | 148.550,04 | 24.415,20 |
| | 19.073,60 | 124.134,84 | 0,00 | 0,00 | 7.387,00 |
| | 15.931,60 | 116.747,84 | 0,00 | 0,00 | 39.207,00 |
| | 4.878,24 | 77.540,84 | 0,00 | 0,00 | 46.594,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 766 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.448,12 |
| | 900,00 | 10.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900,00 | 10.551,88 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| | 1.103,02 | 9.641,88 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 767 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.059,56 |
| | 1.000,00 | 3.266,00 | 0,00 | 325,56 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 3.266,00 | 0,00 | 325,56 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 3.266,00 | 0,00 | 325,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 768 | 60.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 59.000,00 | 9.348,03 |
| | 3.417,12 | 56.501,97 | 0,00 | 6.850,00 | 240,00 |
| | 3.177,12 | 49.411,97 | 0,00 | 0,00 | 11.915,47 |
| | 1.174,32 | 37.496,50 | 0,00 | 0,00 | 12.155,47 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 769 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.349,51 |
| | 0,00 | 33.650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.318,00 | 33.650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 770 | 6.000,00 | 522,39 | 0,00 | 6.522,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 542,78 | 6.522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 771 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.980,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 772 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 773 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 27.460,00 |
| | 890,00 | 12.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 890,00 | 12.540,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| Totais da Unidade : | 812.500,00 | 2.522,39 | 212.449,96 | 602.572,43 | 122.242,06 |
| | 49.494,91 | 487.505,93 | 0,00 | 7.175,56 | 7.627,00 |
| | 46.112,91 | 473.028,93 | 0,00 | 325,56 | 111.470,76 |
| | 28.587,29 | 361.558,17 | 0,00 | 325,56 | 119.097,76 |
| Totais do Orgão : | 3.712.126,00 | 1.181.240,66 | 698.388,26 | 4.194.978,40 | 593.768,06 |
| | 319.997,86 | 3.612.663,95 | 4,64 | 11.453,61 | 9.185,49 |
| | 319.629,26 | 3.594.915,46 | 4,64 | 2.890,61 | 750.832,10 |
| | 131.155,99 | 2.842.523,36 | 4,64 | 1.330,61 | 760.017,59 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| Unidade : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 00.01.0110.000 Reserva de Contingencia | | | | | Ordinário |
| 760 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | 173.759.243,93 | 31.388.495,12 | 26.302.147,12 | 178.845.591,93 | 38.933.318,05 |
| | 13.524.915,47 | 140.927.821,88 | 493.875,97 | 1.015.548,00 | 1.653.192,56 |
| | 13.562.359,07 | 138.587.820,95 | 189.999,11 | 328.739,63 | 19.301.157,89 |
| | 13.832.602,57 | 118.970.430,73 | 1.282,05 | 12.507,30 | 20.954.350,45 |

Mococa, 30/01/2018

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIC
Prefeito Municipal

ADELMIRO MODESTO ALVES
Diretor de Finanças

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 1 | 820.000,00 | 100,00 | 138.500,00 | 681.600,00 | 166.559,05 |
| | 41.064,57 | 515.040,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41.064,57 | 515.040,95 | 0,00 | 0,00 | 41.064,57 |
| | 46.073,81 | 473.976,38 | 0,00 | 0,00 | 41.064,57 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 2 | 250.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 57.987,76 |
| | 13.497,13 | 152.012,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.497,13 | 152.012,24 | 0,00 | 0,00 | 76.293,18 |
| | 3.520,56 | 75.719,06 | 0,00 | 0,00 | 76.293,18 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 3 | 13.000,00 | 4.250,02 | 0,00 | 17.250,02 | 0,00 |
| | 3.910,76 | 17.250,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.910,76 | 17.250,02 | 0,00 | 0,00 | 3.910,76 |
| | 951,38 | 13.339,26 | 0,00 | 0,00 | 3.910,76 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 4 | 20.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 524,04 |
| | 0,00 | 21.675,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.675,96 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| | 1.774,29 | 20.800,93 | 0,00 | 0,00 | 875,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 5 | 120.000,00 | 4.000,00 | 7.951,38 | 116.048,62 | 12.716,42 |
| | 9.063,26 | 106.537,98 | 0,00 | 3.205,78 | 2.014,92 |
| | 9.764,40 | 101.324,28 | 0,00 | 7,00 | 19.746,81 |
| | 12.035,53 | 81.577,47 | 0,00 | 7,00 | 21.761,73 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 6 | 35.000,00 | 1.500,00 | 3.296,00 | 33.204,00 | 2.164,00 |
| | 2.100,00 | 31.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 2.100,00 | 31.040,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| | 2.100,00 | 29.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.00C Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 7 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 8 | 10.000,00 | 0,00 | 8.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 2 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0076 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE | | | | | | |
| 04.122.0076.2.113 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 9 | 50.000,00 | 18.792,00 | 0,00 | 68.792,00 | 1.452,58 |
| | | 11.182,26 | 81.845,43 | 0,00 | 14.506,01 | 192,33 |
| | | 11.182,26 | 70.766,63 | 0,00 | 3.619,54 | 21.626,03 |
| | | 4.000,00 | 45.685,42 | 0,00 | 164,36 | 21.818,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 10 | 270.000,00 | 151.800,00 | 17.294,64 | 404.505,36 | 37.183,43 |
| | | 18.079,46 | 384.184,16 | 178,00 | 16.862,23 | 90.450,10 |
| | | 19.019,46 | 285.971,06 | 1.148,00 | 9.099,23 | 39.554,26 |
| | | 15.844,75 | 237.495,57 | 178,00 | 178,00 | 130.004,36 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 11 | 76.320,00 | 200,00 | 0,00 | 76.520,00 | 50,00 |
| | | 5.532,00 | 76.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.532,00 | 76.470,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 5.382,00 | 76.320,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 12 | 25.000,00 | 0,00 | 200,00 | 24.800,00 | 7.615,53 |
| | | 1.707,48 | 17.184,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.707,48 | 17.184,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.707,48 | 17.184,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 13 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.464,00 |
| | | 0,00 | 5.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 15 | 10.000,00 | 137.000,00 | 2.000,00 | 145.000,00 | 36.529,00 |
| | | 103.940,00 | 108.881,00 | 410,00 | 410,00 | 2.834,00 |
| | | 102.410,00 | 105.637,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| | | 101.685,00 | 104.912,00 | 0,00 | 0,00 | 3.559,00 |
| Totais da Unidade : | | 1.758.320,00 | 319.842,02 | 267.542,02 | 1.810.620,00 | 327.945,81 |
| | | 210.076,92 | 1.517.658,21 | 588,00 | 34.984,02 | 97.311,35 |
| | | 210.188,06 | 1.399.908,61 | 2.968,00 | 14.545,77 | 203.945,64 |
| | | 195.074,80 | 1.181.766,56 | 178,00 | 349,36 | 301.256,99 |
| Totais do Orgão : | | 1.758.320,00 | 319.842,02 | 267.542,02 | 1.810.620,00 | 327.945,81 |
| | | 210.076,92 | 1.517.658,21 | 588,00 | 34.984,02 | 97.311,35 |
| | | 210.188,06 | 1.399.908,61 | 2.968,00 | 14.545,77 | 203.945,64 |
| | | 195.074,80 | 1.181.766,56 | 178,00 | 349,36 | 301.256,99 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 16 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 19.907,68 |
| | | 5.061,82 | 55.092,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.061,82 | 55.092,32 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| | | 5.061,82 | 50.030,50 | 0,00 | 0,00 | 5.061,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 17 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.717,27 |
| | | 1.772,18 | 18.282,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.772,18 | 18.282,73 | 0,00 | 0,00 | 10.157,38 |
| | | 630,90 | 8.125,35 | 0,00 | 0,00 | 10.157,38 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 19 | 5.000,00 | 0,00 | 1.038,16 | 3.961,84 | 3.284,84 |
| | | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| | | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 20 | 2.000,00 | 400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 150,00 |
| | | 150,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| | 21 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| | 22 | 40.000,00 | 0,00 | 30.390,88 | 9.609,12 | 1.709,12 |
| | | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 23 | 10.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 6.700,00 | 90,70 |
| | | 0,00 | 8.266,64 | 0,00 | 1.657,34 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.266,64 | 0,00 | 1.657,34 | 0,00 |
| | | 2.666,64 | 8.266,64 | 0,00 | 1.657,34 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 3 Departamento de Planejamento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0064 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122.0064.2.100 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 24 | 20.000,00 | 37.200,00 | 1.205,28 | 55.994,72 | 15.385,24 |
| | 1.555,02 | 40.771,48 | 81,00 | 162,00 | 0,00 |
| | 1.555,02 | 40.609,48 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| | 11.004,02 | 40.528,48 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 25 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 26 | 2.000,00 | 8.223,76 | 0,00 | 10.223,76 | 0,00 |
| | 1.205,28 | 10.223,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.205,28 | 10.223,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.205,28 | 10.223,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 27 | 10.000,00 | 0,00 | 8.889,44 | 1.110,56 | 195,56 |
| | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| Totais da Unidade : | 198.000,00 | 45.823,76 | 52.823,76 | 191.000,00 | 48.440,41 |
| | 9.744,30 | 144.378,93 | 81,00 | 1.819,34 | 0,00 |
| | 9.744,30 | 144.216,93 | 0,00 | 1.657,34 | 16.240,20 |
| | 20.718,66 | 127.976,73 | 0,00 | 1.657,34 | 16.240,20 |
| Totais do Orgão : | 198.000,00 | 45.823,76 | 52.823,76 | 191.000,00 | 48.440,41 |
| | 9.744,30 | 144.378,93 | 81,00 | 1.819,34 | 0,00 |
| | 9.744,30 | 144.216,93 | 0,00 | 1.657,34 | 16.240,20 |
| | 20.718,66 | 127.976,73 | 0,00 | 1.657,34 | 16.240,20 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 28 | 440.000,00 | 43.238,60 | 0,00 | 483.238,60 | 395,45 |
| | 44.069,53 | 482.843,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.069,53 | 482.843,15 | 0,00 | 0,00 | 44.069,53 |
| | 43.400,60 | 438.773,62 | 0,00 | 0,00 | 44.069,53 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 29 | 130.000,00 | 26.454,95 | 0,00 | 156.454,95 | 200,00 |
| | 14.435,48 | 156.254,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.435,48 | 156.254,95 | 0,00 | 0,00 | 69.305,88 |
| | 4.199,30 | 86.949,07 | 0,00 | 0,00 | 69.305,88 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 30 | 9.000,00 | 32.627,05 | 0,00 | 41.627,05 | 2.980,59 |
| | 4.519,70 | 38.646,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.519,70 | 38.646,46 | 0,00 | 0,00 | 4.519,70 |
| | 6.972,39 | 34.126,76 | 0,00 | 0,00 | 4.519,70 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 31 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.371,49 |
| | 0,00 | 5.628,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.628,51 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| | 2.812,12 | 2.812,12 | 0,00 | 0,00 | 2.816,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 32 | 15.000,00 | 0,00 | 3.103,96 | 11.896,04 | 1.608,19 |
| | 209,20 | 11.410,70 | 0,00 | 1.122,85 | 2.970,40 |
| | 1.114,20 | 7.317,45 | 0,00 | 0,00 | 2.416,90 |
| | 100,00 | 4.900,55 | 0,00 | 0,00 | 5.387,30 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 33 | 16.000,00 | 0,00 | 238,60 | 15.761,40 | 2.121,40 |
| | 1.350,00 | 13.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.520,00 | 14.810,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| | 2.520,00 | 13.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | Ordinário |
| 34 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.000 Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 35 | 30.000,00 | 0,00 | 29.900,36 | 99,64 | 99,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 4 Assessoria Jurídica | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Assessoria Jurídica e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | | |
| 04.122.0065 ASMINITRAÇÃO GERAL - DEPART. DE ASSES. JURIDICA | | | | | | |
| 04.122.0065.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| 36 | 80.000,00 | 4.000,00 | 76.754,95 | 7.245,05 | 7.039,05 | |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 37 | 170.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 1.638,97 | |
| | 19.283,28 | 219.461,03 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 19.283,28 | 219.361,03 | 0,00 | 0,00 | 8.542,04 | |
| | 15.161,67 | 210.818,99 | 0,00 | 0,00 | 8.542,04 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | | Ordinário |
| 38 | 46.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 42.000,00 | 988,00 | |
| | 4.065,00 | 41.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.065,00 | 41.012,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | 3.915,00 | 40.862,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | Ordinário |
| 39 | 8.000,00 | 1.903,96 | 0,00 | 9.903,96 | 614,07 | |
| | 903,96 | 9.289,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 903,96 | 9.289,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 903,96 | 9.289,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 864,00 | |
| | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 41 | 20.000,00 | 5.000,00 | 14.226,69 | 10.773,31 | 179,31 | |
| | 3.335,00 | 11.794,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.375,00 | |
| | 1.100,00 | 8.219,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| | 0,00 | 7.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.475,00 | |
| Totais da Unidade : | 984.000,00 | 164.224,56 | 136.224,56 | 1.012.000,00 | 23.100,16 | |
| | 92.171,15 | 991.322,69 | 0,00 | 2.422,85 | 5.345,40 | |
| | 92.011,15 | 984.724,44 | 1.170,00 | 1.170,00 | 132.920,44 | |
| | 79.985,04 | 850.634,00 | 0,00 | 0,00 | 138.265,84 | |
| Totais do Orgão : | 984.000,00 | 164.224,56 | 136.224,56 | 1.012.000,00 | 23.100,16 | |
| | 92.171,15 | 991.322,69 | 0,00 | 2.422,85 | 5.345,40 | |
| | 92.011,15 | 984.724,44 | 1.170,00 | 1.170,00 | 132.920,44 | |
| | 79.985,04 | 850.634,00 | 0,00 | 0,00 | 138.265,84 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 42 | 1.680.000,00 | 142.287,21 | 107.738,53 | 1.714.548,68 | 6.346,13 |
| | 158.564,98 | 1.708.202,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 158.564,98 | 1.708.202,55 | 0,00 | 0,00 | 158.564,98 |
| | 149.227,21 | 1.549.637,57 | 0,00 | 0,00 | 158.564,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 43 | 550.000,00 | 355.686,90 | 0,00 | 905.686,90 | 900,00 |
| | 46.535,02 | 904.786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.535,02 | 904.786,90 | 0,00 | 0,00 | 650.016,56 |
| | 12.789,70 | 254.770,34 | 0,00 | 0,00 | 650.016,56 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 44 | 80.000,00 | 0,00 | 9.895,68 | 70.104,32 | 14.514,64 |
| | 3.086,04 | 55.589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.086,04 | 55.589,68 | 0,00 | 0,00 | 3.086,04 |
| | 3.084,51 | 52.503,64 | 0,00 | 0,00 | 3.086,04 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 45 | 30.000,00 | 0,00 | 14.300,00 | 15.700,00 | 9.306,08 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00.00 00.01.0110.00C Contribuicoes | | | | | Ordinário |
| 46 | 13.000,00 | 0,00 | 850,00 | 12.150,00 | 6.750,00 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 47 | 150.000,00 | 1.000,00 | 64.723,69 | 86.276,31 | 27.148,92 |
| | 10.618,73 | 64.365,09 | 412,30 | 5.237,70 | 2.913,17 |
| | 10.352,41 | 56.214,22 | 0,00 | 0,00 | 12.320,82 |
| | 17.797,66 | 43.893,40 | 0,00 | 0,00 | 15.233,99 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 48 | 75.000,00 | 15.300,00 | 4.800,00 | 85.500,00 | 18.813,49 |
| | 8.750,00 | 66.686,51 | 0,00 | 0,00 | 8.190,00 |
| | 6.150,00 | 64.086,51 | 5.590,00 | 5.590,00 | 0,00 |
| | 6.150,00 | 58.496,51 | 0,00 | 0,00 | 8.190,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0110.00C Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 49 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.115 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 50 | 100.000,00 | 6.000,00 | 43.000,00 | 63.000,00 | 15.808,53 |
| | 5.827,58 | 47.713,83 | 0,00 | 522,36 | 0,00 |
| | 9.183,18 | 49.521,63 | 0,00 | 2.330,16 | 8.169,08 |
| | 1.677,80 | 39.544,75 | 0,00 | 522,36 | 8.169,08 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 51 | 1.000.000,00 | 128.220,09 | 481.359,38 | 646.860,71 | 69.481,33 |
| | 41.283,28 | 584.278,08 | 162,00 | 6.898,70 | 7.242,00 |
| | 41.313,28 | 576.712,08 | 0,00 | 6.574,70 | 50.364,67 |
| | 34.478,26 | 519.772,71 | 0,00 | 0,00 | 57.606,67 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 52 | 205.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 374,24 |
| | 19.891,51 | 205.625,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.891,51 | 205.625,76 | 0,00 | 0,00 | 626,51 |
| | 19.265,00 | 204.999,25 | 0,00 | 0,00 | 626,51 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 53 | 70.000,00 | 0,00 | 4.450,45 | 65.549,55 | 9.072,70 |
| | 14.271,29 | 56.476,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.271,29 | 56.476,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.271,29 | 56.476,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 54 | 42.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 33.000,00 | 6.990,00 |
| | 0,00 | 26.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 55 | 30.000,00 | 0,00 | 3.006,38 | 26.993,62 | 533,78 |
| | 7.568,64 | 26.484,84 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 7.568,64 | 26.459,84 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 |
| | 5.924,64 | 20.735,84 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 |
| Totais da Unidade : | 4.075.000,00 | 649.494,20 | 793.124,11 | 3.931.370,09 | 186.039,84 |
| | 316.397,07 | 3.758.014,01 | 574,30 | 12.683,76 | 18.345,17 |
| | 316.916,35 | 3.741.479,94 | 5.590,00 | 14.494,86 | 888.872,66 |
| | 264.666,07 | 2.838.634,78 | 0,00 | 522,36 | 907.217,83 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 2 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.127 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 56 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 57 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 877 | 705.000,00 | 0,00 | 25.054,79 | 679.945,21 | 23.729,09 |
| | 58.064,96 | 656.216,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 58.064,96 | 656.216,12 | 0,00 | 0,00 | 57.336,30 |
| | 59.506,04 | 598.879,82 | 0,00 | 0,00 | 57.336,30 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 878 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 3.027,18 |
| | 18.702,44 | 226.972,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.702,44 | 226.972,82 | 0,00 | 0,00 | 168.108,45 |
| | 5.518,39 | 58.864,37 | 0,00 | 0,00 | 168.108,45 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 879 | 70.000,00 | 40.733,29 | 0,00 | 110.733,29 | -0,00 |
| | 3.478,68 | 110.733,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.478,68 | 110.733,29 | 0,00 | 0,00 | 3.478,68 |
| | 5.084,70 | 107.254,61 | 0,00 | 0,00 | 3.478,68 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 880 | 10.000,00 | 0,00 | 949,82 | 9.050,18 | 836,96 |
| | 0,00 | 8.213,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.213,22 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| | 0,00 | 7.053,73 | 0,00 | 0,00 | 1.159,49 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 881 | 17.745,00 | 19.900,00 | 975,90 | 36.669,10 | 7.589,68 |
| | 1.620,79 | 31.464,23 | 0,00 | 2.384,81 | 2.461,33 |
| | 464,25 | 26.631,32 | 0,00 | 13,23 | 5.886,55 |
| | 701,10 | 20.744,77 | 0,00 | 13,23 | 8.347,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 882 | 37.255,00 | 5.200,00 | 11.508,37 | 30.946,63 | 14.673,89 |
| | 4.204,76 | 17.303,78 | 659,54 | 1.031,04 | 1.020,87 |
| | 3.962,49 | 15.251,87 | 0,00 | 0,00 | 11.138,29 |
| | 802,90 | 4.113,58 | 0,00 | 0,00 | 12.159,16 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 883 | 60.000,00 | 13.400,00 | 23.212,79 | 50.187,21 | 5.000,09 |
| | 4.200,00 | 45.187,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.360,00 | 49.347,12 | 4.160,00 | 4.160,00 | 2.962,36 |
| | 5.397,64 | 42.224,76 | 0,00 | 0,00 | 2.962,36 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 884 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 3 Administração dos Distritos | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 885 | 50.000,00 | 12.172,02 | 384,00 | 61.788,02 | 1.564,20 |
| | 7.630,10 | 63.726,00 | 0,00 | 3.502,18 | 1.800,00 |
| | 7.630,10 | 60.756,00 | 0,00 | 2.332,18 | 9.437,83 |
| | 1.792,12 | 48.985,99 | 0,00 | 0,00 | 11.237,83 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 886 | 180.000,00 | 2.435,80 | 35.431,10 | 147.004,70 | 12.514,70 |
| | 13.920,00 | 134.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.920,00 | 134.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.920,00 | 134.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 887 | 30.000,00 | 3.013,20 | 300,00 | 32.713,20 | 1.746,90 |
| | 3.013,20 | 30.966,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.013,20 | 30.966,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.013,20 | 30.966,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 888 | 2.000,00 | 384,00 | 0,00 | 2.384,00 | 368,00 |
| | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 889 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 890 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.417.000,00 | 97.238,31 | 122.816,77 | 1.391.421,54 | 71.050,69 |
| | 114.834,93 | 1.327.288,88 | 659,54 | 6.918,03 | 5.282,20 |
| | 117.596,12 | 1.321.594,06 | 4.160,00 | 6.505,41 | 259.507,95 |
| | 95.736,09 | 1.055.593,93 | 0,00 | 13,23 | 264.790,15 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 58 | 78.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 74.000,00 | 2.118,78 |
| | 6.857,72 | 71.881,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.857,72 | 71.881,22 | 0,00 | 0,00 | 6.857,72 |
| | 8.004,90 | 65.023,50 | 0,00 | 0,00 | 6.857,72 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 59 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.227,03 |
| | 2.094,81 | 20.772,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.094,81 | 20.772,97 | 0,00 | 0,00 | 11.387,40 |
| | 640,39 | 9.385,57 | 0,00 | 0,00 | 11.387,40 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 60 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 61 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 62 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 63 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 40,00 |
| | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 0,00 | 3.960,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 64 | 2.000,00 | 950,00 | 2.000,00 | 950,00 | 28,20 |
| | 200,00 | 950,00 | 0,00 | 28,20 | 0,00 |
| | 200,00 | 950,00 | 0,00 | 28,20 | 200,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 28,20 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 65 | 3.000,00 | 1.608,37 | 0,00 | 4.608,37 | 89,65 |
| | 682,96 | 4.518,72 | 0,00 | 0,00 | 119,80 |
| | 682,96 | 4.516,83 | 0,00 | 117,91 | 1.202,38 |
| | 117,91 | 3.196,54 | 0,00 | 0,00 | 1.322,18 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 5 Departamento Administrativo e Dependências | | | | | |
| Unidade : 4 SESMT - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0077 ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 04.122.0077.2.181 SESMET - MEDICINA DO TRABALHO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 66 | 8.000,00 | 2.000,00 | 750,00 | 9.250,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768,00 | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 67 | 1.600,00 | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 | 520,00 |
| | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 68 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 135.100,00 | 6.058,37 | 23.950,00 | 117.208,37 | 5.023,66 |
| | 10.603,49 | 112.212,91 | 0,00 | 28,20 | 379,80 |
| | 10.603,49 | 112.211,02 | 260,00 | 406,11 | 19.647,50 |
| | 9.531,20 | 92.185,61 | 0,00 | 28,20 | 20.027,30 |
| Totais do Orgão : | 5.667.100,00 | 752.790,88 | 979.890,88 | 5.440.000,00 | 262.114,19 |
| | 441.835,49 | 5.197.515,80 | 1.233,84 | 19.629,99 | 24.007,17 |
| | 445.115,96 | 5.175.285,02 | 10.010,00 | 21.406,38 | 1.168.028,11 |
| | 369.933,36 | 3.986.414,32 | 0,00 | 563,79 | 1.192.035,28 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 71 | 1.455.000,00 | 25.493,38 | 0,00 | 1.480.493,38 | 4.111,00 |
| | 149.469,65 | 1.476.382,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 149.469,65 | 1.476.382,38 | 0,00 | 0,00 | 149.349,95 |
| | 149.139,29 | 1.327.032,43 | 0,00 | 0,00 | 149.349,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 72 | 440.000,00 | 10.411,94 | 0,00 | 450.411,94 | 600,00 |
| | 44.032,15 | 449.811,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.032,15 | 449.811,94 | 0,00 | 0,00 | 245.968,70 |
| | 12.374,55 | 203.843,24 | 0,00 | 0,00 | 245.968,70 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 73 | 70.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 68.000,00 | 17.143,70 |
| | 2.459,73 | 50.856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.459,73 | 50.856,30 | 0,00 | 0,00 | 2.459,73 |
| | 3.559,05 | 48.396,57 | 0,00 | 0,00 | 2.459,73 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.000 Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 74 | 1.400.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 103.846,99 |
| | 40.750,53 | 1.023.939,64 | 23.370,84 | 27.786,63 | 0,00 |
| | 40.750,53 | 1.023.939,64 | 23.370,84 | 27.786,63 | 171.086,89 |
| | 25.711,13 | 825.066,12 | 0,00 | 0,00 | 171.086,89 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 75 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.738,35 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.261,65 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,65 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 76 | 180.000,00 | 0,00 | 116.005,32 | 63.994,68 | 1.213,03 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 62.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 77 | 23.304,00 | 0,00 | 5.412,32 | 17.891,68 | 9.242,63 |
| | 2.191,75 | 9.159,51 | 60,45 | 510,46 | 117,00 |
| | 2.866,30 | 8.533,06 | 0,00 | 1,01 | 5.343,15 |
| | 1.039,00 | 3.189,91 | 0,00 | 1,01 | 5.460,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 78 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 521,00 |
| | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 04 Administração | | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 79 | 6.976,00 | 0,00 | 0,00 | 6.976,00 | 6.729,30 |
| | | 13,00 | 246,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13,00 | 246,70 | 0,00 | 0,00 | 246,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,70 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 80 | 50.000,00 | 11.700,00 | 0,00 | 61.700,00 | 9.237,45 |
| | | 5.850,00 | 52.462,55 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| | | 5.850,00 | 52.462,55 | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| | | 5.850,00 | 48.432,55 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| | 81 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 82 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 11.024,27 |
| | | 700,00 | 5.401,60 | 616,79 | 1.425,87 | 0,00 |
| | | 700,00 | 5.401,60 | 616,79 | 1.425,87 | 0,00 |
| | | 700,00 | 5.401,60 | 616,79 | 1.425,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 83 | 750.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 965.000,00 | 135.409,67 |
| | | 72.153,40 | 839.892,06 | 485,00 | 10.301,73 | 12.065,12 |
| | | 72.073,40 | 817.525,21 | 0,00 | 0,00 | 2.176,66 |
| | | 70.540,40 | 815.348,55 | 0,00 | 0,00 | 14.241,78 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 84 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 11.285,62 |
| | | 15.660,38 | 148.714,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.660,38 | 148.714,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.660,38 | 148.714,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 85 | 28.000,00 | 2.812,32 | 0,00 | 30.812,32 | 592,26 |
| | | 2.812,32 | 30.220,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.812,32 | 30.220,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.812,32 | 30.220,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.576,00 |
| | | 0,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0110.000 Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 87 | 3.600.000,00 | 0,00 | 789.000,00 | 2.811.000,00 | 1.166.690,65 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.644.309,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 88 | 90.753,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.753,00 | 6.586,33 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 89 | 40.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 38.000,00 | 19.099,50 |
| | 0,00 | 18.900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 90 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 91 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 8.309,10 |
| | 39,90 | 1.836,80 | 39,90 | 145,90 | 0,00 |
| | 95,00 | 1.690,90 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| | 0,00 | 485,90 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 92 | 21.095,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.095,00 | 10.095,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 00.01.0110.000 Aquisicao de Imoveis | | | | | Ordinário |
| 93 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 6 Depto de Finanças e Dependências | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0066 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.123.0066.2.102 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 4.4.90.92.00.00.00.00 00.01.0110.000 Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | Ordinário |
| 94 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 8.625.891,00 | 265.417,64 | 1.540.417,64 | 7.350.891,00 | 1.540.051,85 |
| | 336.132,81 | 5.851.009,74 | 24.572,98 | 40.170,59 | 16.212,12 |
| | 336.782,46 | 5.827.870,54 | 28.017,63 | 33.243,51 | 580.098,43 |
| | 287.386,12 | 5.215.955,48 | 616,79 | 1.426,88 | 596.310,55 |
| Totais do Orgão : | 8.625.891,00 | 265.417,64 | 1.540.417,64 | 7.350.891,00 | 1.540.051,85 |
| | 336.132,81 | 5.851.009,74 | 24.572,98 | 40.170,59 | 16.212,12 |
| | 336.782,46 | 5.827.870,54 | 28.017,63 | 33.243,51 | 580.098,43 |
| | 287.386,12 | 5.215.955,48 | 616,79 | 1.426,88 | 596.310,55 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.1.099 REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 69 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 712.235,33 |
| | 0,00 | 67.764,67 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.764,67 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.1.100 IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 70 | 493.100,00 | 242.000,00 | 8.400,00 | 726.700,00 | 10.781,23 |
| | 151.916,51 | 715.918,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 151.916,51 | 715.918,77 | 0,00 | 0,00 | 4.290,73 |
| | 147.625,78 | 711.628,04 | 0,00 | 0,00 | 4.290,73 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 836 | 1.430.000,00 | 0,00 | 25.013,01 | 1.404.986,99 | 8.983,58 |
| | 134.323,81 | 1.396.003,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 134.323,81 | 1.396.003,41 | 0,00 | 0,00 | 132.525,82 |
| | 130.663,93 | 1.263.477,59 | 0,00 | 0,00 | 132.525,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 837 | 430.000,00 | 65.569,87 | 0,00 | 495.569,87 | 800,00 |
| | 40.522,34 | 494.769,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.522,34 | 494.769,87 | 0,00 | 0,00 | 382.634,47 |
| | 11.512,49 | 112.135,40 | 0,00 | 0,00 | 382.634,47 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 838 | 150.000,00 | 0,00 | 24.900,00 | 125.100,00 | 13.114,53 |
| | 5.024,80 | 111.985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.024,80 | 111.985,47 | 0,00 | 0,00 | 5.024,80 |
| | 6.474,73 | 106.960,67 | 0,00 | 0,00 | 5.024,80 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 839 | 19.788,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.988,00 | 5.882,52 |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.105,48 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,48 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 840 | 487.891,00 | 99.400,00 | 8.089,10 | 579.201,90 | 11.889,93 |
| | 89.559,37 | 584.319,44 | 568,70 | 17.007,47 | 75.080,95 |
| | 18.260,66 | 497.763,08 | 0,00 | 5.532,06 | 73.259,16 |
| | 30.775,43 | 419.003,92 | 0,00 | 32,06 | 148.340,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 841 | 8.266,00 | 0,00 | 0,00 | 8.266,00 | 4.735,40 |
| | 0,00 | 3.530,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.530,60 | 0,00 | 0,00 | 3.530,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 842 | 2.873,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,00 | 2.843,20 |
| | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 29,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.001 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 843 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 844 | 9.373,00 | 0,00 | 9.000,00 | 373,00 | 373,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 845 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 32,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 846 | 1.693,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,00 | 217,00 |
| | 756,00 | 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 756,00 | 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 847 | 70.000,00 | 24.900,00 | 17.500,00 | 77.400,00 | 16.459,00 |
| | 7.950,00 | 60.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.760,00 | 65.751,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 |
| | 7.950,00 | 56.131,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 7 Departamento de Obras | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0062 VIAS URBANAS | | | | | |
| 15.452.0062.2.098 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 848 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 7.845,26 |
| | 261,03 | 2.451,14 | 0,00 | 196,40 | 0,00 |
| | 261,03 | 2.451,14 | 0,00 | 196,40 | 0,00 |
| | 261,03 | 2.451,14 | 0,00 | 196,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 849 | 400.000,00 | 33.000,00 | 200.100,00 | 232.900,00 | 6.108,78 |
| | 35.358,15 | 248.282,90 | 0,00 | 21.491,68 | 2.380,00 |
| | 35.358,15 | 224.411,22 | 0,00 | 0,00 | 19.803,44 |
| | 39.439,77 | 204.607,78 | 0,00 | 0,00 | 22.183,44 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 850 | 186.000,00 | 0,00 | 9.756,86 | 176.243,14 | 1.499,14 |
| | 16.791,00 | 174.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.791,00 | 174.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.791,00 | 174.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 851 | 24.000,00 | 11.905,82 | 0,00 | 35.905,82 | 0,00 |
| | 3.816,72 | 35.905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.816,72 | 35.905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.816,72 | 35.905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 852 | 35.000,00 | 0,00 | 11.816,72 | 23.183,28 | 2.287,28 |
| | 0,00 | 20.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 853 | 352.314,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 359.814,00 | 85.212,96 |
| | 7.500,00 | 274.601,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.500,00 | 274.601,04 | 0,00 | 0,00 | 40.187,78 |
| | 0,00 | 234.413,26 | 0,00 | 0,00 | 40.187,78 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 854 | 170.000,00 | 27.000,00 | 10.000,00 | 187.000,00 | 50.757,53 |
| | 0,00 | 136.242,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 136.242,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.800,00 | 136.242,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 5.060.566,00 | 512.875,69 | 335.875,69 | 5.237.566,00 | 942.193,67 |
| | 493.809,53 | 4.334.067,88 | 568,70 | 38.695,55 | 145.225,62 |
| | 427.320,82 | 4.160.685,17 | 4.810,00 | 10.538,46 | 670.958,08 |
| | 410.110,88 | 3.479.417,09 | 0,00 | 228,46 | 816.183,70 |
| Totais do Orgão : | 5.060.566,00 | 512.875,69 | 335.875,69 | 5.237.566,00 | 942.193,67 |
| | 493.809,53 | 4.334.067,88 | 568,70 | 38.695,55 | 145.225,62 |
| | 427.320,82 | 4.160.685,17 | 4.810,00 | 10.538,46 | 670.958,08 |
| | 410.110,88 | 3.479.417,09 | 0,00 | 228,46 | 816.183,70 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 891 | 2.103.000,00 | 37.000,00 | 231.252,75 | 1.908.747,25 | 183,83 |
| | 168.775,89 | 1.908.563,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 168.775,89 | 1.908.563,42 | 0,00 | 0,00 | 167.456,45 |
| | 150.329,25 | 1.741.106,97 | 0,00 | 0,00 | 167.456,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 892 | 635.000,00 | 252.371,25 | 0,00 | 887.371,25 | 3.007,04 |
| | 66.030,38 | 902.041,24 | 0,00 | 17.677,03 | 0,00 |
| | 66.030,38 | 902.041,24 | 0,00 | 17.677,03 | 654.727,29 |
| | 17.923,83 | 229.636,92 | 0,00 | 0,00 | 654.727,29 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 893 | 957.000,00 | 0,00 | 190.023,71 | 766.976,29 | 33.818,35 |
| | 55.641,25 | 733.157,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 55.641,25 | 733.157,94 | 0,00 | 0,00 | 55.641,25 |
| | 45.406,35 | 677.516,69 | 0,00 | 0,00 | 55.641,25 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 894 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 895 | 960.000,00 | 93.064,25 | 601.000,00 | 452.064,25 | 29.768,03 |
| | 22.035,29 | 454.465,64 | 1.500,00 | 32.169,42 | 11.513,56 |
| | 23.363,90 | 411.305,96 | 0,00 | 523,30 | 28.209,00 |
| | 14.322,63 | 382.632,68 | 0,00 | 59,02 | 39.722,56 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 896 | 155.000,00 | 110.900,00 | 150.637,48 | 115.262,52 | 14.602,52 |
| | 450,00 | 100.660,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| | 450,00 | 100.660,00 | 10.530,00 | 10.530,00 | 0,00 |
| | 450,00 | 90.130,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 897 | 6.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 3.900,00 | 1.515,00 |
| | 1.110,00 | 2.410,00 | 0,00 | 25,00 | 555,00 |
| | 555,00 | 1.855,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 555,00 | 1.855,00 | 0,00 | 25,00 | 555,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 898 | 3.675.749,00 | 2.004.243,16 | 2.500.000,00 | 3.179.992,16 | 78.246,80 |
| | 387.225,36 | 3.231.237,51 | 2.600,00 | 129.492,15 | 12.136,00 |
| | 391.146,96 | 3.214.937,63 | 2.600,00 | 125.328,27 | 789.608,07 |
| | 173.774,16 | 2.302.601,29 | 2.600,00 | 2.600,00 | 801.744,07 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 899 | 27.714,00 | 0,00 | 0,00 | 27.714,00 | 2.693,95 |
| | 0,00 | 25.020,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.020,05 | 0,00 | 0,00 | 497,90 |
| | 0,00 | 24.522,15 | 0,00 | 0,00 | 497,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 900 | 1.463,00 | 0,00 | 59,00 | 1.404,00 | 0,00 |
| | 454,00 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 901 | 256,00 | 0,00 | 198,40 | 57,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 172,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 902 | 3.637,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637,00 | 485,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 903 | 1.928,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,00 | 728,00 |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 904 | 8.645,00 | 0,00 | 0,00 | 8.645,00 | 405,00 |
| | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 905 | 373,00 | 0,00 | 43,00 | 330,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 906 | 4.812,00 | 0,00 | 12,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 15.451.0070.2.107 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0121.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 907 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 908 | 489.000,00 | 0,00 | 48.294,15 | 440.705,85 | 5.250,85 |
| | 52.635,00 | 435.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52.635,00 | 435.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52.635,00 | 435.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 909 | 80.000,00 | 38.704,15 | 0,00 | 118.704,15 | -0,00 |
| | 11.550,60 | 118.704,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.550,60 | 118.704,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.550,60 | 118.704,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 910 | 115.600,00 | 0,00 | 60.310,00 | 55.290,00 | 1.394,00 |
| | 0,00 | 53.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 911 | 39.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 29.000,00 | 2.324,79 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 26.675,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 912 | 100.000,00 | 12.000,00 | 81.900,00 | 30.100,00 | 1.296,00 |
| | 12.907,00 | 36.704,60 | 0,00 | 7.900,60 | 368,00 |
| | 13.205,00 | 28.436,00 | 0,00 | 0,00 | 13.102,00 |
| | 298,00 | 15.334,00 | 0,00 | 0,00 | 13.470,00 |
| Totais da Unidade : | 9.374.700,00 | 2.548.282,81 | 3.885.830,49 | 8.037.152,32 | 176.242,16 |
| | 784.814,77 | 8.048.347,16 | 4.100,00 | 187.437,00 | 35.556,56 |
| | 789.353,98 | 7.979.437,20 | 13.130,00 | 154.083,60 | 1.714.041,96 |
| | 468.444,82 | 6.113.995,66 | 2.600,00 | 2.684,02 | 1.749.598,52 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 99 | 430.000,00 | 86.239,32 | 4.500,00 | 511.739,32 | 7.425,50 |
| | 36.771,79 | 504.313,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.771,79 | 504.313,82 | 0,00 | 0,00 | 36.771,79 |
| | 43.239,32 | 467.542,03 | 0,00 | 0,00 | 36.771,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 100 | 129.000,00 | 86.996,06 | 0,00 | 215.996,06 | 310,57 |
| | 15.313,75 | 215.685,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.313,75 | 215.685,49 | 0,00 | 0,00 | 88.166,67 |
| | 4.017,43 | 127.518,82 | 0,00 | 0,00 | 88.166,67 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 101 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 1.532,33 |
| | 13.217,60 | 233.467,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.217,60 | 233.467,67 | 0,00 | 0,00 | 13.217,60 |
| | 5.941,28 | 220.250,07 | 0,00 | 0,00 | 13.217,60 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 102 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 103 | 304.905,00 | 4.500,00 | 169.764,32 | 139.640,68 | 11.312,38 |
| | 12.602,15 | 128.958,30 | 0,00 | 630,00 | 3.857,93 |
| | 12.374,35 | 124.470,37 | 0,00 | 0,00 | 22.630,15 |
| | 9.239,80 | 101.840,22 | 0,00 | 0,00 | 26.488,08 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 104 | 26.000,00 | 5.100,00 | 277,05 | 30.822,95 | 9.689,33 |
| | 2.550,00 | 21.133,62 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | 2.550,00 | 21.133,62 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| | 2.550,00 | 19.313,62 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 105 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 106 | 150.000,00 | 3.750,00 | 116.002,32 | 37.747,68 | 9.247,94 |
| | 3.897,79 | 28.529,74 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 3.897,79 | 28.671,25 | 0,00 | 171,51 | 3.550,96 |
| | 1.271,36 | 24.948,78 | 0,00 | 0,00 | 3.550,96 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 8 Departamento Serviços Públicos | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Corpo e Bombeiro | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.182 Defesa Civil | | | | | |
| 06.182.0070 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| 06.182.0070.2.106 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 107 | 77.000,00 | 0,00 | 3.206,60 | 73.793,40 | 8.329,40 |
| | 6.090,00 | 65.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.090,00 | 65.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.090,00 | 65.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 108 | 10.000,00 | 5.483,15 | 0,00 | 15.483,15 | 0,00 |
| | 1.506,60 | 15.483,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.506,60 | 15.483,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.506,60 | 15.483,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 109 | 23.000,00 | 0,00 | 8.300,00 | 14.700,00 | 1.868,00 |
| | 0,00 | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 110 | 110.000,00 | 0,00 | 89.870,56 | 20.129,44 | 14.250,44 |
| | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 5.739,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.504.905,00 | 192.068,53 | 401.920,85 | 1.295.052,68 | 63.965,89 |
| | 91.949,68 | 1.237.485,79 | 0,00 | 6.399,00 | 5.677,93 |
| | 91.721,88 | 1.227.400,37 | 1.820,00 | 1.991,51 | 164.337,17 |
| | 73.855,79 | 1.061.071,69 | 0,00 | 0,00 | 170.015,10 |
| Totais do Orgão : | 10.879.605,00 | 2.740.351,34 | 4.287.751,34 | 9.332.205,00 | 240.208,05 |
| | 876.764,45 | 9.285.832,95 | 4.100,00 | 193.836,00 | 41.234,49 |
| | 881.075,86 | 9.206.837,57 | 14.950,00 | 156.075,11 | 1.878.379,13 |
| | 542.300,61 | 7.175.067,35 | 2.600,00 | 2.684,02 | 1.919.613,62 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 913 | 2.543.000,00 | 68.206,32 | 0,00 | 2.611.206,32 | 18.447,90 |
| | 268.670,92 | 2.592.758,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 268.670,92 | 2.592.758,42 | 0,00 | 0,00 | 224.215,73 |
| | 255.456,45 | 2.368.542,69 | 0,00 | 0,00 | 224.215,73 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 914 | 763.000,00 | 142.342,30 | 0,00 | 905.342,30 | 1.800,00 |
| | 100.545,61 | 903.542,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.545,61 | 903.542,30 | 0,00 | 0,00 | 680.060,53 |
| | 20.434,53 | 223.481,77 | 0,00 | 0,00 | 680.060,53 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 915 | 300.000,00 | 258.028,54 | 0,00 | 558.028,54 | 0,00 |
| | 74.573,92 | 558.028,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74.573,92 | 558.028,54 | 0,00 | 0,00 | 74.573,92 |
| | 26.545,80 | 483.454,62 | 0,00 | 0,00 | 74.573,92 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 916 | 10.000,00 | 1.804,00 | 0,00 | 11.804,00 | 1.006,00 |
| | 3.608,00 | 10.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.608,00 | 10.798,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| | 3.608,00 | 3.608,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 917 | 1.380.000,00 | 0,00 | 711.427,50 | 668.572,50 | 124.518,00 |
| | 0,00 | 544.054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 544.054,50 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 |
| | 0,00 | 486.321,16 | 0,00 | 0,00 | 57.733,34 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 918 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0310.000 Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 919 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 920 | 13.623,00 | 20.000,00 | 1.800,00 | 31.823,00 | 2.572,12 |
| | 0,00 | 33.300,28 | 0,00 | 4.049,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.250,88 | 0,00 | 0,00 | 4.322,03 |
| | 0,00 | 24.928,85 | 0,00 | 0,00 | 4.322,03 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 921 | 1.216.433,00 | 516.000,00 | 396.804,00 | 1.335.629,00 | 87.703,33 |
| | 25.494,46 | 1.254.166,52 | 0,00 | 6.240,85 | 139.111,69 |
| | 49.343,08 | 1.108.813,98 | 0,00 | 0,00 | 83.253,34 |
| | 32.307,30 | 1.025.560,64 | 0,00 | 0,00 | 222.365,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 922 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 68,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 923 | 20.811,00 | 0,00 | 20.000,00 | 811,00 | 811,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 924 | 1.266,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,00 | 330,64 |
| | 285,36 | 935,36 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 285,36 | 285,36 | 0,00 | 0,00 | 285,36 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 925 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 926 | 45.070,00 | 35.000,00 | 80.000,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 927 | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 | 2.395,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 928 | 81.943,00 | 0,00 | 75.000,00 | 6.943,00 | 6.943,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 929 | 13.406,00 | 0,00 | 0,00 | 13.406,00 | 93,68 |
| | | 0,00 | 13.379,37 | 0,00 | 67,05 | 141,32 |
| | | 0,00 | 13.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 990,00 | 13.171,00 | 0,00 | 0,00 | 141,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 930 | 22.975,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 15.975,00 | 3.574,49 |
| | | 2.465,51 | 12.400,51 | 0,00 | 0,00 | 1.218,29 |
| | | 1.847,22 | 11.182,22 | 0,00 | 0,00 | 2.697,22 |
| | | 1.790,00 | 8.485,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,51 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 931 | 20.229,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.229,00 | 9.100,00 |
| | | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 932 | 70.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 8.849,10 |
| | | 0,00 | 46.150,90 | 0,00 | 0,00 | 5.686,60 |
| | | 178,20 | 40.464,30 | 0,00 | 0,00 | 12.117,26 |
| | | 26.651,06 | 28.347,04 | 0,00 | 0,00 | 17.803,86 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 933 | 9.947,00 | 0,00 | 0,00 | 9.947,00 | 9.420,00 |
| | | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 934 | 39.883,00 | 0,00 | 35.000,00 | 4.883,00 | 4.883,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0121.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 935 | 11.708,00 | 2.500,00 | 0,00 | 14.208,00 | 3.284,30 |
| | | 105,37 | 10.923,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 645,37 | 10.923,70 | 0,00 | 0,00 | 645,37 |
| | | 463,45 | 10.278,33 | 0,00 | 0,00 | 645,37 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 936 | 4.000.000,00 | 100.000,00 | 320.308,26 | 3.779.691,74 | 1.121.518,38 |
| | | 150.980,39 | 2.763.812,64 | 332,28 | 105.639,28 | 244.150,18 |
| | | 79.802,82 | 2.427.900,70 | 11.700,00 | 13.877,52 | 414.891,15 |
| | | 128.790,96 | 1.999.132,03 | 0,00 | 0,00 | 659.041,33 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| | 937 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 938 | 180.000,00 | 172.700,00 | 300,00 | 352.400,00 | 25.997,19 |
| | | 38.583,54 | 358.005,91 | 69,30 | 31.603,10 | 4.954,27 |
| | | 33.629,27 | 326.531,75 | 69,30 | 5.083,21 | 16.704,27 |
| | | 32.708,54 | 305.202,48 | 69,30 | 458,21 | 21.658,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 939 | 6.000.000,00 | 3.867.666,41 | 436.370,79 | 9.431.295,62 | 273.852,94 |
| | | 1.092.834,39 | 9.178.279,44 | 1.698,24 | 20.836,76 | 165.035,17 |
| | | 1.034.819,78 | 9.002.478,02 | 1.148,24 | 10.070,51 | 368.592,01 |
| | | 969.048,34 | 8.623.815,50 | 0,00 | 0,00 | 533.627,18 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 940 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.089,68 |
| | | 1.463,20 | 9.209,32 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| | | 1.463,20 | 8.910,32 | 0,00 | 0,00 | 2.501,60 |
| | | 2.477,20 | 6.408,72 | 0,00 | 0,00 | 2.501,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 941 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.077,71 |
| | | 120,00 | 8.249,59 | 0,00 | 1.327,30 | 0,00 |
| | | 787,00 | 6.922,29 | 0,00 | 0,00 | 787,00 |
| | | 30,00 | 6.135,29 | 0,00 | 0,00 | 787,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 942 | 443.000,00 | 80.300,00 | 0,00 | 523.300,00 | 19.283,00 |
| | | 44.835,00 | 504.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44.835,00 | 504.017,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 43.935,00 | 503.117,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 943 | 70.000,00 | 32.586,38 | 0,00 | 102.586,38 | 1.038,84 |
| | | 13.961,16 | 101.547,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.961,16 | 101.547,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.961,16 | 101.547,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 944 | 72.000,00 | 0,00 | 7.666,41 | 64.333,59 | 13.069,59 |
| | | 0,00 | 51.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção do Fundo Mun.da Saúde e Dependências | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.129 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 00.01.0310.00( Sentencas Judiciais | | | | | Ordinário |
| 945 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 946 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 26.181,49 |
| | 0,00 | 123.818,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 123.818,51 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| | 0,00 | 89.049,94 | 0,00 | 0,00 | 34.768,57 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 947 | 30.000,00 | 450.000,00 | 25.237,46 | 454.762,54 | 210.531,79 |
| | 580,00 | 252.511,95 | 0,00 | 8.281,20 | 38.000,00 |
| | 14.768,00 | 210.871,95 | 0,00 | 4.641,20 | 19.168,00 |
| | 14.770,00 | 187.062,75 | 0,00 | 0,00 | 57.168,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.309 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 134 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 18.757,93 |
| | 478.962,97 | 481.242,07 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | 473.162,97 | 475.442,07 | 0,00 | 0,00 | 211,71 |
| | 473.034,97 | 475.230,36 | 0,00 | 0,00 | 6.011,71 |
| Totais da Unidade : | 18.706.000,00 | 5.877.133,95 | 2.846.914,42 | 21.736.219,53 | 2.095.486,10 |
| | 2.298.069,80 | 19.819.077,37 | 2.099,82 | 178.343,94 | 604.747,52 |
| | 2.196.926,88 | 19.069.658,35 | 12.917,54 | 33.672,44 | 2.005.618,41 |
| | 2.047.002,76 | 17.030.825,71 | 69,30 | 458,21 | 2.610.365,93 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 4 Gestão SUS | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.141 MANUTENÇÃO GESTÃO SUS | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 95 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 96 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 930,44 |
| | | 0,00 | 4.069,56 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| | | 0,00 | 2.034,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.034,78 | 2.034,78 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 97 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 98 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 285,36 | 545,72 | 545,72 | 545,72 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.930,44 |
| | | 285,36 | 14.615,28 | 545,72 | 545,72 | 2.034,78 |
| | | 0,00 | 12.034,78 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 2.034,78 | 2.034,78 | 0,00 | 0,00 | 12.034,78 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.1.107 ESTRUTURA DE REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 985 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 14.075,00 |
| | 10.410,25 | 84.925,00 | 0,00 | 0,00 | 78.348,00 |
| | 6.577,00 | 6.577,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.925,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 111 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 139.865,79 |
| | 120.952,21 | 1.290.134,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 120.952,21 | 1.290.134,21 | 0,00 | 0,00 | 119.991,90 |
| | 112.994,70 | 1.170.142,31 | 0,00 | 0,00 | 119.991,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 112 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 22.202,88 |
| | 38.386,97 | 397.797,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38.386,97 | 397.797,12 | 0,00 | 0,00 | 168.463,24 |
| | 10.553,28 | 229.333,88 | 0,00 | 0,00 | 168.463,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 113 | 30.000,00 | 24.245,90 | 0,00 | 54.245,90 | 3.259,07 |
| | 6.739,00 | 50.986,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.739,00 | 50.986,83 | 0,00 | 0,00 | 6.739,00 |
| | 7.899,67 | 44.247,83 | 0,00 | 0,00 | 6.739,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 114 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 115 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 220,00 |
| | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 116 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 3.577,30 |
| | 1.013,00 | 1.905,70 | 483,00 | 483,00 | 483,00 |
| | 47,00 | 939,70 | 0,00 | 0,00 | 401,70 |
| | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 884,70 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 117 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 | 4.115,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 118 | 40.613,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.613,00 | 3.988,00 |
| | 0,00 | 21.625,00 | 0,00 | 0,00 | 14.498,80 |
| | 4.390,70 | 7.126,20 | 0,00 | 0,00 | 5.946,20 |
| | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 20.445,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 119 | 60.000,00 | 10.800,00 | 9.000,00 | 61.800,00 | 7.430,00 |
| | 5.400,00 | 54.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.950,00 | 58.920,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| | 9.950,00 | 54.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 120 | 10.000,00 | 0,00 | 7.446,85 | 2.553,15 | 1.553,15 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 121 | 80.000,00 | 6.230,72 | 0,00 | 86.230,72 | 2.737,18 |
| | 3.547,37 | 83.633,54 | 0,00 | 140,00 | 180,00 |
| | 3.547,37 | 83.485,05 | 0,00 | 171,51 | 2.505,59 |
| | 2.463,10 | 80.807,95 | 0,00 | 0,00 | 2.685,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 122 | 41.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 2.765,00 |
| | 3.115,00 | 8.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.115,00 | 8.235,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,00 |
| | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 123 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 685,52 |
| | 11.500,00 | 14.314,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.500,00 | 14.314,48 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 124 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 125 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 126 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 127 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 128 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 16.340,00 |
| | | 15.225,00 | 163.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.225,00 | 163.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.225,00 | 163.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 129 | 30.000,00 | 6.430,32 | 0,00 | 36.430,32 | 2.085,24 |
| | | 3.615,84 | 34.345,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.615,84 | 34.345,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.615,84 | 34.345,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| | 130 | 60.000,00 | 0,00 | 22.315,51 | 37.684,49 | 37.684,49 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 131 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.696,00 |
| | | 0,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 132 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.169 ATENÇÃO BASICA - PPA | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| | 133 | 15.000,00 | 0,00 | 14.944,58 | 55,42 | 55,42 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 181 | 270.000,00 | 103.532,37 | 0,00 | 373.532,37 | 2.819,12 | |
| | | 35.180,88 | 370.713,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 35.180,88 | 370.713,25 | 0,00 | 0,00 | 35.180,88 | |
| | | 32.569,11 | 335.532,37 | 0,00 | 0,00 | 35.180,88 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 182 | 100.000,00 | 0,00 | 85.075,35 | 14.924,65 | 14.924,65 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | | Ordinário |
| | 183 | 81.000,00 | 29.798,15 | 0,00 | 110.798,15 | 300,00 | |
| | | 10.137,59 | 110.498,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10.137,59 | 110.498,15 | 0,00 | 0,00 | 52.904,29 | |
| | | 2.838,73 | 57.593,86 | 0,00 | 0,00 | 52.904,29 | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| | 184 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 58,43 | |
| | | 0,00 | 4.941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 4.941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 325,94 | 4.941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | | Ordinário |
| | 185 | 10.000,00 | 0,00 | 5.300,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 186 | 12.000,00 | 0,00 | 11.548,36 | 451,64 | 16,64 | |
| | | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 187 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 188 | 16.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 189 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 190 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.180,00 |
| | | 1.500,00 | 15.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.800,00 | 17.120,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | 2.800,00 | 15.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 191 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 192 | 10.000,00 | 4.410,77 | 0,00 | 14.410,77 | 1.594,27 |
| | | 1.031,27 | 13.073,51 | 0,00 | 257,01 | 140,00 |
| | | 1.031,27 | 13.051,42 | 0,00 | 374,92 | 1.302,65 |
| | | 899,04 | 11.373,85 | 0,00 | 0,00 | 1.442,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 193 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 194 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 696,00 |
| | | 768,00 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 768,00 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| | | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 195 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 196 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 197 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 60,67 |
| | | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 198 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 199 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 200 | 62.000,00 | 500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 3.535,00 |
| | | 8.555,00 | 58.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.555,00 | 58.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.555,00 | 58.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 201 | 12.000,00 | 0,00 | 500,00 | 11.500,00 | 145,69 |
| | | 1.104,84 | 11.354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.104,84 | 11.354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.104,84 | 11.354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| | 202 | 30.000,00 | 1.700,00 | 7.614,41 | 24.085,59 | 3.085,59 |
| | | 1.500,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.500,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.500,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.170 ATENÇÃO BASICA - NAI VILA SANTA ROSA | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 203 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 344,00 |
| | 0,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 204 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 205 | 5.000,00 | 0,00 | 4.903,17 | 96,83 | 96,83 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 206 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 135 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 12.214,28 |
| | 39.174,76 | 349.785,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39.174,76 | 349.785,72 | 0,00 | 0,00 | 35.243,11 |
| | 39.960,87 | 314.542,61 | 0,00 | 0,00 | 35.243,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 136 | 109.000,00 | 21.228,74 | 0,00 | 130.228,74 | 3.255,61 |
| | 13.604,53 | 126.973,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.604,53 | 126.973,13 | 0,00 | 0,00 | 63.212,38 |
| | 3.445,71 | 63.760,75 | 0,00 | 0,00 | 63.212,38 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 137 | 76.000,00 | 1.080,14 | 0,00 | 77.080,14 | 0,00 |
| | 8.220,11 | 77.080,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.220,11 | 77.080,14 | 0,00 | 0,00 | 8.220,11 |
| | 4.661,95 | 68.860,03 | 0,00 | 0,00 | 8.220,11 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 138 | 10.000,00 | 0,00 | 4.380,14 | 5.619,86 | 5.619,86 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 139 | 10.000,00 | 0,00 | 4.478,21 | 5.521,79 | 3.864,89 |
| | 0,00 | 1.656,90 | 0,00 | 0,00 | 1.656,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 140 | 40.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 3.366,75 |
| | 0,00 | 21.633,25 | 0,00 | 0,00 | 8.765,20 |
| | 12.868,05 | 12.868,05 | 0,00 | 0,00 | 12.868,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.633,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 141 | 7.523,00 | 0,00 | 0,00 | 7.523,00 | 7.523,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 142 | 25.000,00 | 3.300,00 | 9.000,00 | 19.300,00 | 2.470,00 |
| | 1.650,00 | 16.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.080,00 | 18.260,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| | 3.080,00 | 16.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 143 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 144 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 786,05 |
| | 644,39 | 129.213,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 644,39 | 129.213,95 | 0,00 | 0,00 | 622,55 |
| | 860,66 | 128.591,40 | 0,00 | 0,00 | 622,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 145 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 146 | 41.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 147 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 148 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 149 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 150 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 151 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 152 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 4.564,00 |
| | | 4.785,00 | 51.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.785,00 | 51.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.785,00 | 51.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 153 | 8.000,00 | 3.354,31 | 0,00 | 11.354,31 | 0,00 |
| | | 1.104,84 | 11.354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.104,84 | 11.354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.104,84 | 11.354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.171 ATENÇÃO BASICA - NAI SÃO BENEDITO DAS AREIAS | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 154 | 5.000,00 | 0,00 | 1.104,84 | 3.895,16 | 3.895,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 155 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 156 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 157 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 158 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 50.398,61 |
| | 44.836,28 | 459.601,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.836,28 | 459.601,39 | 0,00 | 0,00 | 41.740,89 |
| | 45.520,30 | 417.860,50 | 0,00 | 0,00 | 41.740,89 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 159 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 4.132,50 |
| | 14.926,55 | 155.867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.926,55 | 155.867,50 | 0,00 | 0,00 | 75.195,40 |
| | 3.590,09 | 80.672,10 | 0,00 | 0,00 | 75.195,40 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 160 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 31.431,87 |
| | 4.344,05 | 68.568,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.344,05 | 68.568,13 | 0,00 | 0,00 | 4.344,05 |
| | 369,78 | 64.224,08 | 0,00 | 0,00 | 4.344,05 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 161 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.370,49 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.629,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 162 | 13.000,00 | 0,00 | 4.908,32 | 8.091,68 | 99,68 |
| | 7.992,00 | 7.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.992,00 | 7.992,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 163 | 71.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 51.000,00 | 230,80 |
| | 0,00 | 50.769,20 | 0,00 | 0,00 | 47.519,25 |
| | 0,00 | 3.249,95 | 0,00 | 0,00 | 3.249,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.769,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 164 | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 947,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 165 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.830,00 |
| | 2.100,00 | 23.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.050,00 | 25.120,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| | 4.050,00 | 23.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 166 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 167 | 100.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 6.042,38 |
| | 1.434,39 | 46.606,33 | 0,00 | 648,71 | 0,00 |
| | 1.434,39 | 46.606,33 | 0,00 | 648,71 | 2.266,97 |
| | 705,34 | 43.690,65 | 0,00 | 0,00 | 2.266,97 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 168 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 169 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 10.757,13 |
| | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 166.242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 170 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 171 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 172 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 173 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 1.065,21 |
| | | 0,00 | 46.934,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 46.934,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 46.934,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 174 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 175 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 11.860,00 |
| | | 6.525,00 | 70.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.525,00 | 70.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.525,00 | 70.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 176 | 10.000,00 | 6.515,36 | 0,00 | 16.515,36 | 0,00 |
| | | 1.607,04 | 16.515,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.607,04 | 16.515,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.607,04 | 16.515,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.172 ATENÇÃO BASICA - NAI DE IGARAI | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 177 | 5.000,00 | 0,00 | 1.607,04 | 3.392,96 | 3.392,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 178 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 564,00 |
| | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 179 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 180 | 5.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 4.964,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.036,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 48.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 207 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 90.302,80 |
| | 22.922,98 | 284.697,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.922,98 | 284.697,20 | 0,00 | 0,00 | 22.922,98 |
| | 18.804,54 | 261.774,22 | 0,00 | 0,00 | 22.922,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 208 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 24.068,97 |
| | 7.768,46 | 88.931,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.768,46 | 88.931,03 | 0,00 | 0,00 | 41.682,09 |
| | 2.638,00 | 47.248,94 | 0,00 | 0,00 | 41.682,09 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 209 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.672,57 |
| | 0,00 | 11.327,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.327,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.327,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 210 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 211 | 20.000,00 | 0,00 | 16.181,24 | 3.818,76 | 1.895,30 |
| | 1.331,46 | 1.923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.331,46 | 1.923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.331,46 | 1.923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 212 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 314,50 | 314,50 | 314,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 213 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.240,00 |
| | 1.500,00 | 17.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.060,00 | 19.320,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | 3.060,00 | 17.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 215 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 9.981,72 |
| | 844,19 | 65.018,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 844,19 | 65.532,80 | 0,00 | 514,52 | 1.301,38 |
| | 727,53 | 63.716,90 | 0,00 | 0,00 | 1.301,38 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 216 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 217 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 218 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 219 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 73.590,97 |
| | | 1.152,00 | 58.409,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.152,00 | 58.409,03 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 |
| | | 0,00 | 57.077,03 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 220 | 41.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 221 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 222 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 223 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 15.388,00 |
| | | 5.220,00 | 56.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.220,00 | 56.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.220,00 | 56.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 224 | 10.000,00 | 2.386,52 | 0,00 | 12.386,52 | -0,00 |
| | | 1.205,28 | 12.386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.205,28 | 12.386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.205,28 | 12.386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| | 225 | 5.000,00 | 0,00 | 1.205,28 | 3.794,72 | 3.794,72 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.173 ATENÇÃO BASICA - NAI COHAB II | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 226 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 6.736,00 |
| | 0,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 227 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 228 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 229 | 271.000,00 | 510.957,47 | 0,00 | 781.957,47 | 5.389,08 |
| | 2.483,40 | 776.568,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.483,40 | 776.568,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.779,47 | 776.568,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 230 | 90.000,00 | 189.687,20 | 0,00 | 279.687,20 | 900,00 |
| | 31.690,39 | 278.787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.690,39 | 278.787,20 | 0,00 | 0,00 | 130.790,04 |
| | 8.690,76 | 147.997,16 | 0,00 | 0,00 | 130.790,04 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 231 | 14.000,00 | 56.288,70 | 0,00 | 70.288,70 | -0,00 |
| | 10.489,77 | 70.288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.489,77 | 70.288,70 | 0,00 | 0,00 | 10.489,77 |
| | 9.534,46 | 59.798,93 | 0,00 | 0,00 | 10.489,77 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 232 | 5.000,00 | 0,00 | 4.920,34 | 79,66 | 79,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 233 | 20.000,00 | 0,00 | 7.563,85 | 12.436,15 | 194,55 |
| | 83,90 | 12.241,60 | 0,00 | 0,00 | 83,90 |
| | 100,00 | 12.157,70 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| | 532,70 | 11.927,70 | 0,00 | 0,00 | 313,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 234 | 40.000,00 | 0,00 | 26.837,85 | 13.162,15 | 2.986,75 |
| | 920,40 | 10.175,40 | 0,00 | 0,00 | 116,55 |
| | 920,40 | 10.058,85 | 0,00 | 0,00 | 3.570,40 |
| | 0,00 | 6.488,45 | 0,00 | 0,00 | 3.686,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 235 | 300.000,00 | 0,00 | 272.281,21 | 27.718,79 | 4.813,54 |
| | 0,00 | 22.905,25 | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 |
| | 0,00 | 17.265,25 | 0,00 | 0,00 | 10.613,70 |
| | 4.466,55 | 6.651,55 | 0,00 | 0,00 | 16.253,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 236 | 25.417,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.417,00 | 3.483,00 |
| | 6.934,00 | 6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.934,00 | 6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 237 | 1.221,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 238 | 16.000,00 | 35.300,00 | 0,00 | 51.300,00 | 60,40 |
| | 7.650,00 | 51.239,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.500,00 | 57.089,60 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| | 13.500,00 | 51.239,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 239 | 25.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 634,93 |
| | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 240 | 50.000,00 | 42.336,43 | 0,00 | 92.336,43 | 2.780,81 |
| | 2.717,94 | 91.518,19 | 0,00 | 1.962,57 | 4.327,29 |
| | 2.717,94 | 87.190,90 | 0,00 | 1.962,57 | 17.206,50 |
| | 2.188,46 | 68.021,83 | 0,00 | 0,00 | 21.533,79 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 241 | 48.000,00 | 0,00 | 39.539,03 | 8.460,97 | 8.460,97 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 242 | 15.000,00 | 0,00 | 10.489,77 | 4.510,23 | 4.510,23 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 243 | 4.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 244 | 41.000,00 | 0,00 | 24.441,14 | 16.558,86 | 2.478,86 | |
| | | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 245 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 246 | 206.391,00 | 1.983.360,84 | 171.368,51 | 2.018.383,33 | 357.421,47 | |
| | | 6.478,95 | 1.660.961,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.478,95 | 1.660.961,86 | 0,00 | 0,00 | 6.478,95 | |
| | | 66.638,91 | 1.654.482,91 | 0,00 | 0,00 | 6.478,95 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 247 | 51.000,00 | 45.000,00 | 7.800,00 | 88.200,00 | 0,00 | |
| | | 15.870,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 15.870,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 15.870,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 248 | 15.000,00 | 19.551,00 | 0,00 | 34.551,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.174 ATENÇÃO BASICA - CENTRO DE SAUDE | | | | | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 249 | 10.000,00 | 0,00 | 9.991,35 | 8,65 | 8,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 250 | 9.000,00 | 0,00 | 4.565,58 | 4.434,42 | 34,42 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 251 | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,55 | 0,45 | 0,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 252 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 298 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 299 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 300 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 302 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 303 | 20.000,00 | 0,00 | 500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 304 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 305 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.705,00 |
| | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 306 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 307 | 5.000,00 | 0,00 | 2.107,52 | 2.892,48 | 2.892,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 308 | 10.000,00 | 2.607,52 | 0,00 | 12.607,52 | 869,33 |
| | 1.519,83 | 12.192,80 | 0,00 | 454,61 | 0,00 |
| | 1.519,83 | 12.310,71 | 0,00 | 572,52 | 2.435,54 |
| | 426,35 | 9.302,65 | 0,00 | 0,00 | 2.435,54 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 309 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 2.882,09 |
| | 0,00 | 117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 117,91 | 0,00 | 0,00 | 117,91 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,91 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 310 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 311 | 45.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 312 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 313 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 314 | 16.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 315 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 56.866,08 |
| | 75.900,34 | 173.133,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.900,34 | 173.133,92 | 0,00 | 0,00 | 75.900,34 |
| | 0,00 | 97.233,58 | 0,00 | 0,00 | 75.900,34 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 316 | 95.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 59.000,00 | 2.645,75 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.303 NAI MOCOQUINHA - DR JACYNTHO TALIBERTI | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 317 | 32.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 318 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 319 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 320 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 321 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 322 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 323 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 253 | 100.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 254 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 255 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 256 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 257 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 258 | 15.000,00 | 0,00 | 500,00 | 14.500,00 | 12.745,00 |
| | | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 259 | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 260 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 261 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 262 | 20.000,00 | 500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 5.249,21 |
| | | 463,61 | 5.250,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 988,61 | 5.368,70 | 0,00 | 117,91 | 1.120,91 |
| | | 244,89 | 4.129,88 | 0,00 | 0,00 | 1.120,91 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 263 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 264 | 16.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 265 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 266 | 95.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 267 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 268 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.304 NAI NENE PEREIRA LIMA - ESF MARIA MADALENA T CUNALI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 269 | 41.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 270 | 26.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 271 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 272 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 273 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 274 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 275 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 276 | 326.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 246.000,00 | 158.699,32 |
| | | 0,00 | 87.300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 87.300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 87.300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 277 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 70.536,65 |
| | | 0,00 | 27.463,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 27.463,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 27.463,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 278 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 279 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 280 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.700,40 |
| | | 0,00 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 143,90 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 281 | 22.678,00 | 0,00 | 0,00 | 22.678,00 | 18.878,00 |
| | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 282 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 283 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 284 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 431,10 |
| | 268,50 | 2.568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 268,50 | 2.686,81 | 0,00 | 117,91 | 235,82 |
| | 268,50 | 2.333,08 | 0,00 | 0,00 | 235,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 285 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 286 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 287 | 81.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 288 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 289 | 110.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 290 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 291 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.306 NAI VILA LAMBARI | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 292 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 28.780,89 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 293 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.432,12 |
| | 5.092,15 | 6.567,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.092,15 | 6.567,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.092,15 | 6.567,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 294 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 295 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 296 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 297 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 347 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 348 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 349 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 350 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 351 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 352 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 353 | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 354 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 355 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 505,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 356 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 357 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.536,28 |
| | | 393,38 | 7.735,04 | 0,00 | 271,32 | 0,00 |
| | | 393,38 | 7.852,95 | 0,00 | 389,23 | 1.264,06 |
| | | 355,98 | 6.199,66 | 0,00 | 0,00 | 1.264,06 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 358 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 359 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 360 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 361 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 362 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 363 | 45.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.307 NAI SANTA CLARA - DR HUMBERTO CUNALI | | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | | Ordinário |
| 364 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 26.786,00 | |
| | 0,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | Ordinário |
| 365 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.524,27 | |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 1.475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | | Ordinário |
| 366 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 367 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | | Ordinário |
| 368 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 369 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| 324 | 220.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 325 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.546,28 |
| | 93.453,72 | 93.453,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93.453,72 | 93.453,72 | 0,00 | 0,00 | 93.453,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.453,72 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 326 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 327 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 328 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 329 | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 20,00 |
| | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 330 | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 331 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 332 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 333 | 20.000,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | 1.730,78 |
| | 462,44 | 5.269,22 | 0,00 | 0,00 | 180,35 |
| | 462,44 | 5.206,78 | 0,00 | 117,91 | 936,34 |
| | 382,86 | 4.152,53 | 0,00 | 0,00 | 1.116,69 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 334 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 335 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 336 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 337 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 338 | 48.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 339 | 41.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 340 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 52.714,76 |
| | 19.285,24 | 79.285,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.285,24 | 79.285,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.285,24 | 79.285,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 5 Atenção Básica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.301.0079.2.308 NAI FRANCISCO GAROFALO - ESF ANTONIO CARLOS MASSARO | | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 341 | 46.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | 12.010,00 |
| | | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 342 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.432,12 |
| | | 5.092,15 | 6.567,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.092,15 | 6.567,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.092,15 | 6.567,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| | 343 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 344 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 345 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.373,14 |
| | | 2.626,86 | 2.626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.626,86 | 2.626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.626,86 | 2.626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 346 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 12.368.905,00 | 3.264.802,46 | 2.679.919,00 | 12.953.788,46 | 3.034.513,57 |
| | | 793.252,50 | 9.924.855,54 | 797,50 | 5.580,65 | 166.539,24 |
| | | 821.073,10 | 9.774.398,29 | 16.640,00 | 21.662,64 | 1.113.103,36 |
| | | 633.462,83 | 8.639.667,22 | 0,00 | 34,93 | 1.279.642,60 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.301.0079.2.178 BLOCO MAC - SAMU | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 401 | 912.000,00 | 16.972,00 | 0,00 | 928.972,00 | 97.762,50 |
| | 75.564,50 | 831.209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75.564,50 | 831.209,50 | 0,00 | 0,00 | 75.564,50 |
| | 75.564,50 | 755.645,00 | 0,00 | 0,00 | 75.564,50 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 402 | 280.000,00 | 0,00 | 16.972,00 | 263.028,00 | 21.919,00 |
| | 21.919,00 | 241.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.919,00 | 241.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.919,00 | 241.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 372 | 300.000,00 | 185.258,08 | 17.000,00 | 468.258,08 | 1.563,69 |
| | 46.150,39 | 466.694,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46.150,39 | 466.694,39 | 0,00 | 0,00 | 46.150,39 |
| | 41.819,96 | 420.544,00 | 0,00 | 0,00 | 46.150,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 373 | 140.000,00 | 0,00 | 20.150,39 | 119.849,61 | 119.849,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 374 | 90.000,00 | 50.683,79 | 0,00 | 140.683,79 | 1.298,44 |
| | 13.701,56 | 139.385,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.701,56 | 139.385,35 | 0,00 | 0,00 | 68.174,20 |
| | 3.590,38 | 71.211,15 | 0,00 | 0,00 | 68.174,20 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 375 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.499,23 |
| | 0,00 | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 376 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 377 | 147.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 20.759,49 |
| | 42.590,90 | 213.240,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.590,90 | 213.240,51 | 0,00 | 0,00 | 12.208,00 |
| | 30.382,90 | 201.032,51 | 0,00 | 0,00 | 12.208,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 378 | 280.000,00 | 0,00 | 94.783,00 | 185.217,00 | 1.712,93 |
| | 3.356,50 | 183.683,07 | 62,50 | 179,00 | 3.920,00 |
| | 3.356,50 | 179.584,07 | 0,00 | 0,00 | 34.026,30 |
| | 39.168,20 | 145.557,77 | 0,00 | 0,00 | 37.946,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 379 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.941,00 |
| | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 380 | 7.686,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 | 7.686,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 381 | 35.542,00 | 0,00 | 0,00 | 35.542,00 | 4.147,25 |
| | 0,00 | 31.394,75 | 0,00 | 0,00 | 1.938,50 |
| | 0,00 | 29.456,25 | 0,00 | 0,00 | 21.472,75 |
| | 0,00 | 7.983,50 | 0,00 | 0,00 | 23.411,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 382 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 383 | 280.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 165.000,00 | 70.941,80 |
| | 0,00 | 94.450,20 | 392,00 | 392,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 94.058,20 | 0,00 | 0,00 | 3.629,20 |
| | 4.048,80 | 90.429,00 | 0,00 | 0,00 | 3.629,20 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 384 | 115.000,00 | 0,00 | 90.810,14 | 24.189,86 | 6.839,86 |
| | 1.650,00 | 17.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| | 1.650,00 | 17.350,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| | 1.650,00 | 15.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 385 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 386 | 3.000.000,00 | 1.298.038,17 | 291.519,84 | 4.006.518,33 | 500.237,56 |
| | 5.392,53 | 3.537.272,80 | 0,00 | 30.992,03 | 28.485,88 |
| | 5.392,53 | 3.508.786,92 | 0,00 | 30.992,03 | 13.381,03 |
| | 106.082,66 | 3.464.413,86 | 0,00 | 0,00 | 41.866,91 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 387 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 388 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.923,66 |
| | 13.076,34 | 13.076,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.076,34 | 13.076,34 | 0,00 | 0,00 | 13.076,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.076,34 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 389 | 280.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 130.000,00 | 25.828,59 |
| | 1.092,00 | 104.171,41 | 0,00 | 0,00 | 6.552,00 |
| | 3.662,00 | 97.619,41 | 0,00 | 0,00 | 5.604,00 |
| | 1.942,00 | 92.015,41 | 0,00 | 0,00 | 12.156,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 390 | 75.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 391 | 850.000,00 | 0,00 | 516.368,01 | 333.631,99 | 69.117,89 |
| | 177.608,68 | 264.514,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 177.608,68 | 264.514,10 | 0,00 | 0,00 | 27.608,68 |
| | 150.000,00 | 236.905,42 | 0,00 | 0,00 | 27.608,68 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 392 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.130 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | Ordinário |
| 393 | 10.000,00 | 3.418,73 | 0,00 | 13.418,73 | 0,00 | |
| | 1.305,72 | 13.418,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.305,72 | 13.418,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.305,72 | 13.418,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 394 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 1.960,00 | |
| | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obras e Instalacoes | | | | | | Ordinário |
| 395 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 396 | 13.000,00 | 0,00 | 12.869,41 | 130,59 | 130,59 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.175 BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| 370 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 858.876,83 | |
| | 734.286,83 | 6.841.123,17 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | 734.286,83 | 6.829.123,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 734.286,83 | 6.829.123,17 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.176 BLOCO MAC - RESIDENCIA TERAPEUTICA | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| 371 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 78.026,62 | |
| | 0,00 | 846.973,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 846.973,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 76.997,58 | 846.973,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 6 Média Alta Complexidade | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.177 BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 397 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 398 | 396.000,00 | 249.086,25 | 0,00 | 645.086,25 | 61.137,50 |
| | 0,00 | 583.948,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 583.948,75 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 53.086,25 | 543.948,75 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.179 BLOCO MAC- CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL ALCOOL DROGA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 399 | 180.000,00 | 0,00 | 139.793,94 | 40.206,06 | 40.206,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 400 | 835.000,00 | 654.587,88 | 0,00 | 1.489.587,88 | 127.700,39 |
| | 0,00 | 1.361.887,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.361.887,49 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 124.793,94 | 1.331.887,49 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.180 BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0310.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 404 | 190.000,00 | 0,00 | 163.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 405 | 384.000,00 | 230.260,00 | 0,00 | 614.260,00 | 54.341,06 |
| | 0,00 | 559.918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 559.918,94 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 52.130,00 | 499.918,94 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Totais da Unidade : | 17.887.828,00 | 2.775.304,90 | 1.958.266,73 | 18.704.866,17 | 2.339.407,55 |
| | 1.147.694,95 | 16.397.021,65 | 454,50 | 31.563,03 | 54.326,38 |
| | 1.150.264,95 | 16.343.554,27 | 1.430,00 | 32.422,03 | 450.895,39 |
| | 1.528.768,72 | 15.860.236,85 | 0,00 | 0,00 | 505.221,77 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 406 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.425,60 |
| | | 684,00 | 11.574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 684,00 | 11.574,40 | 0,00 | 0,00 | 3.639,20 |
| | | 2.408,00 | 7.935,20 | 0,00 | 0,00 | 3.639,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 407 | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 29.671,32 |
| | | 0,00 | 6.309,18 | 0,00 | 980,50 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.328,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.328,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 408 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 33.671,26 |
| | | 2.161,04 | 2.328,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.161,04 | 2.328,74 | 0,00 | 0,00 | 2.161,04 |
| | | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 2.161,04 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 409 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.657,84 |
| | | 0,00 | 2.342,16 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| | | 0,00 | 2.333,79 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | 0,00 | 1.813,79 | 0,00 | 0,00 | 528,37 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 410 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 411 | 65.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 10.000,00 | 944,69 |
| | | 2.553,60 | 9.131,91 | 0,00 | 76,60 | 1.680,00 |
| | | 873,60 | 7.375,31 | 0,00 | 0,00 | 950,20 |
| | | 0,00 | 6.425,11 | 0,00 | 0,00 | 2.630,20 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| | 412 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 413 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.139 DST/AIDS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 414 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 857 | 170.000,00 | 9.840,83 | 0,00 | 179.840,83 | 1.402,11 |
| | 19.921,85 | 178.438,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.921,85 | 178.438,72 | 0,00 | 0,00 | 17.117,99 |
| | 18.001,94 | 161.320,73 | 0,00 | 0,00 | 17.117,99 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 858 | 51.000,00 | 1.317,22 | 0,00 | 52.317,22 | 200,00 |
| | 6.464,04 | 52.117,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.464,04 | 52.117,22 | 0,00 | 0,00 | 39.430,98 |
| | 1.282,49 | 12.686,24 | 0,00 | 0,00 | 39.430,98 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 859 | 8.000,00 | 11.749,38 | 0,00 | 19.749,38 | 0,00 |
| | 3.077,81 | 19.749,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.077,81 | 19.749,38 | 0,00 | 0,00 | 3.077,81 |
| | 258,55 | 16.671,57 | 0,00 | 0,00 | 3.077,81 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 860 | 5.000,00 | 0,00 | 200,00 | 4.800,00 | 3.476,87 |
| | 0,00 | 1.323,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.323,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.323,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 861 | 30.000,00 | 2.000,00 | 16.671,57 | 15.328,43 | 2.800,51 |
| | 468,00 | 16.687,21 | 0,00 | 4.159,29 | 0,00 |
| | 468,00 | 12.527,92 | 0,00 | 0,00 | 1.397,20 |
| | 550,40 | 11.130,72 | 0,00 | 0,00 | 1.397,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 862 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 863 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.488,20 | |
| | | 0,00 | 1.843,60 | 0,00 | 831,80 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.011,80 | 1.011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 864 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 793,96 | |
| | | 750,00 | 10.706,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.530,00 | 11.486,04 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | |
| | | 1.530,00 | 10.706,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 865 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.377,24 | |
| | | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 13.622,76 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 | |
| | | 0,00 | 11.770,49 | 0,00 | 0,00 | 1.852,27 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 866 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 863,69 | |
| | | 353,70 | 4.136,31 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
| | | 353,70 | 4.200,22 | 0,00 | 117,91 | 646,25 | |
| | | 117,91 | 3.436,06 | 0,00 | 0,00 | 700,25 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 867 | 10.000,00 | 0,00 | 6.635,86 | 3.364,14 | 3.283,25 | |
| | | 80,89 | 80,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80,89 | 80,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80,89 | 80,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 868 | 31.000,00 | 600,00 | 0,00 | 31.600,00 | 2.344,00 | |
| | | 3.210,00 | 29.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.210,00 | 29.256,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | | 2.610,00 | 28.656,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 869 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.774,53 | |
| | | 703,08 | 7.225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 703,08 | 7.225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 703,08 | 7.225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( | Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 870 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.104,00 | |
| | | 0,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.143 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 871 | 10.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 872 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.304.0079.2.144 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 415 | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 19.901,29 |
| | 0,00 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 416 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.483,94 |
| | 8.564,38 | 66.663,18 | 0,00 | 21.147,12 | 6.789,32 |
| | 5.299,58 | 38.726,74 | 0,00 | 0,00 | 2.034,78 |
| | 3.264,80 | 36.691,96 | 0,00 | 0,00 | 8.824,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 417 | 310.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 65.192,39 |
| | 9.617,61 | 44.807,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.617,61 | 44.807,61 | 0,00 | 0,00 | 9.775,07 |
| | 15.224,00 | 35.032,54 | 0,00 | 0,00 | 9.775,07 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 418 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.680,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 419 | 340.000,00 | 246.013,06 | 0,00 | 586.013,06 | 0,00 |
| | | 57.967,95 | 586.013,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57.967,95 | 586.013,06 | 0,00 | 0,00 | 57.897,52 |
| | | 54.416,34 | 528.115,54 | 0,00 | 0,00 | 57.897,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 420 | 130.000,00 | 0,00 | 129.422,69 | 577,31 | 577,31 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 421 | 135.000,00 | 0,00 | 79.958,59 | 55.041,41 | 55.041,41 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| | 422 | 190.000,00 | 5.141,39 | 0,00 | 195.141,39 | 1.000,00 |
| | | 17.643,42 | 194.141,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.643,42 | 194.141,39 | 0,00 | 0,00 | 80.716,41 |
| | | 5.260,28 | 113.424,98 | 0,00 | 0,00 | 80.716,41 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 423 | 52.000,00 | 22.982,57 | 0,00 | 74.982,57 | 4.745,99 |
| | | 2.254,01 | 70.236,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.254,01 | 70.236,58 | 0,00 | 0,00 | 2.254,01 |
| | | 6.336,96 | 67.982,57 | 0,00 | 0,00 | 2.254,01 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| | 424 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 425 | 20.000,00 | 0,00 | 17.109,24 | 2.890,76 | 2.890,76 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Diarias - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| | 426 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 28.640,00 |
| | | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 427 | 30.000,00 | 2.000,00 | 4.567,17 | 27.432,83 | 3.999,01 |
| | 1.482,60 | 23.874,92 | 0,00 | 441,10 | 365,11 |
| | 1.702,60 | 23.068,71 | 0,00 | 0,00 | 4.101,60 |
| | 1.046,30 | 18.967,11 | 0,00 | 0,00 | 4.466,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 428 | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 10.053,72 |
| | 638,78 | 1.946,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 812,78 | 1.946,28 | 0,00 | 0,00 | 812,78 |
| | 0,00 | 1.133,50 | 0,00 | 0,00 | 812,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 429 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 430 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 431 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.432,50 |
| | 0,00 | 1.567,50 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 0,00 | 1.492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.492,50 | 1.492,50 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0300.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 432 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.847,56 |
| | 0,00 | 14.152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.350,00 | 14.152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 433 | 80.000,00 | 0,00 | 32.023,31 | 47.976,69 | 14.836,69 |
| | 3.300,00 | 33.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.160,00 | 36.000,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| | 6.160,00 | 33.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 434 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.007,72 |
| | 0,00 | 2.992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.034,78 | 2.992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 7 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 10.305.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.305.0079.2.145 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 435 | 30.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 4.549,21 |
| | | 3.278,38 | 40.208,79 | 0,00 | 11.758,00 | 1.645,33 |
| | | 3.182,38 | 34.613,46 | 0,00 | 7.808,00 | 2.527,00 |
| | | 750,38 | 24.278,46 | 0,00 | 0,00 | 4.172,33 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 436 | 15.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 437 | 35.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 1.720,40 |
| | | 2.213,00 | 19.825,60 | 0,00 | 3.546,00 | 5.376,00 |
| | | 383,00 | 14.449,60 | 0,00 | 3.546,00 | 1.354,50 |
| | | 5.352,00 | 9.549,10 | 0,00 | 0,00 | 6.730,50 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 438 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 9.128,00 |
| | | 9.570,00 | 102.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.570,00 | 102.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.570,00 | 102.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 439 | 15.000,00 | 6.676,41 | 0,00 | 21.676,41 | 0,00 |
| | | 2.109,24 | 21.676,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.109,24 | 21.676,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.109,24 | 21.676,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 440 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 11.664,00 |
| | | 0,00 | 14.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 14.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 14.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| | 441 | 40.000,00 | 0,00 | 39.289,19 | 710,81 | 710,81 |
| | | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | | 2.599.500,00 | 312.820,86 | 821.377,62 | 2.090.943,24 | 469.881,78 |
| | | 159.067,38 | 1.670.751,87 | 0,00 | 49.690,41 | 15.993,13 |
| | | 156.230,58 | 1.620.180,24 | 3.640,00 | 15.111,91 | 232.866,61 |
| | | 142.922,64 | 1.372.201,72 | 0,00 | 0,00 | 248.859,74 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 442 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 |
| | | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 443 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.05.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 444 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 445 | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.02.0300.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 446 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 447 | 3.000,00 | 0,00 | 2.366,42 | 633,58 | 633,58 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0310.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 448 | 5.000,00 | 2.366,42 | 0,00 | 7.366,42 | 435,67 |
| | | 574,05 | 6.930,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 574,05 | 7.090,75 | 0,00 | 160,00 | 1.755,56 |
| | | 69,70 | 5.175,19 | 0,00 | 0,00 | 1.755,56 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 8 Assistência Farmacêutica | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.2.140 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0300.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 449 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 393.000,00 | 2.366,42 | 292.366,42 | 103.000,00 | 91.219,25 |
| | 574,05 | 11.780,75 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
| | 574,05 | 8.545,75 | 0,00 | 160,00 | 1.755,56 |
| | 69,70 | 6.630,19 | 0,00 | 0,00 | 5.150,56 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 9 Departamento de Saúde | | | | | |
| Unidade : 9 Bloco de Investimento | | | | | |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0079 SAÚDE PÚBLICA | | | | | |
| 10.302.0079.1.104 CONSTRUÇÃO CAPS AD III | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0300.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 403 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 181.537,06 |
| | 48.688,97 | 118.462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48.688,97 | 118.462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48.688,97 | 118.462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 181.537,06 |
| | 48.688,97 | 118.462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48.688,97 | 118.462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48.688,97 | 118.462,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 52.285.233,00 | 12.232.428,59 | 8.598.844,19 | 55.918.817,40 | 8.227.975,75 |
| | 4.447.633,01 | 47.956.565,40 | 3.897,54 | 265.723,75 | 847.036,05 |
| | 4.373.758,53 | 46.946.834,62 | 34.627,54 | 103.029,02 | 3.814.239,33 |
| | 4.402.950,40 | 43.030.059,41 | 69,30 | 493,14 | 4.661.275,38 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 450 | 740.000,00 | 0,00 | 25.900,00 | 714.100,00 | 157.151,54 |
| | 58.855,62 | 556.948,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 58.855,62 | 556.948,46 | 0,00 | 0,00 | 58.855,62 |
| | 60.519,50 | 498.092,84 | 0,00 | 0,00 | 58.855,62 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 451 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 31.322,59 |
| | 17.825,54 | 178.677,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.825,54 | 178.677,41 | 0,00 | 0,00 | 90.825,78 |
| | 5.321,97 | 87.851,63 | 0,00 | 0,00 | 90.825,78 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 452 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 6.676,77 |
| | 1.707,00 | 45.323,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.707,00 | 45.323,23 | 0,00 | 0,00 | 1.707,00 |
| | 2.474,58 | 43.616,23 | 0,00 | 0,00 | 1.707,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 453 | 15.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 4.610,76 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.389,24 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,24 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 454 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 455 | 60.000,00 | 19.500,00 | 12.000,00 | 67.500,00 | 2.157,35 |
| | 4.986,25 | 79.028,07 | 1.253,00 | 13.685,42 | 1.990,60 |
| | 6.489,93 | 63.444,48 | 0,00 | 92,43 | 9.278,23 |
| | 7.494,12 | 54.166,25 | 0,00 | 92,43 | 11.268,83 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 456 | 28.000,00 | 7.350,00 | 1.500,00 | 33.850,00 | 6.246,61 |
| | 1.950,00 | 27.603,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.550,00 | 30.203,39 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 1.950,00 | 25.003,39 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 00.01.0200.00( Servicos de Consultoria | | | | | Ordinário |
| 457 | 40.000,00 | 0,00 | 38.700,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 458 | | 30.000,00 | 13.500,00 | 323,15 | 43.176,85 | 2.145,57 |
| | | | 2.300,00 | 42.719,24 | 0,00 | 1.687,96 | 365,00 |
| | | | 2.300,00 | 44.550,56 | 0,00 | 3.884,28 | 0,00 |
| | | | 2.300,00 | 40.854,24 | 0,00 | 187,96 | 365,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0110.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 459 | | 21.840,00 | 523,15 | 0,00 | 22.363,15 | 72,35 |
| | | | 554,42 | 22.390,80 | 0,00 | 100,00 | 710,60 |
| | | | 554,42 | 22.337,50 | 0,00 | 757,30 | 632,58 |
| | | | 947,37 | 20.947,62 | 0,00 | 0,00 | 1.343,18 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0200.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 460 | | 150.270,00 | 67.400,00 | 200,00 | 217.470,00 | 23.389,27 |
| | | | 16.872,90 | 202.300,73 | 0,00 | 8.220,00 | 14.024,90 |
| | | | 18.092,90 | 180.055,83 | 0,00 | 0,00 | 9.446,50 |
| | | | 12.576,05 | 170.609,33 | 0,00 | 0,00 | 23.471,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0200.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 461 | | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 15.043,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 20.543,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 15.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0220.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 462 | | 3.427,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.127,00 | 188,11 |
| | | | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0220.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 463 | | 11.370,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.370,00 | 48,00 |
| | | | 0,00 | 10.872,00 | 0,00 | 550,00 | 702,00 |
| | | | 0,00 | 9.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 890,00 | 9.620,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0210.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 464 | | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 75,87 |
| | | | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0210.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 465 | | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria de Educação e Dependências | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 466 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 391,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0131.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 467 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 68,15 |
| | 0,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 468 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| | 5.846,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.846,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.846,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 469 | 15.000,00 | 500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 16,85 |
| | 1.506,60 | 15.483,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.506,60 | 15.483,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.506,60 | 15.483,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 470 | 7.500,00 | 0,00 | 1.950,00 | 5.550,00 | 1.646,00 |
| | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 471 | 5.000,00 | 23.000,00 | 17.900,00 | 10.100,00 | 199,60 |
| | 0,00 | 9.900,40 | 0,00 | 0,00 | 5.889,00 |
| | 0,00 | 4.011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | 0,00 | 4.011,00 | 0,00 | 0,00 | 5.889,40 |
| Totais da Unidade : | 1.497.981,00 | 131.773,15 | 110.773,15 | 1.518.981,00 | 238.872,39 |
| | 112.404,33 | 1.309.851,99 | 1.253,00 | 29.743,38 | 23.682,10 |
| | 117.728,01 | 1.263.760,52 | 2.600,00 | 7.334,01 | 174.735,35 |
| | 101.826,19 | 1.081.971,55 | 0,00 | 280,39 | 198.417,45 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.161 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 472 | 3.200.000,00 | 0,00 | 274.385,38 | 2.925.614,62 | 125.476,94 |
| | 265.825,60 | 2.800.137,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265.825,60 | 2.800.137,68 | 0,00 | 0,00 | 265.825,60 |
| | 270.668,93 | 2.534.312,08 | 0,00 | 0,00 | 265.825,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 473 | 960.000,00 | 0,00 | 9.642,37 | 950.357,63 | 102.622,01 |
| | 79.845,56 | 847.735,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 79.845,56 | 847.735,62 | 0,00 | 0,00 | 436.348,86 |
| | 22.173,94 | 411.386,76 | 0,00 | 0,00 | 436.348,86 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 474 | 10.000,00 | 51.701,76 | 0,00 | 61.701,76 | 4.146,06 |
| | 5.853,94 | 57.555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.853,94 | 57.555,70 | 0,00 | 0,00 | 5.853,94 |
| | 6.505,81 | 51.701,76 | 0,00 | 0,00 | 5.853,94 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 475 | 10.000,00 | 9.642,37 | 10.000,00 | 9.642,37 | 9.642,37 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 476 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 9.698,48 |
| | 0,00 | 91.301,52 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| | 0,00 | 91.301,52 | 7.930,00 | 7.930,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 83.371,52 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 477 | 321.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 311.000,00 | 0,00 |
| | 14.077,00 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.077,00 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.077,00 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 478 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.162 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 479 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 119.232,78 |
| | 115.401,93 | 1.260.767,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 115.401,93 | 1.260.767,22 | 0,00 | 0,00 | 115.401,93 |
| | 127.349,45 | 1.145.365,29 | 0,00 | 0,00 | 115.401,93 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 480 | 414.000,00 | 0,00 | 1.015,70 | 412.984,30 | 39.965,20 |
| | 33.959,78 | 373.019,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33.959,78 | 373.019,10 | 0,00 | 0,00 | 207.156,83 |
| | 10.187,94 | 165.862,27 | 0,00 | 0,00 | 207.156,83 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 481 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.142,20 |
| | 0,00 | 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 482 | 10.000,00 | 1.015,70 | 9.805,52 | 1.210,18 | 1.210,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 483 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 12.680,00 |
| | 0,00 | 28.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| | 0,00 | 28.320,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 484 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 5.452,00 |
| | 10.005,00 | 122.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.005,00 | 122.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.005,00 | 122.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 485 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0261.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 493 | 8.890.000,00 | 1.093.740,07 | 602.877,97 | 9.380.862,10 | 250.807,57 |
| | 852.449,90 | 9.130.054,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852.449,90 | 9.130.054,53 | 0,00 | 0,00 | 853.818,28 |
| | 1.007.421,50 | 8.276.236,25 | 0,00 | 0,00 | 853.818,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0261.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 494 | 1.718.000,00 | 1.028.084,28 | 0,00 | 2.746.084,28 | 0,00 |
| | 254.360,70 | 2.746.084,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 254.360,70 | 2.746.084,28 | 0,00 | 0,00 | 1.717.596,64 |
| | 81.948,97 | 1.028.487,64 | 0,00 | 0,00 | 1.717.596,64 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0261.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 495 | 60.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 7.126,75 |
| | 9.712,31 | 108.873,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.712,31 | 108.873,25 | 0,00 | 0,00 | 9.712,31 |
| | 11.529,38 | 99.160,94 | 0,00 | 0,00 | 9.712,31 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0261.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 496 | 10.000,00 | 1.908,01 | 5.221,84 | 6.686,17 | 1.983,17 |
| | 0,00 | 4.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.703,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,93 |
| | 0,00 | 2.967,07 | 0,00 | 0,00 | 1.735,93 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0261.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 497 | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 498 | 204.723,00 | 0,00 | 0,00 | 204.723,00 | 124,52 |
| | 0,00 | 204.598,48 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 |
| | 0,00 | 204.598,48 | 22.880,00 | 22.880,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 181.718,48 | 0,00 | 0,00 | 22.880,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0263.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 499 | 89.277,00 | 0,00 | 88.396,69 | 880,31 | 880,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 500 | 932.000,00 | 0,00 | 222.578,95 | 709.421,05 | 46,60 |
| | 0,00 | 709.374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709.374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 709.374,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Fundeb 60% do Magistério | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.163 MANUTENÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 501 | 5.000,00 | 0,00 | 2.167,77 | 2.832,23 | 2.192,23 |
| | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 18.667.000,00 | 2.242.092,19 | 1.399.092,19 | 19.510.000,00 | 712.429,37 |
| | 1.641.491,72 | 18.797.570,63 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | 1.641.491,72 | 18.797.570,63 | 33.800,00 | 33.800,00 | 3.613.450,32 |
| | 1.561.867,92 | 15.150.320,31 | 0,00 | 0,00 | 3.647.250,32 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 3 Manutenção do Fundeb 40% de Outras Despesas | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.164 MANUTENÇÃO FUNDEB - PESSOAL APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0262.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 486 | 2.350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 317.873,52 |
| | 188.699,53 | 2.082.126,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 188.699,53 | 2.082.126,48 | 0,00 | 0,00 | 188.699,53 |
| | 221.966,63 | 1.893.426,95 | 0,00 | 0,00 | 188.699,53 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.05.0262.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 487 | 710.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 660.000,00 | 36.933,15 |
| | 56.247,84 | 623.066,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.247,84 | 623.066,85 | 0,00 | 0,00 | 369.569,12 |
| | 17.741,38 | 253.497,73 | 0,00 | 0,00 | 369.569,12 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.05.0262.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 488 | 95.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 85.000,00 | 64.400,81 |
| | 0,00 | 20.599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.599,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.05.0262.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 489 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.246,12 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 490 | 106.000,00 | 0,00 | 12.750,00 | 93.250,00 | 14.010,00 |
| | 0,00 | 79.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| | 0,00 | 79.240,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 491 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 23.056,00 |
| | 40.298,00 | 312.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.298,00 | 312.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.298,00 | 312.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 492 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.656,00 |
| | 0,00 | 21.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 3.647.000,00 | 50.000,00 | 72.750,00 | 3.624.250,00 | 484.175,60 |
| | 285.245,37 | 3.140.074,40 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| | 285.245,37 | 3.140.074,40 | 8.320,00 | 8.320,00 | 558.268,65 |
| | 280.006,01 | 2.573.485,75 | 0,00 | 0,00 | 566.588,65 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.119 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 502 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 503 | 63.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 68.000,00 | 497,00 |
| | 0,00 | 67.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 67.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617,00 | 67.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 698 | 1.000.000,00 | 49.900,00 | 876.500,00 | 173.400,00 | 41.077,97 |
| | 11.489,70 | 132.322,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.489,70 | 132.322,03 | 0,00 | 0,00 | 38.698,75 |
| | 19.164,90 | 93.623,28 | 0,00 | 0,00 | 38.698,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 699 | 1.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 233,03 |
| | 327,55 | 18.026,97 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | 327,55 | 17.766,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 827,19 | 17.766,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 700 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 127,94 |
| | 0,00 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.599.872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 701 | 87.675,00 | 0,00 | 0,00 | 87.675,00 | 2.883,74 |
| | 0,00 | 84.791,26 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| | 0,00 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 84.251,26 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 702 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 452,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção Ser.Transporte Alunos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.156 TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 703 | 17.584,00 | 0,00 | 2.000,00 | 15.584,00 | 8.193,14 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.390,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 704 | 1.000.000,00 | 1.420.000,00 | 34.150,00 | 2.385.850,00 | 558.954,37 |
| | 562.272,72 | 1.826.895,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 562.272,72 | 1.826.895,63 | 0,00 | 0,00 | 1.263,90 |
| | 561.430,12 | 1.825.631,73 | 0,00 | 0,00 | 1.263,90 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.362.0078.2.157 TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 855 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 732,40 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.199.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 856 | 25.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.158 TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 504 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 170,69 |
| | 0,00 | 21.829,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.829,31 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| | 210,00 | 20.819,96 | 0,00 | 0,00 | 1.009,35 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 505 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 5.183.711,00 | 1.500.900,00 | 1.094.150,00 | 5.590.461,00 | 632.822,28 |
| | 574.089,97 | 4.957.898,72 | 260,00 | 260,00 | 540,00 |
| | 574.089,97 | 4.957.098,72 | 0,00 | 0,00 | 40.972,00 |
| | 582.249,21 | 4.916.126,72 | 0,00 | 0,00 | 41.512,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 657 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 9.238,78 |
| | 18.109,30 | 174.761,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.109,30 | 174.761,22 | 0,00 | 0,00 | 18.109,30 |
| | 13.731,56 | 156.651,92 | 0,00 | 0,00 | 18.109,30 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 658 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 1.949,79 |
| | 5.394,74 | 54.050,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.394,74 | 54.050,21 | 0,00 | 0,00 | 36.659,66 |
| | 1.256,15 | 17.390,55 | 0,00 | 0,00 | 36.659,66 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 659 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.388,17 |
| | 345,15 | 4.611,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 345,15 | 4.611,83 | 0,00 | 0,00 | 345,15 |
| | 322,76 | 4.266,68 | 0,00 | 0,00 | 345,15 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 660 | 8.473,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,00 | 8.473,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 661 | 2.000.000,00 | 11.700,00 | 0,00 | 2.011.700,00 | 567.905,77 |
| | 13.050,20 | 1.450.994,23 | 7.200,00 | 7.200,00 | 20.900,32 |
| | 8.715,60 | 1.431.797,91 | 0,00 | 8.904,00 | 34.042,68 |
| | 3.461,40 | 1.388.851,23 | 0,00 | 0,00 | 54.943,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 662 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 663 | 171.527,00 | 0,00 | 0,00 | 171.527,00 | 700,33 |
| | 0,00 | 170.826,67 | 0,00 | 0,00 | 5.163,75 |
| | 0,00 | 165.662,92 | 0,00 | 0,00 | 7.820,29 |
| | 1.020,60 | 157.842,63 | 0,00 | 0,00 | 12.984,04 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 664 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 217,43 |
| | 0,00 | 37.782,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.782,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.041,84 | 37.782,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 665 | 40.504,00 | 0,00 | 0,00 | 40.504,00 | 607,85 |
| | 0,00 | 39.896,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 39.896,15 | 0,00 | 0,00 | 5.036,25 |
| | 34.859,90 | 34.859,90 | 0,00 | 0,00 | 5.036,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 666 | 7.058,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.558,00 | 1.386,86 |
| | 0,00 | 4.171,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.171,14 | 0,00 | 0,00 | 887,04 |
| | 3.284,10 | 3.284,10 | 0,00 | 0,00 | 887,04 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0240.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 667 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 172,74 |
| | 3.508,80 | 18.827,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.508,80 | 18.827,26 | 0,00 | 0,00 | 18.827,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.827,26 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 668 | 140.932,00 | 0,00 | 0,00 | 140.932,00 | 266,07 |
| | 69.758,44 | 140.665,93 | 0,00 | 0,00 | 5.125,50 |
| | 86.720,04 | 135.540,43 | 0,00 | 0,00 | 118.493,61 |
| | 17.046,82 | 17.046,82 | 0,00 | 0,00 | 123.619,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 669 | 291.889,00 | 35.500,00 | 200.000,00 | 127.389,00 | 49.153,81 |
| | 58.151,59 | 78.235,19 | 0,00 | 0,00 | 16.564,00 |
| | 41.587,59 | 61.671,19 | 0,00 | 0,00 | 41.587,59 |
| | 0,00 | 20.083,60 | 0,00 | 0,00 | 58.151,59 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 670 | 12.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 1.742,37 |
| | 1.050,00 | 12.357,63 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| | 1.050,00 | 12.357,63 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| | 1.050,00 | 11.317,63 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 671 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 672 | 45.000,00 | 0,00 | 20.300,00 | 24.700,00 | 11.106,20 |
| | 1.768,20 | 13.593,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.768,20 | 13.711,71 | 0,00 | 117,91 | 1.677,35 |
| | 443,26 | 11.916,45 | 0,00 | 0,00 | 1.677,35 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 5 Manutenção Merenda Escolar | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.306 Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 12.306.0072 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | |
| 12.306.0072.2.109 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 673 | 36.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 3.738,00 |
| | 6.334,00 | 40.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.334,00 | 40.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.334,00 | 40.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 674 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 774,53 |
| | 703,08 | 7.225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 703,08 | 7.225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 703,08 | 7.225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 675 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.096,00 |
| | 0,00 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 676 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.600,00 |
| | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| Totais da Unidade : | 3.089.999,00 | 57.300,00 | 221.800,00 | 2.925.499,00 | 676.133,70 |
| | 178.173,50 | 2.256.565,30 | 7.200,00 | 7.200,00 | 52.193,57 |
| | 174.236,50 | 2.207.233,64 | 1.040,00 | 10.061,91 | 283.486,18 |
| | 95.555,47 | 1.913.685,55 | 0,00 | 0,00 | 335.679,75 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0230.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 506 | 1.080.000,00 | 0,00 | 23.658,12 | 1.056.341,88 | 193.220,25 |
| | 90.292,58 | 863.121,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90.292,58 | 863.121,63 | 0,00 | 0,00 | 85.607,58 |
| | 85.711,36 | 777.514,05 | 0,00 | 0,00 | 85.607,58 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 507 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 42.150,87 |
| | 26.820,71 | 257.849,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.820,71 | 257.849,13 | 0,00 | 0,00 | 157.950,68 |
| | 7.122,32 | 99.898,45 | 0,00 | 0,00 | 157.950,68 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 508 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.435,39 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 564,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0230.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 509 | 5.000,00 | 125,98 | 0,00 | 5.125,98 | 1.975,58 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 510 | 10.000,00 | 0,00 | 8.472,41 | 1.527,59 | 440,39 |
| | 0,00 | 1.087,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.087,20 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| | 0,00 | 619,20 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0230.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 511 | 60.000,00 | 0,00 | 7.864,96 | 52.135,04 | 8.295,04 |
| | 2.400,00 | 46.161,00 | 0,00 | 2.321,00 | 4.030,00 |
| | 2.400,00 | 46.161,00 | 4.030,00 | 6.351,00 | 0,00 |
| | 2.400,00 | 39.810,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 512 | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.020,00 |
| | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0230.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 513 | 90.000,00 | 45.022,27 | 0,00 | 135.022,27 | 3.260,70 |
| | 7.832,87 | 139.794,05 | 0,00 | 8.032,48 | 2.003,45 |
| | 7.472,87 | 137.790,60 | 0,00 | 8.032,48 | 11.467,18 |
| | 7.971,91 | 118.290,94 | 0,00 | 0,00 | 13.470,63 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 6 Manutenção Ensino Médio | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0073 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 12.362.0073.2.110 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 514 | 185.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 172.000,00 | 20.555,00 |
| | 15.660,00 | 151.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.660,00 | 151.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.810,00 | 151.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0230.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 515 | 20.000,00 | 15.095,14 | 0,00 | 35.095,14 | 0,00 |
| | 3.414,96 | 35.095,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.414,96 | 35.095,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.414,96 | 35.095,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0230.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 516 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.608,00 |
| | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0230.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 517 | 5.000,00 | 0,00 | 3.747,90 | 1.252,10 | 1.252,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 1.773.000,00 | 60.243,39 | 60.243,39 | 1.773.000,00 | 280.213,32 |
| | 146.901,12 | 1.503.140,16 | 0,00 | 10.353,48 | 6.033,45 |
| | 146.541,12 | 1.501.136,71 | 4.030,00 | 14.383,48 | 255.973,44 |
| | 122.430,55 | 1.230.779,79 | 0,00 | 0,00 | 262.006,89 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 518 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.570,64 |
| | 625,33 | 8.429,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 625,33 | 8.429,36 | 0,00 | 0,00 | 625,33 |
| | 799,60 | 7.804,03 | 0,00 | 0,00 | 625,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 519 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.507,56 |
| | 191,00 | 2.492,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,00 | 2.492,44 | 0,00 | 0,00 | 1.530,42 |
| | 63,96 | 962,02 | 0,00 | 0,00 | 1.530,42 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 521 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 522 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 523 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 236,51 |
| | 150,00 | 2.763,49 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 150,00 | 2.763,49 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 2.633,49 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 524 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 525 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.229,59 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 13 Peja Programa Ensino de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.366.0078.2.125 MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 526 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.324,00 |
| | 435,00 | 4.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 435,00 | 4.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 435,00 | 4.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 527 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 528 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 68.368,30 |
| | 1.401,33 | 18.631,70 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 1.401,33 | 18.631,70 | 130,00 | 130,00 | 2.155,75 |
| | 1.448,56 | 16.345,95 | 0,00 | 0,00 | 2.285,75 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.058 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 833 | 1.000.000,00 | 0,00 | 605.480,38 | 394.519,62 | 308.592,48 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.097 CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO SÃO DOMINGOS | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 834 | 1.979.860,84 | 0,00 | 1.979.860,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.1.098 CONSTRUÇÃO CRECHE NELSON NIERO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 835 | 1.298.038,17 | 0,00 | 1.298.038,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0210.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 728 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 274.994,59 |
| | 358.195,65 | 3.625.005,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 358.195,65 | 3.625.005,41 | 0,00 | 0,00 | 358.195,65 |
| | 352.760,81 | 3.266.809,76 | 0,00 | 0,00 | 358.195,65 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 729 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 71.735,14 |
| | 109.219,17 | 1.098.264,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 109.219,17 | 1.098.264,86 | 0,00 | 0,00 | 765.109,33 |
| | 30.370,39 | 333.155,53 | 0,00 | 0,00 | 765.109,33 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 730 | 10.000,00 | 11.029,47 | 0,00 | 21.029,47 | 536,97 |
| | 2.161,05 | 20.492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.161,05 | 20.492,50 | 0,00 | 0,00 | 2.161,05 |
| | 978,93 | 18.331,45 | 0,00 | 0,00 | 2.161,05 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0210.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 731 | 15.000,00 | 26.760,61 | 0,00 | 41.760,61 | 36.325,37 |
| | 0,00 | 5.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0210.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 732 | 860.000,00 | 260.000,00 | 150.500,00 | 969.500,00 | 143.676,74 |
| | 36.894,17 | 880.429,26 | 54.606,00 | 54.606,00 | 54.880,08 |
| | 91.774,25 | 825.549,18 | 54.606,00 | 54.606,00 | 0,00 |
| | 91.774,25 | 770.943,18 | 0,00 | 0,00 | 54.880,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 733 | 202.000,00 | 10.500,00 | 55.733,08 | 156.766,92 | 2.667,02 |
| | 8.404,10 | 157.932,97 | 0,00 | 3.833,07 | 10.471,97 |
| | 11.944,29 | 143.722,43 | 0,00 | 94,50 | 29.848,56 |
| | 21.736,58 | 113.873,87 | 0,00 | 94,50 | 40.320,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 734 | 125.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 42.000,00 | 27.523,00 |
| | 7.791,00 | 14.777,00 | 300,00 | 300,00 | 150,00 |
| | 14.327,00 | 14.327,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341,00 |
| | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 7.491,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 735 | 164.822,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.822,00 | 64.822,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 736 | 112.983,00 | 178.128,09 | 17.500,00 | 273.611,09 | 64.921,09 |
| | 65.850,00 | 208.690,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| | 65.850,00 | 208.690,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 0,00 |
| | 65.850,00 | 200.760,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.05.0210.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 737 | 27.017,00 | 0,00 | 27.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0210.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 738 | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 2.411,04 |
| | 7.392,64 | 9.588,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.392,64 | 9.588,96 | 0,00 | 0,00 | 4.392,64 |
| | 3.000,00 | 5.196,32 | 0,00 | 0,00 | 4.392,64 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 739 | 3.495,00 | 45.300,00 | 0,00 | 48.795,00 | 751,59 |
| | 3.387,81 | 48.043,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.387,81 | 48.043,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.387,81 | 48.043,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0210.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 740 | 593.710,00 | 48.858,14 | 24.048,40 | 618.519,74 | 88.322,65 |
| | 44.678,13 | 543.357,10 | 0,00 | 13.160,01 | 6.922,88 |
| | 40.388,13 | 532.103,25 | 0,00 | 8.829,04 | 37.500,29 |
| | 31.672,82 | 485.773,92 | 0,00 | 0,00 | 44.423,17 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0210.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 741 | 125.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 7.464,30 |
| | 0,00 | 17.535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0200.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 742 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0211.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 743 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 3.084,93 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0210.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 744 | 455.000,00 | 0,00 | 138.351,80 | 316.648,20 | 30.190,20 |
| | 26.535,00 | 286.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.535,00 | 286.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.535,00 | 286.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0210.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 745 | 100.000,00 | 11.048,40 | 0,00 | 111.048,40 | 6.260,20 |
| | 11.048,40 | 104.788,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.048,40 | 104.788,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.048,40 | 104.788,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0210.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 746 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 112,00 |
| | 0,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 14 MANUTENÇÃO DO ENSINO I E II | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.365.0078.2.165 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL I E II | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 747 | 10.000,00 | 80.000,00 | 69.364,51 | 20.635,49 | 0,00 |
| | 14.135,49 | 20.635,49 | 0,00 | 0,00 | 20.635,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.635,49 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0210.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 748 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 749 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 756,78 |
| | 499,00 | 12.243,22 | 0,00 | 0,00 | 3.424,20 |
| | 0,00 | 8.819,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.100,32 | 8.819,02 | 0,00 | 0,00 | 3.424,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 750 | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.02.0210.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 751 | 13.806,00 | 0,00 | 13.806,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 752 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 12.741.022,01 | 680.624,71 | 5.088.700,18 | 8.332.946,54 | 1.210.148,09 |
| | 746.191,61 | 7.194.697,53 | 54.906,00 | 71.899,08 | 104.414,62 |
| | 792.223,39 | 7.089.843,37 | 62.536,00 | 71.459,54 | 1.204.548,52 |
| | 698.201,31 | 5.813.929,81 | 0,00 | 94,50 | 1.308.963,14 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 638 | 1.500.000,00 | 721.314,16 | 0,00 | 2.221.314,16 | 47.170,39 |
| | 209.633,92 | 2.174.143,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 209.633,92 | 2.174.143,77 | 0,00 | 0,00 | 209.633,92 |
| | 209.066,54 | 1.964.509,85 | 0,00 | 0,00 | 209.633,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 639 | 450.000,00 | 211.595,13 | 0,00 | 661.595,13 | 247,13 |
| | 64.783,51 | 661.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64.783,51 | 661.348,00 | 0,00 | 0,00 | 454.314,61 |
| | 17.431,81 | 207.033,39 | 0,00 | 0,00 | 454.314,61 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 640 | 2.000,00 | 100.000,00 | 39.664,38 | 62.335,62 | 17.941,60 |
| | 5.021,05 | 44.394,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.021,05 | 44.394,02 | 0,00 | 0,00 | 5.021,05 |
| | 6.067,65 | 39.372,97 | 0,00 | 0,00 | 5.021,05 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 641 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.735,82 |
| | 2.201,19 | 3.264,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.201,19 | 3.264,18 | 0,00 | 0,00 | 2.201,19 |
| | 0,00 | 1.062,99 | 0,00 | 0,00 | 2.201,19 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0220.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 642 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0220.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 643 | 93.298,00 | 20.000,00 | 88.684,63 | 24.613,37 | 1.127,01 |
| | 2.666,50 | 24.960,36 | 560,00 | 1.474,00 | 2.993,56 |
| | 3.426,50 | 20.546,80 | 0,00 | 54,00 | 1.336,50 |
| | 11.206,15 | 19.210,30 | 0,00 | 54,00 | 4.330,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0220.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 644 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0200.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 645 | 100.000,00 | 40.000,00 | 122.556,86 | 17.443,14 | 10.508,14 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0221.00( | Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 646 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 647 | 100.000,00 | 0,00 | 20.679,87 | 79.320,13 | 9.940,13 | |
| | | 4.500,00 | 69.380,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 | |
| | | 4.500,00 | 69.380,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 0,00 | |
| | | 4.500,00 | 62.490,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 648 | 12.000,00 | 0,00 | 246,25 | 11.753,75 | 7.374,90 | |
| | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 649 | 50.000,00 | 55.980,18 | 0,00 | 105.980,18 | 13.547,76 | |
| | | 18.072,49 | 92.592,42 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | |
| | | 18.232,49 | 93.407,88 | 0,00 | 975,46 | 19.916,47 | |
| | | 7.836,32 | 72.515,95 | 0,00 | 0,00 | 19.916,47 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0200.00( | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 650 | 100.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 98.800,00 | 6.913,78 | |
| | | 2.488,54 | 91.886,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.488,54 | 91.886,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.488,54 | 91.886,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( | Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 651 | 316.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 309.500,00 | 26.255,00 | |
| | | 58.824,00 | 283.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 58.824,00 | 283.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 58.824,00 | 283.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 652 | 45.000,00 | 0,00 | 28.777,06 | 16.222,94 | 4.868,63 | |
| | | 1.104,84 | 11.354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.104,84 | 11.354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.104,84 | 11.354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( | Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 653 | 1.000,00 | 3.552,00 | 0,00 | 4.552,00 | 512,00 | |
| | | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.166 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 654 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.144,00 | 13.856,00 | 3.435,98 |
| | 0,00 | 10.420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.420,02 | 10.420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 655 | 5.000,00 | 0,00 | 233,81 | 4.766,19 | 2.505,19 |
| | 0,00 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 656 | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0220.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 705 | 750.000,00 | 54.909,55 | 326.903,07 | 478.006,48 | 25.362,85 |
| | 42.768,15 | 452.643,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42.768,15 | 452.643,63 | 0,00 | 0,00 | 42.768,15 |
| | 41.413,57 | 409.875,48 | 0,00 | 0,00 | 42.768,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 706 | 225.000,00 | 15.356,88 | 100.000,00 | 140.356,88 | 5.724,49 |
| | 13.177,29 | 134.632,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.177,29 | 134.632,39 | 0,00 | 0,00 | 93.992,42 |
| | 3.426,05 | 40.639,97 | 0,00 | 0,00 | 93.992,42 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0220.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 707 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.376,22 |
| | 0,00 | 2.623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.623,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0220.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 708 | 5.000,00 | 6.124,08 | 200,00 | 10.924,08 | 9.099,03 |
| | 0,00 | 1.825,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.825,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.825,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| | 709 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| | 710 | 152.000,00 | 0,00 | 147.960,00 | 4.040,00 | 2.100,00 |
| | | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| | 711 | 50.000,00 | 0,00 | 2.450,00 | 47.550,00 | 12.750,00 |
| | | 5.250,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | | 5.250,00 | 34.800,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| | | 5.250,00 | 32.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| | 712 | 2.000,00 | 0,00 | 1.460,35 | 539,65 | 539,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| | 713 | 60.000,00 | 2.609,26 | 0,00 | 62.609,26 | 526,37 |
| | | 2.332,36 | 62.082,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.332,36 | 62.082,89 | 0,00 | 0,00 | 4.747,72 |
| | | 1.019,26 | 57.335,17 | 0,00 | 0,00 | 4.747,72 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| | 714 | 153.000,00 | 0,00 | 40.052,00 | 112.948,00 | 6.525,00 |
| | | 41.586,00 | 106.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41.586,00 | 106.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41.586,00 | 106.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| | 715 | 60.000,00 | 0,00 | 44.728,96 | 15.271,04 | 322,88 |
| | | 602,64 | 14.948,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 602,64 | 14.948,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 602,64 | 14.948,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0220.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| | 716 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 608,00 |
| | | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.167 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0220.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 717 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 718 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0220.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 719 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.380,20 | 2.380,20 | 2.380,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 720 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.667.000,00 | 1.241.441,24 | 1.234.441,24 | 4.674.000,00 | 377.719,95 |
| | 475.012,48 | 4.300.315,40 | 2.940,20 | 4.035,35 | 14.094,56 |
| | 475.932,48 | 4.292.076,10 | 8.840,00 | 9.890,61 | 833.932,03 |
| | 424.183,39 | 3.448.328,61 | 0,00 | 75,15 | 848.026,59 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0200.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 529 | 2.400.000,00 | 9.231,66 | 15.816,84 | 2.393.414,82 | 120.605,88 |
| | 219.290,33 | 2.272.808,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 219.290,33 | 2.272.808,94 | 0,00 | 0,00 | 219.201,05 |
| | 219.273,34 | 2.053.607,89 | 0,00 | 0,00 | 219.201,05 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 530 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 8.806,06 |
| | 69.710,94 | 711.193,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69.710,94 | 711.193,94 | 0,00 | 0,00 | 457.387,41 |
| | 21.195,77 | 253.806,53 | 0,00 | 0,00 | 457.387,41 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 531 | 40.000,00 | 19.714,35 | 0,00 | 59.714,35 | -0,00 |
| | 6.669,33 | 59.714,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.669,33 | 59.714,35 | 0,00 | 0,00 | 6.669,33 |
| | 9.045,71 | 53.045,02 | 0,00 | 0,00 | 6.669,33 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0200.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 532 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0200.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 533 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 534 | 40.000,00 | 0,00 | 28.999,31 | 11.000,69 | 4.001,79 |
| | 0,00 | 6.998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.998,90 | 6.998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0200.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 535 | 265.000,00 | 16.000,00 | 38.875,96 | 242.124,04 | 21.984,04 |
| | 19.500,00 | 220.140,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 |
| | 19.500,00 | 220.140,00 | 18.980,00 | 18.980,00 | 0,00 |
| | 19.500,00 | 201.160,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 536 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 11 Departamento de Educação | | | | | |
| Unidade : 16 PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0078 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | | | | |
| 12.361.0078.2.168 MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0200.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 537 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 13.160,91 |
| | 2.840,76 | 51.839,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.840,76 | 51.839,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.840,76 | 51.839,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 538 | 804.000,00 | 0,00 | 19.768,12 | 784.231,88 | 100.039,88 |
| | 65.560,00 | 684.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.560,00 | 684.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.560,00 | 684.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 539 | 60.000,00 | 101.024,76 | 0,00 | 161.024,76 | 0,00 |
| | 15.668,64 | 161.024,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.668,64 | 161.024,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.668,64 | 161.024,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0200.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 540 | 125.000,00 | 0,00 | 29.792,95 | 95.207,05 | 27.319,05 |
| | 0,00 | 67.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 67.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 67.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0200.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 541 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0200.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 542 | 5.000,00 | 0,00 | 521,51 | 4.478,49 | 4.478,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.540.000,00 | 145.970,77 | 133.774,69 | 4.552.196,08 | 316.396,10 |
| | 399.240,00 | 4.235.799,98 | 0,00 | 0,00 | 18.980,00 |
| | 399.240,00 | 4.235.799,98 | 18.980,00 | 18.980,00 | 683.257,79 |
| | 360.083,12 | 3.533.562,19 | 0,00 | 0,00 | 702.237,79 |
| Totais do Orgão : | 55.893.713,01 | 6.110.345,45 | 9.415.724,84 | 52.588.333,62 | 4.997.279,10 |
| | 4.560.151,43 | 47.714.545,81 | 66.559,20 | 123.491,29 | 262.188,30 |
| | 4.608.129,89 | 47.503.225,77 | 140.276,00 | 174.359,55 | 7.650.780,03 |
| | 4.227.851,73 | 39.678.536,23 | 0,00 | 450,04 | 7.912.968,33 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.1.079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 556 | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 37.895,69 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 543 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 70.779,19 |
| | 82.835,11 | 819.220,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82.835,11 | 819.220,81 | 0,00 | 0,00 | 82.835,11 |
| | 74.700,71 | 736.385,70 | 0,00 | 0,00 | 82.835,11 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 544 | 290.000,00 | 24.498,85 | 0,00 | 314.498,85 | 700,00 |
| | 25.935,46 | 313.798,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25.935,46 | 313.798,85 | 0,00 | 0,00 | 229.618,24 |
| | 6.991,25 | 84.180,61 | 0,00 | 0,00 | 229.618,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 545 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 22.187,35 |
| | 7.095,31 | 62.812,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.095,31 | 62.812,65 | 0,00 | 0,00 | 7.095,31 |
| | 6.766,21 | 55.717,34 | 0,00 | 0,00 | 7.095,31 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 546 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 547 | 160.000,00 | 0,00 | 69.755,06 | 90.244,94 | 9.910,11 |
| | 10.863,56 | 86.964,83 | 6.000,00 | 6.630,00 | 6.866,23 |
| | 10.720,04 | 79.468,60 | 6.000,00 | 6.000,00 | 21.435,88 |
| | 6.383,51 | 58.032,72 | 6.000,00 | 6.000,00 | 28.302,11 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | Ordinário |
| 548 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 12 Departamento Esporte, Recreação e Lazer | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0075 DESPORTO AMADOR | | | | | |
| 27.812.0075.2.112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 549 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 6.655,00 |
| | 6.205,00 | 49.805,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| | 9.775,00 | 53.375,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 4.030,00 |
| | 5.745,00 | 45.315,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 550 | 70.000,00 | 0,00 | 34.699,78 | 35.300,22 | 16.513,84 |
| | 2.890,00 | 19.210,00 | 423,62 | 423,62 | 0,00 |
| | 2.890,00 | 19.210,00 | 423,62 | 423,62 | 990,00 |
| | 2.680,00 | 18.220,00 | 423,62 | 423,62 | 990,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 551 | 355.000,00 | 50.593,06 | 0,00 | 405.593,06 | 31.227,77 |
| | 31.271,05 | 385.188,91 | 381,00 | 10.823,62 | 376,00 |
| | 34.171,05 | 383.905,31 | 300,00 | 9.916,02 | 25.834,20 |
| | 22.205,12 | 348.455,09 | 300,00 | 300,00 | 26.210,20 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 552 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 18.044,00 |
| | 13.485,00 | 144.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.485,00 | 144.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.485,00 | 144.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 553 | 20.000,00 | 14.062,93 | 0,00 | 34.062,93 | -0,00 |
| | 3.314,52 | 34.062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.314,52 | 34.062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.314,52 | 34.062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 554 | 28.000,00 | 0,00 | 9.700,00 | 18.300,00 | 2.460,00 |
| | 0,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 555 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.140,59 |
| | 1.859,41 | 1.859,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.859,41 | 1.859,41 | 0,00 | 0,00 | 1.859,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,41 |
| Totais da Unidade : | 2.197.000,00 | 89.154,84 | 129.154,84 | 2.157.000,00 | 234.513,54 |
| | 185.754,42 | 1.940.823,70 | 7.264,62 | 18.337,24 | 7.242,23 |
| | 192.080,90 | 1.935.613,87 | 10.753,62 | 20.369,64 | 373.698,15 |
| | 142.271,32 | 1.548.269,70 | 6.723,62 | 6.723,62 | 380.940,38 |
| Totais do Orgão : | 2.197.000,00 | 89.154,84 | 129.154,84 | 2.157.000,00 | 234.513,54 |
| | 185.754,42 | 1.940.823,70 | 7.264,62 | 18.337,24 | 7.242,23 |
| | 192.080,90 | 1.935.613,87 | 10.753,62 | 20.369,64 | 373.698,15 |
| | 142.271,32 | 1.548.269,70 | 6.723,62 | 6.723,62 | 380.940,38 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 557 | 1.000.000,00 | 0,00 | 37.473,55 | 962.526,45 | 54.353,16 |
| | 107.775,14 | 908.173,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 107.775,14 | 908.173,29 | 0,00 | 0,00 | 102.807,30 |
| | 98.596,08 | 805.365,99 | 0,00 | 0,00 | 102.807,30 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 558 | 300.000,00 | 64.729,11 | 0,00 | 364.729,11 | 700,00 |
| | 35.305,34 | 364.029,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.305,34 | 364.029,11 | 0,00 | 0,00 | 266.573,03 |
| | 8.938,04 | 97.456,08 | 0,00 | 0,00 | 266.573,03 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 559 | 150.000,00 | 4.998,20 | 0,00 | 154.998,20 | 0,00 |
| | 12.499,65 | 154.998,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.499,65 | 154.998,20 | 0,00 | 0,00 | 12.499,65 |
| | 10.631,02 | 142.498,55 | 0,00 | 0,00 | 12.499,65 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 560 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.700,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 561 | 420.000,00 | 3.000,00 | 199.616,69 | 223.383,31 | 29.048,52 |
| | 27.792,40 | 203.262,48 | 659,54 | 8.927,69 | 7.202,71 |
| | 25.869,73 | 187.339,43 | 0,00 | 207,35 | 39.857,28 |
| | 35.878,83 | 147.482,15 | 0,00 | 207,35 | 47.059,99 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 562 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 6.480,00 |
| | 6.000,00 | 48.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| | 6.000,00 | 48.520,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| | 6.000,00 | 44.880,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 563 | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 4.583,45 |
| | 300,00 | 11.478,80 | 0,25 | 62,25 | 0,00 |
| | 300,00 | 11.478,80 | 0,25 | 62,25 | 300,00 |
| | 1.500,00 | 11.178,80 | 0,25 | 62,25 | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 564 | 300.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 24.339,17 |
| | 58.383,70 | 453.692,05 | 0,00 | 3.031,22 | 240,00 |
| | 59.583,70 | 453.396,44 | 0,00 | 2.975,61 | 102.400,00 |
| | 9.543,83 | 348.020,83 | 0,00 | 0,00 | 102.640,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 13 Departamento Pátio Municipal | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0067 ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUT. DA DIRET. DO PÁTIO | | | | | |
| 04.122.0067.2.103 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 565 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 28.324,35 |
| | 12.180,00 | 131.675,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.180,00 | 131.675,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.180,00 | 131.675,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 566 | 30.000,00 | 4.062,93 | 0,00 | 34.062,93 | -0,00 |
| | 3.314,52 | 34.062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.314,52 | 34.062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.314,52 | 34.062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 567 | 28.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 26.000,00 | 11.392,00 |
| | 0,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 568 | 22.000,00 | 0,00 | 13.700,00 | 8.300,00 | 5.617,78 |
| | 0,00 | 2.902,22 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 0,00 | 2.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 610,00 | 2.462,22 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| Totais da Unidade : | 2.500.000,00 | 251.790,24 | 256.790,24 | 2.495.000,00 | 179.538,43 |
| | 263.550,75 | 2.327.702,73 | 659,79 | 12.241,16 | 11.302,71 |
| | 262.828,08 | 2.311.044,07 | 3.640,25 | 6.885,21 | 524.437,26 |
| | 187.192,32 | 1.779.991,20 | 0,25 | 269,60 | 535.739,97 |
| Totais do Orgão : | 2.500.000,00 | 251.790,24 | 256.790,24 | 2.495.000,00 | 179.538,43 |
| | 263.550,75 | 2.327.702,73 | 659,79 | 12.241,16 | 11.302,71 |
| | 262.828,08 | 2.311.044,07 | 3.640,25 | 6.885,21 | 524.437,26 |
| | 187.192,32 | 1.779.991,20 | 0,25 | 269,60 | 535.739,97 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.00C Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 592 | 1.250.000,00 | 50.000,00 | 858.561,76 | 441.438,24 | 139.951,75 |
| | 0,00 | 301.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 301.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 301.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 593 | 375.000,00 | 15.000,00 | 220.181,20 | 169.818,80 | 49.335,49 |
| | 0,00 | 120.483,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.483,31 | 0,00 | 0,00 | 86.823,24 |
| | 0,00 | 33.660,07 | 0,00 | 0,00 | 86.823,24 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 594 | 340.000,00 | 0,00 | 159.299,70 | 180.700,30 | 78.717,25 |
| | 0,00 | 101.983,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101.983,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 101.983,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.00C Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 595 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 596 | 130.000,00 | 11.000,00 | 24.000,00 | 117.000,00 | 9.497,06 |
| | 11.018,12 | 117.306,98 | 0,00 | 9.804,04 | 4.079,27 |
| | 10.635,02 | 103.423,67 | 0,00 | 0,00 | 23.833,37 |
| | 8.170,78 | 79.590,30 | 0,00 | 0,00 | 27.912,64 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 597 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 15.818,32 |
| | 7.800,00 | 78.181,68 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| | 7.800,00 | 78.181,68 | 8.840,00 | 8.840,00 | 0,00 |
| | 7.800,00 | 69.341,68 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 598 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.643,40 |
| | 110,00 | 1.366,60 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 110,00 | 1.366,60 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 710,00 | 1.366,60 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 599 | 90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 9.067,78 |
| | 7.426,72 | 86.132,22 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 7.426,72 | 86.103,73 | 0,00 | 171,51 | 7.895,52 |
| | 531,80 | 78.036,70 | 0,00 | 0,00 | 7.895,52 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.181 Policiamento | | | | | |
| 06.181.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 06.181.0068.2.302 GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 600 | 300.000,00 | 0,00 | 5.316,24 | 294.683,76 | 37.411,76 |
| | 29.580,00 | 257.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29.580,00 | 257.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29.580,00 | 257.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 601 | 25.000,00 | 5.316,24 | 0,00 | 30.316,24 | 125,60 |
| | 6.829,92 | 30.190,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.829,92 | 30.190,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.829,92 | 30.190,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 602 | 69.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 9.000,00 | 2.488,00 |
| | 0,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 603 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 604 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 605 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.1.067 AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 569 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0400.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 570 | 445.000,00 | 933.582,87 | 0,00 | 1.378.582,87 | 2.900,00 |
| | 150.922,61 | 1.375.682,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150.922,61 | 1.375.682,87 | 0,00 | 0,00 | 149.620,21 |
| | 139.690,74 | 1.226.062,66 | 0,00 | 0,00 | 149.620,21 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0400.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 571 | 130.000,00 | 386.014,39 | 0,00 | 516.014,39 | 1.300,00 |
| | 61.432,87 | 514.714,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.432,87 | 514.714,39 | 0,00 | 0,00 | 347.797,32 |
| | 14.156,63 | 166.917,07 | 0,00 | 0,00 | 347.797,32 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 572 | 47.000,00 | 338.501,27 | 0,00 | 385.501,27 | 0,00 |
| | 56.675,31 | 385.501,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.675,31 | 385.501,27 | 0,00 | 0,00 | 56.675,31 |
| | 26.682,05 | 328.825,96 | 0,00 | 0,00 | 56.675,31 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0400.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 573 | 5.000,00 | 0,00 | 2.052,92 | 2.947,08 | 2.947,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 574 | 80.000,00 | 7.800,00 | 38.408,00 | 49.392,00 | 4,41 |
| | 0,00 | 53.822,01 | 0,00 | 4.434,42 | 516,88 |
| | 0,00 | 48.870,71 | 0,00 | 0,00 | 288,70 |
| | 2.056,50 | 48.582,01 | 0,00 | 0,00 | 805,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 575 | 220.000,00 | 2.000,00 | 193.695,05 | 28.304,95 | 13.454,63 |
| | 5.633,14 | 14.850,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.633,14 | 14.850,32 | 0,00 | 0,00 | 8.875,94 |
| | 0,00 | 5.974,38 | 0,00 | 0,00 | 8.875,94 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 576 | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 795,50 |
| | 79,50 | 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 79,50 | 204,50 | 0,00 | 0,00 | 204,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0400.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 577 | 21.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 3.492,30 |
| | 570,00 | 18.057,70 | 0,00 | 1.550,00 | 6.896,70 |
| | 1.097,80 | 9.985,70 | 0,00 | 374,70 | 1.147,80 |
| | 1.550,00 | 8.463,20 | 0,00 | 0,00 | 8.044,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0400.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 578 | 20.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 25.300,00 | 2.560,00 |
| | 2.400,00 | 22.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.400,00 | 22.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.400,00 | 22.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 579 | 65.000,00 | 0,00 | 57.584,40 | 7.415,60 | 5.766,60 |
| | 500,00 | 1.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 1.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 580 | 71.394,00 | 48.137,68 | 0,00 | 119.531,68 | 3.759,28 |
| | 11.234,81 | 120.815,59 | 0,00 | 5.043,19 | 684,00 |
| | 10.550,81 | 120.158,10 | 0,00 | 5.069,70 | 6.994,71 |
| | 8.941,14 | 111.358,43 | 0,00 | 3.264,74 | 7.678,71 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 581 | 17.229,00 | 0,00 | 0,00 | 17.229,00 | 390,07 |
| | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.838,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 582 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 583 | 3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 3.592,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0400.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 584 | 107.499,00 | 148.500,00 | 0,00 | 255.999,00 | 19.280,08 |
| | 27.639,22 | 236.718,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.639,22 | 236.718,92 | 0,00 | 0,00 | 40.808,94 |
| | 44.653,69 | 195.909,98 | 0,00 | 0,00 | 40.808,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.03.0470.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 585 | 3.608,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,00 | 93,38 |
| | 0,00 | 3.514,62 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |
| | 0,00 | 3.065,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50,00 | 3.065,72 | 0,00 | 0,00 | 448,90 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 15 Departamento de Trânsito | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0068 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 26.782.0068.2.104 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0400.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 586 | 62.000,00 | 0,00 | 5.300,00 | 56.700,00 | 2.176,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 54.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0400.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 587 | 25.000,00 | 14.999,64 | 0,00 | 39.999,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 39.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 39.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 39.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0400.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 588 | 10.000,00 | 36.147,20 | 1.000,00 | 45.147,20 | 5.512,00 |
| | 0,00 | 39.635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 39.635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 39.635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 00.01.0400.000 Indenizacoes e Restituicoes | | | | | Ordinário |
| 589 | 10.000,00 | 0,00 | 5.739,20 | 4.260,80 | 2.846,04 |
| | 0,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0400.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 590 | 10.000,00 | 852,04 | 8.952,04 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.03.0470.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 591 | 150.000,00 | 0,00 | 149.265,98 | 734,02 | 189,02 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 4.291.592,00 | 2.018.151,33 | 1.819.356,49 | 4.490.386,84 | 509.284,80 |
| | 379.852,22 | 4.002.143,69 | 10,00 | 21.041,65 | 21.465,75 |
| | 379.312,92 | 3.974.102,20 | 8.850,00 | 14.465,91 | 730.965,56 |
| | 294.303,25 | 3.231.945,47 | 10,00 | 3.274,74 | 752.431,31 |
| Totais do Orgão : | 4.291.592,00 | 2.018.151,33 | 1.819.356,49 | 4.490.386,84 | 509.284,80 |
| | 379.852,22 | 4.002.143,69 | 10,00 | 21.041,65 | 21.465,75 |
| | 379.312,92 | 3.974.102,20 | 8.850,00 | 14.465,91 | 730.965,56 |
| | 294.303,25 | 3.231.945,47 | 10,00 | 3.274,74 | 752.431,31 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 607 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.1.077 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 606 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 608 | 970.000,00 | 0,00 | 8.017,68 | 961.982,32 | 162.768,00 |
| | 88.181,07 | 799.214,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 88.181,07 | 799.214,32 | 0,00 | 0,00 | 88.181,07 |
| | 75.888,43 | 711.033,25 | 0,00 | 0,00 | 88.181,07 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 609 | 300.000,00 | 6.893,34 | 0,00 | 306.893,34 | 500,00 |
| | 26.930,24 | 306.393,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.930,24 | 306.393,34 | 0,00 | 0,00 | 230.862,04 |
| | 6.385,53 | 75.531,30 | 0,00 | 0,00 | 230.862,04 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 610 | 19.000,00 | 2.939,87 | 0,00 | 21.939,87 | 0,00 |
| | 1.712,87 | 21.939,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.712,87 | 21.939,87 | 0,00 | 0,00 | 1.712,87 |
| | 1.315,53 | 20.227,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,87 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.365,70 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.00C Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| 612 | 130.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 123.500,00 | 27.999,98 | |
| | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 62.499,98 | 11.000,00 | |
| | 11.000,00 | 94.916,69 | 0,00 | 10.416,67 | 11.000,00 | |
| | 0,00 | 73.500,02 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| 613 | 40.000,00 | 8.100,00 | 4.814,47 | 43.285,53 | 8.524,72 | |
| | 11.547,54 | 35.401,84 | 0,00 | 641,03 | 3.661,48 | |
| | 11.453,00 | 31.099,33 | 0,00 | 0,00 | 3.754,20 | |
| | 12.416,93 | 27.345,13 | 0,00 | 0,00 | 7.415,68 | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 00.01.0110.00C Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | | | | | | Ordinário |
| 614 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00C Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | | Ordinário |
| 615 | 35.000,00 | 5.700,00 | 2.600,00 | 38.100,00 | 7.030,00 | |
| | 2.850,00 | 31.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.450,00 | 33.670,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| | 2.850,00 | 28.470,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0110.00C Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | | Ordinário |
| 616 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| 617 | 70.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 52.000,00 | 28.211,98 | |
| | 4.792,40 | 23.792,40 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | |
| | 4.792,40 | 23.792,40 | 0,00 | 4,38 | 4.792,40 | |
| | 2.500,00 | 19.000,00 | 0,00 | 4,38 | 4.792,40 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00C Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 618 | 200.000,00 | 800,00 | 8.000,00 | 192.800,00 | 4.169,57 | |
| | 33.803,09 | 192.863,14 | 564,79 | 4.232,71 | 20.487,80 | |
| | 21.703,09 | 169.946,84 | 564,79 | 1.804,21 | 13.419,43 | |
| | 28.971,69 | 154.723,20 | 0,00 | 0,00 | 33.907,23 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | | Ordinário |
| 619 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 7.262,00 | |
| | 8.700,00 | 100.738,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 | |
| | 8.700,00 | 92.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8.700,00 | 92.298,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 16 Departamento de Cultura e Turismo | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | | |
| 13 Cultura | | | | | | |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | | |
| 13.392.0071 PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | | |
| 13.392.0071.2.108 MA NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | Ordinário |
| 620 | 17.000,00 | 5.708,62 | 0,00 | 22.708,62 | -0,00 | |
| | 2.209,68 | 22.708,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.209,68 | 22.708,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.209,68 | 22.708,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 621 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.440,00 | |
| | 0,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 622 | 10.000,00 | 0,00 | 2.209,68 | 7.790,32 | 4.961,67 | |
| | 0,00 | 2.828,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 2.828,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 400,00 | 2.828,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais da Unidade : | 2.049.000,00 | 32.141,83 | 52.141,83 | 2.029.000,00 | 392.233,62 | |
| | 180.726,89 | 1.704.144,48 | 564,79 | 67.378,10 | 43.589,28 | |
| | 182.132,35 | 1.608.002,36 | 3.164,79 | 14.825,26 | 356.956,31 | |
| | 141.637,79 | 1.236.225,17 | 0,00 | 4,38 | 400.545,59 | |
| Totais do Orgão : | 2.049.000,00 | 32.141,83 | 52.141,83 | 2.029.000,00 | 392.233,62 | |
| | 180.726,89 | 1.704.144,48 | 564,79 | 67.378,10 | 43.589,28 | |
| | 182.132,35 | 1.608.002,36 | 3.164,79 | 14.825,26 | 356.956,31 | |
| | 141.637,79 | 1.236.225,17 | 0,00 | 4,38 | 400.545,59 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 623 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 80.632,69 |
| | 22.125,74 | 290.367,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.125,74 | 290.367,31 | 0,00 | 0,00 | 22.125,74 |
| | 23.202,02 | 268.241,57 | 0,00 | 0,00 | 22.125,74 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 624 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14.203,16 |
| | 6.758,71 | 85.796,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.758,71 | 85.796,84 | 0,00 | 0,00 | 60.652,00 |
| | 1.856,15 | 25.144,84 | 0,00 | 0,00 | 60.652,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 625 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.430,10 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 626 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 627 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.570,00 |
| | 70,00 | 1.960,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| | 70,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 628 | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 1.455,37 |
| | 150,00 | 24.544,63 | 0,00 | 0,00 | 3.844,72 |
| | 595,28 | 24.989,91 | 4.290,00 | 4.290,00 | 445,28 |
| | 150,00 | 20.254,63 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 629 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.411,55 |
| | 0,00 | 2.250,00 | 42,25 | 661,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.250,00 | 42,25 | 661,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.250,00 | 42,25 | 661,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 630 | 35.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 29.000,00 | 22.561,37 |
| | 829,11 | 6.438,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 829,11 | 6.438,63 | 0,00 | 0,00 | 2.432,70 |
| | 829,11 | 4.005,93 | 0,00 | 0,00 | 2.432,70 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 19 Departamento de Gestão e Desenvolvimento | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção Diretoria e Dependências | | | | | |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0074 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22.661.0074.2.111 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 631 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 3.656,00 |
| | 5.655,00 | 58.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.655,00 | 58.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.655,00 | 58.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00C Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 632 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.00C Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 633 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.216,00 |
| | 0,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0110.00C Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 634 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 644.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 644.000,00 | 168.136,24 |
| | 35.588,56 | 477.055,31 | 42,25 | 1.191,55 | 3.844,72 |
| | 36.033,84 | 476.970,59 | 4.332,25 | 4.951,55 | 85.725,72 |
| | 31.692,28 | 386.954,87 | 42,25 | 661,55 | 89.570,44 |
| Totais do Orgão : | 644.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 644.000,00 | 168.136,24 |
| | 35.588,56 | 477.055,31 | 42,25 | 1.191,55 | 3.844,72 |
| | 36.033,84 | 476.970,59 | 4.332,25 | 4.951,55 | 85.725,72 |
| | 31.692,28 | 386.954,87 | 42,25 | 661,55 | 89.570,44 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 2 Prev. Social Servidores | | | | | |
| 09 Previdência Social | | | | | |
| 09.271 Previdência Básica | | | | | |
| 09.271.0063 INATIVOS | | | | | |
| 09.271.0063.2.099 APOSENTADORIA E PENSÃO | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 00.01.0110.000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | | Ordinário |
| 635 | 1.750.000,00 | 1.001.916,52 | 0,00 | 2.751.916,52 | -0,00 |
| | 252.408,33 | 2.751.916,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 252.408,33 | 2.751.916,52 | 0,00 | 0,00 | 252.408,33 |
| | 255.443,48 | 2.499.508,19 | 0,00 | 0,00 | 252.408,33 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 00.01.0110.000 Pensões do RPPS e do Militar | | | | | Ordinário |
| 636 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.233.316,52 | 316.683,48 | 257.916,85 |
| | 5.372,13 | 58.766,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 58.766,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.372,13 | 58.766,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 637 | 262.000,00 | 71.400,00 | 0,00 | 333.400,00 | 27.356,51 |
| | 23.700,00 | 306.043,49 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| | 23.700,00 | 306.043,49 | 30.030,00 | 30.030,00 | 0,00 |
| | 23.700,00 | 276.013,49 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| Totais da Unidade : | 3.562.000,00 | 1.073.316,52 | 1.233.316,52 | 3.402.000,00 | 285.273,36 |
| | 281.480,46 | 3.116.726,64 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| | 281.480,46 | 3.116.726,64 | 30.030,00 | 30.030,00 | 252.408,33 |
| | 284.515,61 | 2.834.288,31 | 0,00 | 0,00 | 282.438,33 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 3 Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.843.0000.0.001 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 00.01.0110.000 Juros sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 677 | 600.000,00 | 71.512,93 | 626.437,75 | 45.075,18 | 4.472,83 |
| | 0,00 | 40.602,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.602,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.602,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | | | | | Ordinário |
| 678 | 270.000,00 | 175.030,67 | 276.100,00 | 168.930,67 | 15.066,64 |
| | 8.997,17 | 153.864,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.997,17 | 153.864,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.997,17 | 153.864,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 00.01.0110.000 Principal da Divida Contratual Resgatado | | | | | Ordinário |
| 679 | 3.000.000,00 | 5.436.776,20 | 64.105,85 | 8.372.670,35 | 73.786,38 |
| | 1.863.035,23 | 8.508.883,97 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| | 1.863.035,23 | 8.298.883,97 | 0,00 | 0,00 | 95.423,06 |
| | 1.815.323,70 | 8.203.460,91 | 0,00 | 0,00 | 95.423,06 |
| Totais da Unidade : | 3.870.000,00 | 5.683.319,80 | 966.643,60 | 8.586.676,20 | 93.325,85 |
| | 1.872.032,40 | 8.703.350,35 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| | 1.872.032,40 | 8.493.350,35 | 0,00 | 0,00 | 95.423,06 |
| | 1.824.320,87 | 8.397.927,29 | 0,00 | 0,00 | 95.423,06 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 20 Encargos Gerais dos Municípios | | | | | |
| Unidade : 4 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000 OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 28.846.0000.0.002 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 680 | 400.000,00 | 240.680,56 | 1.000,00 | 639.680,56 | 45.917,01 |
| | 34.688,24 | 593.763,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.688,24 | 593.763,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.688,24 | 593.763,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 400.000,00 | 240.680,56 | 1.000,00 | 639.680,56 | 45.917,01 |
| | 34.688,24 | 593.763,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.688,24 | 593.763,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.688,24 | 593.763,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 7.832.000,00 | 6.997.316,88 | 2.200.960,12 | 12.628.356,76 | 424.516,22 |
| | 2.188.201,10 | 12.413.840,54 | 0,00 | 210.000,00 | 30.030,00 |
| | 2.188.201,10 | 12.203.840,54 | 30.030,00 | 30.030,00 | 347.831,39 |
| | 2.143.524,72 | 11.825.979,15 | 0,00 | 0,00 | 377.861,39 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 1 Construção Núcleos de Convivências | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0058 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0058.1.048 CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 681 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 682 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 9.983,96 |
| | 6.925,89 | 65.016,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.925,89 | 65.016,04 | 0,00 | 0,00 | 6.925,89 |
| | 7.382,05 | 58.090,15 | 0,00 | 0,00 | 6.925,89 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 683 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.781,88 |
| | 2.037,88 | 19.218,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.037,88 | 19.218,12 | 0,00 | 0,00 | 13.069,77 |
| | 665,88 | 6.148,35 | 0,00 | 0,00 | 13.069,77 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 684 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 685 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 686 | 10.000,00 | 0,00 | 5.704,12 | 4.295,88 | 790,06 |
| | 178,50 | 3.608,32 | 0,00 | 102,50 | 14,58 |
| | 178,50 | 3.491,24 | 0,00 | 0,00 | 278,10 |
| | 74,70 | 3.213,14 | 0,00 | 0,00 | 292,68 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 687 | 16.000,00 | 5.000,00 | 14.022,96 | 6.977,04 | 1.867,04 |
| | 450,00 | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 450,00 | 5.110,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| | 450,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 688 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.545,15 |
| | 2.980,23 | 19.430,50 | 0,00 | 4.975,65 | 993,41 |
| | 1.986,82 | 13.470,04 | 0,00 | 8,60 | 1.986,82 |
| | 0,00 | 11.483,22 | 0,00 | 8,60 | 2.980,23 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 689 | 20.000,00 | 0,00 | 401,76 | 19.598,24 | 6.035,13 |
| | 1.277,81 | 13.843,11 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 1.277,81 | 13.563,11 | 0,00 | 0,00 | 1.797,75 |
| | 409,23 | 11.765,36 | 0,00 | 0,00 | 1.797,75 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 4 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.243.0080.2.147 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 690 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.972,00 |
| | 1.305,00 | 14.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.305,00 | 14.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.305,00 | 14.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 691 | 3.000,00 | 1.128,84 | 0,00 | 4.128,84 | 0,00 |
| | 401,76 | 4.128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401,76 | 4.128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401,76 | 4.128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | | | | | Ordinário |
| 692 | 135.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 18.039,60 |
| | 10.747,21 | 135.960,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.747,21 | 135.960,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.747,21 | 135.960,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 693 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.840,00 |
| | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 694 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.901,00 |
| | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 334.600,00 | 25.128,84 | 25.128,84 | 334.600,00 | 57.755,82 |
| | 26.403,28 | 282.202,33 | 0,00 | 5.358,15 | 1.397,99 |
| | 25.409,87 | 275.844,79 | 390,00 | 398,60 | 24.058,33 |
| | 21.534,83 | 251.396,46 | 0,00 | 8,60 | 25.456,32 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 08.243.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.243.0080.2.146 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| 695 | 1.000.000,00 | 0,00 | 508.000,00 | 492.000,00 | 8.258,58 | |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 483.741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| 696 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 697 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 75.101,06 | |
| | 161,35 | 49.898,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 161,35 | 50.709,84 | 0,00 | 810,90 | 320,95 | |
| | 0,00 | 49.577,99 | 0,00 | 0,00 | 320,95 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.001 Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| 986 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.922,89 | |
| | 1.457,11 | 1.457,11 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| | 697,11 | 697,11 | 0,00 | 0,00 | 697,11 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,11 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 987 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.05.0500.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| 988 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.704,65 | |
| | 2.295,35 | 2.295,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.295,35 | 2.295,35 | 0,00 | 0,00 | 2.295,35 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,35 | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| 948 | 560.000,00 | 428.454,93 | 50.000,00 | 938.454,93 | 2.663,67 | |
| | 92.829,69 | 935.791,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92.829,69 | 935.791,26 | 0,00 | 0,00 | 92.829,69 | |
| | 90.319,43 | 842.961,57 | 0,00 | 0,00 | 92.829,69 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 949 | 170.000,00 | 142.657,97 | 23.000,00 | 289.657,97 | 2.836,44 |
| | 28.989,36 | 286.821,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.989,36 | 286.821,53 | 0,00 | 0,00 | 213.505,27 |
| | 8.394,29 | 73.316,26 | 0,00 | 0,00 | 213.505,27 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 950 | 15.000,00 | 14.063,94 | 0,00 | 29.063,94 | 2.710,56 |
| | 3.906,14 | 26.353,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.906,14 | 26.353,38 | 0,00 | 0,00 | 3.906,14 |
| | 4.629,35 | 22.447,24 | 0,00 | 0,00 | 3.906,14 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 951 | 9.800,00 | 0,00 | 1.150,00 | 8.650,00 | 186,11 |
| | 0,00 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.463,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 952 | 8.565,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.565,00 | 255,44 |
| | 0,00 | 17.656,48 | 0,00 | 3.346,92 | 486,53 |
| | 21,00 | 13.823,03 | 0,00 | 0,00 | 107,38 |
| | 825,90 | 13.715,65 | 0,00 | 0,00 | 593,91 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 953 | 10.299,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,00 | 3.067,92 |
| | 1.158,00 | 7.231,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.158,00 | 7.231,08 | 0,00 | 0,00 | 3.292,68 |
| | 562,20 | 3.938,40 | 0,00 | 0,00 | 3.292,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 954 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 955 | 3.519,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 | 3.519,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 956 | 164,00 | 30.000,00 | 6.600,00 | 23.564,00 | 18.342,37 |
| | 8.515,10 | 15.259,63 | 8.130,00 | 10.038,00 | 155,10 |
| | 230,00 | 5.066,53 | 0,00 | 0,00 | 314,08 |
| | 2.181,70 | 4.752,45 | 0,00 | 0,00 | 469,18 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 957 | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 560,20 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 958 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 | 1.792,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 959 | 2.102,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,00 | 1.390,90 |
| | 0,00 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 960 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.691,86 |
| | 2.100,00 | 4.633,24 | 2.100,00 | 2.325,10 | 29,90 |
| | 0,00 | 2.278,24 | 0,00 | 0,00 | 947,00 |
| | 0,00 | 1.331,24 | 0,00 | 0,00 | 976,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 961 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 315,40 |
| | 0,00 | 1.684,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 635,00 | 1.684,60 | 0,00 | 0,00 | 694,60 |
| | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 694,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 962 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.076,68 |
| | 0,00 | 123,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 123,32 | 123,32 | 0,00 | 0,00 | 123,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 963 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 3.457,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 964 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 965 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 390,00 | |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 966 | 32.147,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30.147,00 | 5.053,34 | |
| | | 0,00 | 31.753,66 | 0,00 | 6.660,00 | 980,00 | |
| | | 0,00 | 24.113,66 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| | | 60,00 | 23.273,66 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | | Ordinário |
| | 967 | 29.113,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12.113,00 | 10.092,66 | |
| | | 485,84 | 2.020,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 485,84 | 2.020,34 | 0,00 | 0,00 | 485,84 | |
| | | 0,00 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 485,84 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | | Ordinário |
| | 968 | 34.000,00 | 9.600,00 | 19.528,46 | 24.071,54 | 6.811,54 | |
| | | 3.300,00 | 17.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.300,00 | 17.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.300,00 | 17.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | Ordinário |
| | 969 | 70.000,00 | 80.500,00 | 12.948,98 | 137.551,02 | 11.411,53 | |
| | | 3.930,00 | 137.021,58 | 2.224,75 | 10.882,09 | 2.976,37 | |
| | | 4.930,00 | 130.895,21 | 2.674,75 | 7.732,09 | 23.130,43 | |
| | | 8.700,89 | 101.553,03 | 10,00 | 1.520,34 | 26.106,80 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 970 | 121.087,00 | 167.248,98 | 57.153,68 | 231.182,30 | 24.255,16 | |
| | | 57.063,54 | 208.555,72 | 0,00 | 1.628,58 | 19.948,00 | |
| | | 42.707,54 | 187.557,72 | 0,00 | 578,58 | 45.991,71 | |
| | | 23.119,52 | 140.987,43 | 0,00 | 0,00 | 65.939,71 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 971 | 6.552,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.552,00 | 2.911,50 | |
| | | 1.092,00 | 7.640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.092,00 | 7.640,50 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 | |
| | | 0,00 | 6.548,50 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 972 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.139,27 | |
| | | 114,90 | 6.860,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 114,90 | 6.860,73 | 0,00 | 0,00 | 229,80 | |
| | | 112,00 | 6.630,93 | 0,00 | 0,00 | 229,80 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 973 | 80.076,00 | 0,00 | 49.000,00 | 31.076,00 | 13.121,75 | |
| | | 4.394,15 | 26.512,95 | 2.158,70 | 8.558,70 | 0,00 | |
| | | 2.235,45 | 17.954,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.235,45 | 17.954,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 974 | 32.468,00 | 0,00 | 0,00 | 32.468,00 | 440,31 | |
| | | 6.324,00 | 36.547,69 | 0,00 | 4.520,00 | 1.040,00 | |
| | | 6.324,00 | 30.987,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6.324,00 | 30.987,69 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| | 975 | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 66,09 | |
| | | 0,00 | 1.354,91 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.324,91 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
| | | 0,00 | 1.252,91 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | | Ordinário |
| | 976 | 108.000,00 | 0,00 | 107.150,00 | 850,00 | 850,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | Ordinário |
| | 977 | 15.000,00 | 12.640,80 | 0,00 | 27.640,80 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 27.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 27.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 27.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| | 978 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 2.080,00 | |
| | | 0,00 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| | 979 | 15.000,00 | 5.000,00 | 6.522,60 | 13.477,40 | 1.077,90 | |
| | | 0,00 | 22.615,50 | 0,00 | 10.216,00 | 631,70 | |
| | | 0,00 | 11.767,80 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | |
| | | 760,00 | 10.347,80 | 0,00 | 0,00 | 2.051,70 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| | 980 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.148 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 981 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0500.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 982 | 50.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 31.000,00 | 5.784,77 |
| | 0,00 | 31.738,96 | 0,00 | 6.523,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.933,14 | 0,00 | 6.717,91 | 0,00 |
| | 9.920,00 | 25.215,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.152 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 721 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 39.366,16 |
| | 12.755,62 | 82.633,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.755,62 | 82.633,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.755,62 | 82.633,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 722 | 234.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 204.000,00 | 122.431,72 |
| | 13.264,38 | 81.568,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.264,38 | 81.568,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.264,38 | 81.568,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 723 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 51.997,72 |
| | 17.000,38 | 102.002,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.000,38 | 102.002,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.000,38 | 102.002,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 724 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,03 |
| | 6.833,33 | 61.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.833,33 | 61.499,97 | 0,00 | 0,00 | 20.500,03 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.153 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 725 | 61.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 66.200,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.066,69 |
| | 4.533,33 | 55.533,31 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 |
| | 4.533,33 | 50.999,98 | 0,00 | 0,00 | 13.600,02 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 726 | 24.596,04 | 5.000,00 | 0,00 | 29.596,04 | 1.640,00 |
| | 0,00 | 27.956,04 | 0,00 | 0,00 | 6.212,43 |
| | 3.106,23 | 21.743,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.106,23 | 21.743,61 | 0,00 | 0,00 | 6.212,43 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 727 | 1.000.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.154 MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 753 | 718.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 629.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.666,67 |
| | 60.000,00 | 479.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60.000,00 | 479.333,33 | 0,00 | 0,00 | 149.666,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 754 | 120.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.999,98 |
| | 19.999,98 | 115.000,02 | 0,00 | 0,00 | 20.000,01 |
| | 13.333,31 | 95.000,01 | 0,00 | 0,00 | 39.999,99 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 755 | 59.272,08 | 0,00 | 0,00 | 59.272,08 | 3.360,00 |
| | 0,00 | 55.912,08 | 0,00 | 0,00 | 12.424,86 |
| | 6.212,46 | 43.487,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.212,46 | 43.487,22 | 0,00 | 0,00 | 12.424,86 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 812 | 220.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 813 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 814 | 70.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 815 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 816 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 817 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.980,68 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 818 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 819 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.137,64 |
| | 862,36 | 862,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 862,36 | 862,36 | 0,00 | 0,00 | 862,36 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,36 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 820 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 821 | 2.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,00 | 2.593,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 822 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.101,59 |
| | 151,02 | 2.318,41 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 151,02 | 2.318,41 | 0,00 | 420,00 | 151,02 |
| | 0,00 | 1.747,39 | 0,00 | 0,00 | 151,02 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 823 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.200,00 |
| | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 824 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.211,04 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 1.111,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 1.111,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 1.111,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 825 | 100.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 15.000,00 | 6.766,25 |
| | 1.420,22 | 8.233,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.420,22 | 8.405,26 | 0,00 | 171,51 | 3.285,20 |
| | 1.174,94 | 4.948,55 | 0,00 | 0,00 | 3.285,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 826 | 60.000,00 | 0,00 | 42.500,00 | 17.500,00 | 14.520,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 827 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8.680,00 |
| | 0,00 | 51.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.300 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 828 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 1.007,86 | |
| | 0,00 | 49.792,14 | 0,00 | 3.800,00 | 900,00 | |
| | 0,00 | 45.092,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 684,64 | 45.092,14 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | | Ordinário |
| 829 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | Ordinário |
| 830 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.432,70 | |
| | 3.615,84 | 6.567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.615,84 | 6.567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.615,84 | 6.567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 831 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 832 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0510.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| 796 | 270.000,00 | 0,00 | 167.241,07 | 102.758,93 | 98.144,63 | |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 4.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.05.0500.00( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | Ordinário |
| 797 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 798 | 80.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 799 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0510.00( Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 800 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 801 | 19.650,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 20.650,00 | 3.422,96 |
| | 8.410,48 | 17.227,04 | 0,00 | 0,00 | 7.285,79 |
| | 1.838,69 | 9.941,25 | 0,00 | 0,00 | 3.285,19 |
| | 2.734,59 | 6.656,06 | 0,00 | 0,00 | 10.570,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 802 | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 40.860,00 | 24.445,47 |
| | 3.964,00 | 17.121,19 | 275,00 | 706,66 | 2.962,72 |
| | 2.578,45 | 13.451,81 | 0,00 | 0,00 | 3.163,45 |
| | 87,00 | 10.288,36 | 0,00 | 0,00 | 6.126,17 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.06.0500.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 803 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 30,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0510.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 804 | 17.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 5.700,00 |
| | 1.650,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.650,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.650,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 805 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.317,05 |
| | 1.628,21 | 2.727,34 | 44,39 | 44,39 | 0,00 |
| | 1.628,21 | 2.727,34 | 44,39 | 44,39 | 878,21 |
| | 1.518,56 | 1.849,13 | 44,39 | 44,39 | 878,21 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.301 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0510.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 806 | 140.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 10.322,32 | |
| | 710,21 | 50.865,18 | 0,00 | 1.187,50 | 12.612,00 | |
| | 3.857,21 | 39.604,19 | 1.578,00 | 2.538,51 | 4.258,24 | |
| | 2.611,82 | 32.807,44 | 0,00 | 0,00 | 16.870,24 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 807 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 7.070,04 | |
| | 0,00 | 15.929,96 | 0,00 | 0,00 | 2.637,50 | |
| | 2.175,00 | 14.742,46 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | |
| | 1.450,00 | 13.292,46 | 0,00 | 0,00 | 2.637,50 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | | Ordinário |
| 808 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0510.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | | Ordinário |
| 809 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.048,54 | |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 2.951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0510.00( Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 810 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0510.00( Equipamentos e Material Permanente | | | | | | Ordinário |
| 811 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 860,00 | |
| | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | |
| 08.244.0080.2.305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | | Ordinário |
| 757 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.06.0500.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 758 | 100.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 35.000,00 | 34.793,04 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 08.244.0080.2.310 FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0510.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 873 | 47.000,72 | 0,00 | 0,00 | 47.000,72 | 9.248,30 |
| | 13.998,37 | 37.752,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.998,37 | 37.752,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.998,37 | 37.752,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.05.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 874 | 76.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 100.500,00 | 13.072,68 |
| | 45.427,32 | 87.427,32 | 0,00 | 0,00 | 24.427,32 |
| | 21.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.427,32 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.02.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 875 | 52.060,08 | 500,00 | 0,00 | 52.560,08 | 12.326,66 |
| | 20.150,18 | 40.233,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.150,18 | 40.233,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.150,18 | 40.233,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.06.0500.00( Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 876 | 1.300.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 1.287.500,00 | 1.228.914,60 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 58.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.090 CENTRO DIA DO IDOSO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0500.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 756 | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 21 Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação | | | | | |
| Unidade : 5 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ( | | | | | |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.090 CENTRO DIA DO IDOSO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0500.00( Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 989 | 0,00 | 501.400,00 | 0,00 | 501.400,00 | 501.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitação | | | | | |
| 16.482 Habitação Urbana | | | | | |
| 16.482.0080 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | |
| 16.482.0080.1.106 CONSTRUÇÃO DE 70 UNIDADES HAB. DO CDHU. | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.02.0500.001 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 984 | 0,00 | 4.200.000,00 | 982.492,00 | 3.217.508,00 | 997.188,21 |
| | 467.962,88 | 2.220.319,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 467.962,88 | 2.220.319,79 | 0,00 | 0,00 | 708.465,89 |
| | 216.781,27 | 1.511.853,90 | 0,00 | 0,00 | 708.465,89 |
| Totais da Unidade : | 8.736.497,92 | 6.109.566,62 | 4.133.786,79 | 10.712.277,75 | 4.050.774,41 |
| | 831.988,00 | 6.734.732,05 | 15.312,84 | 73.228,71 | 295.383,59 |
| | 879.730,19 | 6.387.754,68 | 5.747,14 | 21.634,93 | 1.141.178,25 |
| | 587.830,98 | 5.227.617,27 | 54,39 | 2.675,77 | 1.436.561,84 |
| Totais do Orgão : | 9.081.097,92 | 6.134.695,46 | 4.158.915,63 | 11.056.877,75 | 4.118.530,23 |
| | 858.391,28 | 7.016.934,38 | 15.312,84 | 78.586,86 | 296.781,58 |
| | 905.140,06 | 6.663.599,47 | 6.137,14 | 22.033,53 | 1.165.236,58 |
| | 609.365,81 | 5.479.013,73 | 54,39 | 2.684,37 | 1.462.018,16 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.068 REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSIÇÃO | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 759 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.1.105 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 983 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 774 | 978.000,00 | 231.919,03 | 41.303,90 | 1.168.615,13 | 1.274,17 |
| | 122.309,23 | 1.167.340,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 122.309,23 | 1.167.340,96 | 0,00 | 0,00 | 122.081,00 |
| | 114.548,87 | 1.045.259,96 | 0,00 | 0,00 | 122.081,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 775 | 285.000,00 | 190.651,54 | 0,00 | 475.651,54 | 500,00 |
| | 40.065,57 | 475.151,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40.065,57 | 475.151,54 | 0,00 | 0,00 | 373.258,77 |
| | 10.756,42 | 101.892,77 | 0,00 | 0,00 | 373.258,77 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 776 | 230.000,00 | 53.078,99 | 0,00 | 283.078,99 | 0,00 |
| | 16.297,20 | 283.078,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.297,20 | 283.078,99 | 0,00 | 0,00 | 16.297,20 |
| | 15.142,40 | 266.781,79 | 0,00 | 0,00 | 16.297,20 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 777 | 10.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 323,71 |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.176,29 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,29 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 00.01.0110.000 Subvencoes Sociais | | | | | Ordinário |
| 778 | 480.000,00 | 0,00 | 74.543,14 | 405.456,86 | 3.350,50 |
| | 80.293,38 | 402.106,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80.293,38 | 402.106,36 | 0,00 | 0,00 | 39.969,00 |
| | 40.324,38 | 362.137,36 | 0,00 | 0,00 | 39.969,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 779 | 182.118,00 | 18.000,00 | 61.840,00 | 138.278,00 | 5.485,11 |
| | 2.642,90 | 132.811,24 | 0,00 | 18,35 | 338,21 |
| | 2.642,90 | 132.473,03 | 0,00 | 18,35 | 4.244,80 |
| | 97.731,40 | 128.228,23 | 0,00 | 18,35 | 4.583,01 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 780 | 99.577,00 | 0,00 | 0,00 | 99.577,00 | 350,34 |
| | 0,00 | 99.226,66 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | 0,00 | 98.916,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 98.916,66 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 781 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 782 | 6.651,00 | 225.000,00 | 227.800,00 | 3.851,00 | 3.851,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 783 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.500,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.03.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 784 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 785 | 2.167,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,00 | 675,50 |
| | 0,00 | 1.491,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.491,50 | 0,00 | 0,00 | 1.491,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,50 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 786 | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 21.645,00 | 8,23 |
| | 0,00 | 21.636,77 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 0,00 | 21.636,77 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 7.268,00 | 21.576,77 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.02.0100.00( Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 787 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 821,84 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.00( Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 788 | 45.000,00 | 53.400,00 | 11.800,00 | 86.600,00 | 13.200,00 |
| | 13.200,00 | 73.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.400,00 | 78.600,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 13.200,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 789 | 10.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 2.594,06 |
| | 1.500,00 | 14.610,90 | 18,26 | 2.504,96 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 14.610,90 | 18,26 | 2.504,96 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 13.110,90 | 18,26 | 1.004,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 790 | 70.000,00 | 32.319,57 | 5.000,00 | 97.319,57 | 10.313,72 |
| | 6.200,77 | 90.275,82 | 2.446,97 | 3.269,97 | 1.670,28 |
| | 4.537,75 | 86.939,52 | 1.603,95 | 1.603,95 | 8.009,90 |
| | 6.955,49 | 77.325,67 | 0,00 | 0,00 | 9.680,18 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.05.0100.00( Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 791 | 180.000,00 | 216.000,00 | 21.982,40 | 374.017,60 | 48.941,63 |
| | 44.897,11 | 325.075,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.897,11 | 325.075,97 | 0,00 | 0,00 | 53.913,11 |
| | 29.432,00 | 271.162,86 | 0,00 | 0,00 | 53.913,11 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.00( Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 792 | 132.000,00 | 66.392,00 | 57.000,00 | 141.392,00 | 214,00 |
| | 150,00 | 141.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 141.178,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 0,00 | 141.028,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.00( Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 793 | 12.000,00 | 15.611,44 | 0,00 | 27.611,44 | 773,98 |
| | 2.611,44 | 26.837,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.611,44 | 26.837,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.611,44 | 26.837,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | |
| Unidade : 1 Manutenção da Diretoria | | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | | |
| 20.601.0069.2.105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | | Ordinário |
| 794 | 27.000,00 | 0,00 | 26.112,00 | 888,00 | 888,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | | Ordinário |
| 795 | 50.000,00 | 0,00 | 48.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.02.0100.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | Ordinário |
| 990 | 0,00 | 142.348,00 | 0,00 | 142.348,00 | 142.348,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais da Unidade : | 2.899.626,00 | 1.444.420,57 | 583.081,44 | 3.760.965,13 | 312.382,79 | |
| | 330.167,60 | 3.455.325,62 | 2.465,23 | 6.743,28 | 2.378,49 | |
| | 333.704,58 | 3.455.591,11 | 6.822,21 | 9.387,26 | 626.791,57 | |
| | 339.470,40 | 2.820.435,59 | 18,26 | 1.023,31 | 629.170,06 | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 761 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 13.292,57 |
| | 14.283,24 | 166.707,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.283,24 | 166.707,43 | 0,00 | 0,00 | 14.283,24 |
| | 17.059,21 | 152.424,19 | 0,00 | 0,00 | 14.283,24 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Patronais | | | | | Ordinário |
| 762 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.232,87 |
| | 5.178,29 | 58.767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.178,29 | 58.767,13 | 0,00 | 0,00 | 43.593,60 |
| | 1.635,60 | 15.173,53 | 0,00 | 0,00 | 43.593,60 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | Ordinário |
| 763 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.951,63 |
| | 2.243,04 | 33.048,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.243,04 | 33.048,37 | 0,00 | 0,00 | 2.243,04 |
| | 1.438,17 | 30.805,33 | 0,00 | 0,00 | 2.243,04 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0110.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | | | | | Ordinário |
| 764 | 15.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material de Consumo | | | | | Ordinário |
| 765 | 350.000,00 | 9.000,00 | 212.753,04 | 146.246,96 | 5.860,22 |
| | 16.251,90 | 140.386,74 | 0,00 | 0,00 | 14.278,68 |
| | 9.360,22 | 126.108,06 | 0,00 | 0,00 | 41.861,92 |
| | 6.705,30 | 84.246,14 | 0,00 | 0,00 | 56.140,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0110.000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | Ordinário |
| 766 | 12.000,00 | 600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 1.148,12 |
| | 900,00 | 11.451,88 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| | 900,00 | 11.451,88 | 910,00 | 910,00 | 0,00 |
| | 900,00 | 10.541,88 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | Ordinário |
| 767 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.089,13 |
| | 0,00 | 3.266,00 | 29,57 | 355,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.266,00 | 29,57 | 355,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.266,00 | 29,57 | 355,13 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0110.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | Ordinário |
| 768 | 60.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 69.000,00 | 17.510,05 |
| | 2.485,97 | 58.987,94 | 647,99 | 7.497,99 | 0,00 |
| | 2.725,97 | 52.137,94 | 647,99 | 647,99 | 6.312,49 |
| | 7.680,96 | 45.177,46 | 0,00 | 0,00 | 6.312,49 |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês | Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês | Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês | Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês | Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 22 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| Unidade : 2 Manutenção do Serm Serviço de Estrada e Rodagem | | | | | |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.601 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | |
| 20.601.0069 CIDADE LIMPA | | | | | |
| 20.601.0069.2.126 MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM | | | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Alimentacao | | | | | Ordinário |
| 769 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,51 |
| | 2.349,00 | 35.999,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.349,00 | 35.999,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.349,00 | 35.999,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 00.01.0110.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | | | Ordinário |
| 770 | 6.000,00 | 1.225,47 | 0,00 | 7.225,47 | 0,00 |
| | 703,08 | 7.225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 703,08 | 7.225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 703,08 | 7.225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 00.01.0110.000 Auxilio-Transporte | | | | | Ordinário |
| 771 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.980,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 00.05.0100.000 Obras e Instalacoes | | | | | Ordinário |
| 772 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0100.000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | Ordinário |
| 773 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 27.460,00 |
| | 0,00 | 12.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.540,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| Totais da Unidade : | 812.500,00 | 22.825,47 | 232.753,04 | 602.572,43 | 78.525,10 |
| | 44.394,52 | 531.900,45 | 677,56 | 7.853,12 | 15.188,68 |
| | 37.742,84 | 510.771,77 | 1.587,56 | 1.913,12 | 109.184,29 |
| | 38.471,32 | 400.029,49 | 29,57 | 355,13 | 124.372,97 |
| Totais do Orgão : | 3.712.126,00 | 1.467.246,04 | 815.834,48 | 4.363.537,56 | 390.907,89 |
| | 374.562,12 | 3.987.226,07 | 3.142,79 | 14.596,40 | 17.567,17 |
| | 371.447,42 | 3.966.362,88 | 8.409,77 | 11.300,38 | 735.975,86 |
| | 377.941,72 | 3.220.465,08 | 47,83 | 1.378,44 | 753.543,03 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

| Dotação | Saldo Inicial<br>Empen. no Mês<br>Liquid. no Mês<br>Pag. no Mês | Suplementação<br>Empen. até o Mês<br>Liquid. até o Mês<br>Pag. Até Mês | Redução<br>Anul. no Mês<br>Liq. Anul. Mês<br>Reversão Mês | Total Créditos<br>Anul. Até o Mês<br>Liq. Anul. Até Mês<br>Rever. Até Mês | Saldo Disponível<br>Empen. a Liquidar<br>Pagtos a Fazer<br>Empen. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| Unidade : 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 00.01.0110.000 Reserva de Contingencia | | | | | Ordinário |
| 760 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais da Unidade : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais do Orgão : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | 173.759.243,93 | 40.140.596,55 | 35.054.248,55 | 178.845.591,93 | 23.126.969,96 |
| | 15.934.946,43 | 156.862.768,31 | 128.598,34 | 1.144.146,34 | 1.870.383,94 |
| | 15.901.303,70 | 154.489.124,65 | 312.146,99 | 640.886,62 | 20.436.416,22 |
| | 14.464.240,81 | 133.434.671,54 | 10.342,43 | 22.849,73 | 22.306.800,16 |

Mococa, 30/01/2018

WANDERLEY FERNANDES MARTINS JÚNIC
Prefeito Municipal

ADELMIRO MODESTO ALVES
Diretor de Finanças

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nº Boletim: 11/17

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2017

| Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 362.835,46 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 449.425,55 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.444,14 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 59.269,33 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 654.151,83 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 175.377,45 |
| | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 363.582,11 |
| Soma de Entradas : | 1.018.431,43 | | |
| | ********** | Soma de Saídas: | 1.047.654,44 |
| Total : | 1.018.431,43 | Saldo que passa : | -29.223,01 |
| | | Total : | 1.018.431,43 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Dia Anterior : | 15.680.896,34 | |
| Depósitos do Dia : | 363.582,11 | 16.044.478,45 |
| Saques do Dia : | | 654.151,83 |
| Saldo do Dia : | | 15.390.326,62 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48544 | 10033-1 | BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE | 74.854,76 | 315,74 | 0,00 | 75.170,50 |
| 48545 | 10492-2 | BRASIL - PASEP | 87,92 | 0,50 | 0,00 | 88,42 |
| 48546 | 11854-0 | BRASIL PRODUTO MINERAL | 165.739,04 | 925,16 | 0,00 | 166.664,20 |
| 48548 | 130120-9 | BRASIL PRODESP | 5.558,64 | 698,97 | 0,00 | 6.257,61 |
| 48549 | 130121-7 | BRASIL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 1.163,21 | 6,65 | 0,00 | 1.169,86 |
| 48550 | 130132-2 | BRASIL I C M S | 1.559.197,20 | 9.777,65 | 167.544,07 | 1.401.430,78 |
| 48551 | 130139-X | BRASIL FUNSET | 72.088,57 | 1.043,27 | 0,00 | 73.131,84 |
| 48552 | 130176-4 | BRASIL RENAINF REG NAC INTR | 53.849,03 | 305,71 | 0,00 | 54.154,74 |
| 48553 | 130189-6 | BRASIL INFR ESTR GUILHERME ZANETTI FOSSA | 40.565,41 | 231,95 | 0,00 | 40.797,36 |
| 48554 | 130195-0 | BRASIL PROJETO CATA VENTO | 1.007,70 | 5,76 | 0,00 | 1.013,46 |
| 48555 | 130198-5 | BRASIL ENSINO LDB LEI DIRETRIZES BASICAS | 37.214,91 | 751,17 | 0,00 | 37.966,08 |
| 48556 | 130205-1 | BRASIL RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS ETAP | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 48557 | 130221-3 | BRASIL SECRETARIA PLANEJ ILUMINACAO PUBL | 10.160,50 | 58,09 | 0,00 | 10.218,59 |
| 48558 | 130226-4 | BRASIL ALIENCAO DE BENS MOVEIS | 138.877,90 | 794,11 | 0,00 | 139.672,01 |
| 48559 | 130232-9 | BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 1.432,60 | 8,19 | 0,00 | 1.440,79 |
| 48560 | 130258-2 | BANCO BRASIL REFORMA ADEQUACAO GIN POL | 9.843,94 | 56,29 | 0,00 | 9.900,23 |
| 48562 | 14693-5 | BRASIL QESE - FNDE | 468.956,74 | 2.481,12 | 0,00 | 471.437,86 |
| 48563 | 14828-8 | BANCO BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 2.178,63 | 12,46 | 0,00 | 2.191,09 |
| 48564 | 1490-7 | PTA - REMUNERAÇÃO AÇÕES | 6.507,00 | 37,21 | 0,00 | 6.544,21 |
| 48565 | 15126-2 | BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRANSPORTE | 574,43 | 43,22 | 0,00 | 617,65 |
| 48566 | 15368-8 | BRASIL CIDE | 86.796,89 | 575,50 | 0,00 | 87.372,39 |
| 48567 | 16053-9 | BRASIL RECURSOS HIDRICOS DNAE | 47.019,86 | 11.683,14 | 113,06 | 58.589,94 |
| 48570 | 18911-1 | BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO DAS AREIAS | 17,59 | 0,10 | 0,00 | 17,69 |
| 48573 | 20979-1 | MED. GR. HIP. DIABETE, ASMA E RENITE | 7.115,61 | 40,69 | 0,00 | 7.156,30 |
| 48574 | 21862-6 | BRASIL FUNDEB | 2.567.679,70 | 15.309,48 | 0,00 | 2.582.989,18 |
| 48575 | 22538-X | BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACINAL | 121.086,81 | 800,48 | 0,00 | 121.887,29 |
| 48576 | 22928-8 | BRASIL IPTU | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 48577 | 23043-X | BRASIL ISS | 879,43 | 253,84 | 0,00 | 1.133,27 |
| 48578 | 24634-4 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5% - FUNSET | 164.027,70 | 1.363,62 | 0,00 | 165.391,32 |
| 48579 | 26281-1 | BRASIL MERENDA ESCOLAR SECR EDUC DECR | 62,62 | 0,36 | 0,00 | 62,98 |
| 48580 | 26432-6 | BRASIL - INFRA PAV. - RUA JOSE LUZZI E OUTRA | 239.084,22 | 1.367,09 | 0,00 | 240.451,31 |
| 48581 | 27782-7 | BRASIL ARRECADACAO DIVERSAS | 47.402,25 | 113.433,75 | 95.042,09 | 65.793,91 |
| 48582 | 27859-9 | BRASIL MERENDA ESCOLAR FNDE | 1.252,48 | 74,12 | 0,00 | 1.326,60 |
| 48583 | 27960-9 | BRASIL - PROCESSO SELETIVO | 6,94 | 0,04 | 0,00 | 6,98 |
| 48584 | 283141-1 | BRASIL RESIDUO I C M S | 73,73 | 17.152,54 | 3.564,68 | 13.661,59 |
| 48585 | 28323-1 | BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBIENTAL | 71.921,29 | 326,52 | 0,00 | 72.247,81 |
| 48586 | 28349-5 | BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO | 33.395,34 | 211,81 | 0,00 | 33.607,15 |
| 48587 | 29068-8 | BRASIL PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL | 452.899,87 | 2.589,69 | 0,00 | 455.489,56 |
| 48589 | 29118-8 | BRASILRECAP ASF SECR PLANEJ DESENV REGI | 4.164,45 | 23,81 | 0,00 | 4.188,26 |
| 48596 | 29718-6 | GLICEMIA RES 46 2011 | 399.462,07 | 2.246,27 | 0,00 | 401.708,34 |
| 48597 | 29730-5 | BRASIL RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 2.863,01 | 16,37 | 0,00 | 2.879,38 |
| 48598 | 29857-3 | BRASIL REFORMA PRACA PADRE ANTONIO TRIV | 21.509,09 | 122,99 | 0,00 | 21.632,08 |

# ESTADO DE SÃO PAULO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 48599 | 29956-1 | BRASIL RECAP ASF DIV R DOMICIANO CUST DIA | 16.320,24 | 93,32 | 0,00 | 16.413,56 |
| 48601 | 30063-2 | CAMINHO ESCOLA TRANSP ESCOLAR ACESSIVE | 196.093,64 | 1.121,27 | 0,00 | 197.214,91 |
| 48602 | 30992-3 | BANCO FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA ID | 380.919,71 | 2.178,11 | 0,00 | 383.097,82 |
| 48605 | 31508-7 | BRASIL FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA ADOLE | 129.419,99 | 971,08 | 21.300,00 | 109.091,07 |
| 48606 | 31922-8 | BRASIL FNS AQUIS EQUIP MAT CENTRO SAUDE | 85.711,20 | 490,10 | 0,00 | 86.201,30 |
| 48608 | 32245-8 | BRASIL RECAP ASFALTICO VILA STA ROSA | 18.888,66 | 108,01 | 0,00 | 18.996,67 |
| 48609 | 32246-6 | BRASIL INFR ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 509,73 | 2,92 | 0,00 | 512,65 |
| 48610 | 32389-6 | BANCO BRASIL APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | 115,90 | 0,67 | 0,00 | 116,57 |
| 48611 | 32700-X | BRASIL REFORM URBAN PC LOC R NICOLAU PAI | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 48614 | 33549-5 | QUAD ESP COBER ESCO EMEB D LUCIA PISANI | 9.696,97 | 58,21 | 0,00 | 9.755,18 |
| 48617 | 33874-5 | BRASIL QUAD ESP COBER EMEB D BEBE CAMAI | 126.796,56 | 725,03 | 0,00 | 127.521,59 |
| 48618 | 34290-4 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA CARINH MANT ED | 1.525,93 | 8,72 | 0,00 | 1.534,65 |
| 48619 | 4172-6 | BRASIL - I T R | 7.926,72 | 37,47 | 0,00 | 7.964,19 |
| 48620 | 50026-7 | BRASIL MOVIMENTO | 9.892,60 | 12,86 | 0,00 | 9.905,46 |
| 48621 | 50028-3 | BRASIL I P V A | 141,23 | 0,81 | 0,00 | 142,04 |
| 48622 | 50231-6 | BRASIL AMPL REF NUCLEO ATEND INTEGRADO | 13.626,11 | 77,92 | 0,00 | 13.704,03 |
| 48623 | 50234-0 | BRASIL MULTAS TRANSITO ALTO GESTAO LICEN | 163.049,18 | 3.133,56 | 0,00 | 166.182,74 |
| 48624 | 507981-0 | BRASIL IPVA | 55.409,70 | 6.038,86 | 0,00 | 61.448,56 |
| 48625 | 6949-3 | BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 75/25 | 339.706,63 | 1.840,94 | 0,00 | 341.547,57 |
| 48626 | 73003-3 | BRASIL - FPM | 780.958,06 | 1.115,61 | 0,00 | 782.073,67 |
| 48627 | 73004-1 | BRASIL - ARREC | 2.282,09 | 5,99 | 0,00 | 2.288,08 |
| 48628 | 750346-6 | BRASIL TRANSPORTE RURAL | 280.759,47 | 1.149,08 | 0,00 | 281.908,55 |
| 48632 | 45000004-4 | SANTANDER ICMS | 1.221,99 | 0,00 | 0,00 | 1.221,99 |
| 48639 | 13000462-2 | SANTANDER - FOLHA DE PAGTO | 18.756,46 | 0,00 | 0,00 | 18.756,46 |
| 48640 | 13000463-9 | SANTANDER - MOVIMENTO | 16.996,12 | 9.011,38 | 0,00 | 26.007,50 |
| 48642 | 0060000001-9 | CX ECON FEDERAL - I P T U | 2.129,43 | 10,36 | 0,00 | 2.139,79 |
| 48643 | 00600000026-4 | CX.FEDERAL EMPREEDIMENTO GILDO | 28.375,63 | 166,04 | 0,00 | 28.541,67 |
| 48644 | 0060000025-6 | 2 1 1 02 61 00 00 Caixa Econ Federal PMM Tributos | 519.391,62 | 16.212,35 | 252.266,55 | 283.337,42 |
| 48645 | 00600020001-8 | CX ECON FEDRAL MOVIMENTO | 5.424,11 | 37,20 | 0,00 | 5.461,31 |
| 48646 | 006000624020-8 | CX ECON FEDERAL FNSIMPL SAÚ | 3.008,52 | 14,57 | 0,00 | 3.023,09 |
| 48647 | 00600624012-7 | CX ECONFEDERAL FNS AIDS | 190.222,49 | 1.054,59 | 0,00 | 191.277,08 |
| 48648 | 00600624013-5 | CX ECON FEDERAL - FNS-BLAFB | 119.407,57 | 18.046,61 | 0,00 | 137.454,18 |
| 48649 | 00600624014-3 | CX ECON FEDERAL -FNSBLATB PAB | 743.054,60 | 3.444,75 | 0,00 | 746.499,35 |
| 48650 | 00600624015-1 | CX ECON FEDERAL - FNS BLGES | 14.327,64 | 69,61 | 0,00 | 14.397,25 |
| 48651 | 00600624016-0 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLMAC | 367.503,06 | 1.585,56 | 0,00 | 369.088,62 |
| 48652 | 00600624018-6 | CX ECON FEDERAL - UNID BÁSIC S | 55,29 | 0,20 | 0,00 | 55,49 |
| 48653 | 00600624019-4 | CX ECON FEDERAL -FNS BLINV-UPA | 13.743,52 | 66,76 | 0,00 | 13.810,28 |
| 48654 | 00600624022-4 | CX ECON FEDERAL - FNS BLINV | 3.740,14 | 18,70 | 0,00 | 3.758,84 |
| 48655 | 00600624027-5 | CX ECON FEDERAL - CONS CAPSIII | 1.495,35 | 7,20 | 0,00 | 1.502,55 |
| 48656 | 00624017-8 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLVGS | 265.437,56 | 1.115,60 | 0,00 | 266.553,16 |
| 48657 | 006624023-2 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI SÃ | 12.437,32 | 65,01 | 0,00 | 12.502,33 |
| 48658 | 006624024-0 | CX.ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 5.921,88 | 31,00 | 0,00 | 5.952,88 |
| 48659 | 006624025-9 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO PPA | 75.432,94 | 619,47 | 0,00 | 76.052,41 |
| 48660 | 006624026-7 | CX.ECON.FEDERAL FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA | 208.524,03 | 1.095,43 | 0,00 | 209.619,46 |
| 48661 | 006624028-3 | EQUIP UPA | 372.623,88 | 3.239,47 | 0,00 | 375.863,35 |
| 52055 | 31713-6 | BANCO BRASIL ROYALTIES | 51,96 | 0,30 | 0,00 | 52,26 |
| 52056 | 31712-8 | BRASIL - CONSTR. CENTR. DIA DO IDOSO | 362.069,21 | 2.070,32 | 0,00 | 364.139,53 |
| 52058 | 20795-0 | BRASIL - CORREIO IGARAÍ | 2.870,35 | 18,08 | 0,00 | 2.888,43 |
| 52059 | 130140-3 | BRASIL - CRECHE JD PLAN VERDE | 94.655,42 | 541,25 | 42.391,48 | 52.805,19 |
| 52061 | 006647028-9 | CX. EMED. PARL. AV. G. DO Ó. | 13.022,52 | 32,98 | 0,00 | 13.055,50 |
| 52068 | 11015-9 | BRASIL - RESGATE TITULO DA DÍVIDA AGRÁRIA ( | 11.875,19 | 67,87 | 0,00 | 11.943,06 |
| 52069 | 006647031-9 | CX FEDERAL - Recap Ruas P C Pecim, C Sales, J E | 6.132,85 | 20,25 | 0,00 | 6.153,10 |
| 52075 | 006.624.029-1 | CX ECON FED - EMENDA PARL MAT PERM AT BA | 231.257,80 | 2.009,95 | 0,00 | 233.267,75 |
| 52077 | 006.33-7 | CX ECON FED - TRAB TEC SOC CONJ HAB INTEF | 32,55 | 0,16 | 0,00 | 32,71 |
| 52078 | 006.31-0 | CX ECON FED - IPVA | 234.442,40 | 79.637,62 | 71.929,90 | 242.150,12 |
| 52079 | 33196-1 | BRASIL - CONSTR PRAÇA IGARAÍ PEDRO ANGEL | 69,43 | 0,00 | 0,00 | 69,43 |
| 52405 | 35959-9 | BRASIL- SCFV (SERV DE CONV E FORT DE VÍNC | 65.600,39 | 377,99 | 0,00 | 65.978,38 |
| 52406 | 35959-9 | BRASIL- CRAS (PBF)PISO BÁSICO FIXO | 95.865,20 | 552,38 | 0,00 | 96.417,58 |
| 52407 | 35959-9 | BRASIL - PBT (PISOBÁSICO DE TRANSIÇÃO) | 157,92 | 0,89 | 0,00 | 158,81 |
| 52408 | 35958-0 | BRASIL- CREAS (PFMC) | 74.955,13 | 434,61 | 0,00 | 75.389,74 |
| 52409 | 35958-0 | BRASIL- PTMC- PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COM | 48.199,36 | 279,50 | 0,00 | 48.478,86 |
| 52410 | 35956-4 | BRASIL- IGD SUAS | 530,10 | 10,19 | 0,00 | 540,29 |
| 52411 | 35955-6 | BRASIL- IGD PBF | 297.984,83 | 1.683,34 | 0,00 | 299.668,17 |
| 52412 | 35957-2 | BRASIL- PISO ALTA COMPL I- ASSOC S FCO/CAS | 60.053,05 | 307,32 | 0,00 | 60.360,37 |

# ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Boletim: 11/17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 52413 | 35953-X | BRASIL- APRIMORA REDE CNEAS | 699,01 | 3,99 | 0,00 | 703,00 |
| 52414 | 35954-8 | BRASIL- BPC NA ESCOLA | 4.570,42 | 25,19 | 0,00 | 4.595,61 |
| 52415 | 35955-6 | BRASIL- CPBF | 20,11 | 0,17 | 0,00 | 20,28 |
| 52417 | 35959-9 | BRASIL- PBF I | 10.292,89 | 59,29 | 0,00 | 10.352,18 |
| 52418 | 35959-9 | BRASIL- PBV II | 444,08 | 2,58 | 0,00 | 446,66 |
| 52419 | 36074-0 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 52421 | 36073-2 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXID. | 33.581,07 | 192,02 | 0,00 | 33.773,09 |
| 52422 | 35580-1 | BRASIL- MACRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO | 58.483,62 | 99,85 | 0,00 | 58.583,47 |
| 52428 | 35604-2 | BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.483,49 | 14,20 | 0,00 | 2.497,69 |
| 52439 | 006.647.030-0 | CX ECON FEDERAL - CONSTRUÇÃO TERMINAL U | 31.743,97 | 306,73 | 0,00 | 32.050,70 |
| 52441 | 35325-6 | BRASIL- RECAP DIV RUAS- COHAB II, COLINA VE | 125.800,14 | 1.298,62 | 0,00 | 127.098,76 |
| 52442 | 33420-0 | BRASIL- REFORMA DA PRAÇA ANTONIO PERETC | 3.501,46 | 20,02 | 0,00 | 3.521,48 |
| 52443 | 36448-7 | BRASIL- CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL M | 303.106,50 | 1.910,84 | 0,00 | 305.017,34 |
| 52444 | 006.624030-5 | CX FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS F | 204.796,39 | 995,81 | 0,00 | 205.792,20 |
| 52866 | 006.624031-3 | CAIXA FEDERAL- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE | 100.522,71 | 488,82 | 0,00 | 101.011,53 |
| 52867 | 04891-2 | ITAÚ - TRIBUTOS | 126.968,40 | 3.530,89 | 0,00 | 130.499,29 |
| 52868 | 37145-9 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD | 35.201,54 | 160,24 | 0,00 | 35.361,78 |
| 52869 | 37146-7 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 51.070,71 | 232,48 | 0,00 | 51.303,19 |
| 52870 | 37147-5 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA | 18.673,01 | 71,65 | 0,00 | 18.744,66 |
| 52871 | 006.647033-5 | CX FEDERAL- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 246.550,00 | 2.885,25 | 0,00 | 249.435,25 |
| 52872 | 006.647034-3 | CX FEDERAL- AQUISIÇÃO DE TRATOR | 195.000,00 | 3.010,64 | 0,00 | 198.010,64 |
| | | Totais : | 15.680.896,34 | 363.582,11 | 654.151,83 | 15.390.326,62 |

Composição dos Saldos

| | |
|---|---|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 15.390.326,62 |
| Totais: | 15.390.326,62 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nº Boletim: 11/17

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2017

| Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 669.717,11 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 214.708,49 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.979,63 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 59.538,97 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 717.939,91 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 462.443,24 |
| | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 682.614,55 |
| Soma de Entradas : | 1.389.636,65 | | |
| | ********** | Soma de Saídas: | 1.419.305,25 |
| Total : | 1.389.636,65 | Saldo que passa : | -29.668,60 |
| | | Total : | 1.389.636,65 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Dia Anterior : | 13.125.351,57 | |
| Depósitos do Dia : | 682.614,55 | 13.807.966,12 |
| Saques do Dia : | | 717.939,91 |
| Saldo do Dia : | | 13.090.026,21 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48544 | 10033-1 | BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE | 85.353,08 | 427,69 | 0,00 | 85.780,77 |
| 48545 | 10492-2 | BRASIL - PASEP | 88,42 | 0,42 | 0,00 | 88,84 |
| 48546 | 11854-0 | BRASIL PRODUTO MINERAL | 177.574,14 | 828,85 | 0,00 | 178.402,99 |
| 48548 | 130120-9 | BRASIL PRODESP | 1.737,40 | 27,68 | 0,00 | 1.765,08 |
| 48549 | 130121-7 | BRASIL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 1.581,86 | 6,48 | 0,00 | 1.588,34 |
| 48550 | 130132-2 | BRASIL I C M S | 252.270,66 | 7.558,24 | 150.741,43 | 109.087,47 |
| 48551 | 130139-X | BRASIL FUNSET | 88.622,53 | 490,42 | 0,00 | 89.112,95 |
| 48552 | 130176-4 | BRASIL RENAINF REG NAC INTR | 54.118,74 | 257,23 | 0,00 | 54.375,97 |
| 48553 | 130189-6 | BRASIL INFR ESTR GUILHERME ZANETTI FOSSA | 40.797,36 | 193,91 | 0,00 | 40.991,27 |
| 48554 | 130195-0 | BRASIL PROJETO CATA VENTO | 1.013,46 | 4,82 | 0,00 | 1.018,28 |
| 48555 | 130198-5 | BRASIL ENSINO LDB LEI DIRETRIZES BASICAS | 58.531,59 | 269,67 | 0,00 | 58.801,26 |
| 48556 | 130205-1 | BRASIL RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS ETAP | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 48557 | 130221-3 | BRASIL SECRETARIA PLANEJ ILUMINACAO PUBL | 10.218,59 | 48,57 | 0,00 | 10.267,16 |
| 48558 | 130226-4 | BRASIL ALIENCAO DE BENS MOVEIS | 139.672,01 | 663,86 | 0,00 | 140.335,87 |
| 48559 | 130232-9 | BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 1.440,79 | 6,85 | 0,00 | 1.447,64 |
| 48560 | 130258-2 | BANCO BRASIL REFORMA ADEQUACAO GIN POL | 9.900,23 | 47,05 | 0,00 | 9.947,28 |
| 48562 | 14693-5 | BRASIL QESE - FNDE | 305.256,43 | 1.886,57 | 0,00 | 307.143,00 |
| 48563 | 14828-8 | BANCO BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 2.191,09 | 10,41 | 0,00 | 2.201,50 |
| 48564 | 1490-7 | PTA - REMUNERAÇÃO AÇÕES | 6.544,21 | 31,10 | 0,00 | 6.575,31 |
| 48565 | 15126-2 | BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRANSPORTE | 9.768,14 | 37,83 | 0,00 | 9.805,97 |
| 48566 | 15368-8 | BRASIL CIDE | 30.553,37 | 338,39 | 0,00 | 30.891,76 |
| 48567 | 16053-9 | BRASIL RECURSOS HIDRICOS DNAE | 8.679,81 | 64,69 | 0,00 | 8.744,50 |
| 48570 | 18911-1 | BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO DAS AREIAS | 17,69 | 0,08 | 0,00 | 17,77 |
| 48573 | 20979-1 | MED. GR. HIP. DIABETE, ASMA E RENITE | 7.156,30 | 34,01 | 0,00 | 7.190,31 |
| 48574 | 21862-6 | BRASIL FUNDEB | 2.426.820,96 | 55.773,07 | 0,00 | 2.482.594,03 |
| 48575 | 22538-X | BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACINAL | 875,67 | 6.875,63 | 0,00 | 7.751,30 |
| 48576 | 22928-8 | BRASIL IPTU | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 48577 | 23043-X | BRASIL ISS | 939,33 | 95,51 | 0,00 | 1.034,84 |
| 48578 | 24634-4 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5% - FUNSET | 170.110,64 | 1.085,19 | 0,00 | 171.195,83 |
| 48579 | 26281-1 | BRASIL MERENDA ESCOLAR SECR EDUC DECR | 62,98 | 0,30 | 0,00 | 63,28 |
| 48580 | 26432-6 | BRASIL - INFRA PAV. - RUA JOSE LUZZI E OUTRA | 240.451,31 | 1.142,87 | 0,00 | 241.594,18 |
| 48581 | 27782-7 | BRASIL ARRECADACAO DIVERSAS | 36.963,45 | 406.991,52 | 375.906,83 | 68.048,14 |
| 48582 | 27859-9 | BRASIL MERENDA ESCOLAR FNDE | 671,13 | 58,79 | 0,00 | 729,92 |
| 48583 | 27960-9 | BRASIL - PROCESSO SELETIVO | 6,98 | 0,03 | 0,00 | 7,01 |
| 48584 | 283141-1 | BRASIL RESIDUO I C M S | 61,59 | 17.181,47 | 3.564,68 | 13.678,38 |
| 48585 | 28323-1 | BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBIENTAL | 72.234,43 | 343,33 | 0,00 | 72.577,76 |
| 48586 | 28349-5 | BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO | 30.812,37 | 154,05 | 0,00 | 30.966,42 |
| 48587 | 29068-8 | BRASIL PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL | 507.087,56 | 2.188,24 | 0,00 | 509.275,80 |
| 48589 | 29118-8 | BRASILRECAP ASF SECR PLANEJ DESENV REGI | 4.188,26 | 19,91 | 0,00 | 4.208,17 |
| 48596 | 29718-6 | GLICEMIA RES 46 2011 | 452.776,09 | 2.022,89 | 0,00 | 454.798,98 |
| 48597 | 29730-5 | BRASIL RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 2.879,38 | 13,69 | 0,00 | 2.893,07 |
| 48598 | 29857-3 | BRASIL REFORMA PRACA PADRE ANTONIO TRIV | 21.632,08 | 102,81 | 0,00 | 21.734,89 |

# ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Boletim: 11/17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 48599 | 29956-1 | BRASIL RECAP ASF DIV R DOMICIANO CUST DIA | 16.413,56 | 78,02 | 0,00 | 16.491,58 |
| 48601 | 30063-2 | CAMINHO ESCOLA TRANSP ESCOLAR ACESSIVE | 197.214,91 | 937,36 | 0,00 | 198.152,27 |
| 48602 | 30992-3 | BANCO FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA ID( | 383.097,82 | 1.820,87 | 0,00 | 384.918,69 |
| 48605 | 31508-7 | BRASIL FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA ADOLE | 110.028,07 | 1.022,30 | 0,00 | 111.050,37 |
| 48606 | 31922-8 | BRASIL FNS AQUIS EQUIP MAT CENTRO SAUDE | 86.201,30 | 409,72 | 0,00 | 86.611,02 |
| 48608 | 32245-8 | BRASIL RECAP ASFALTICO VILA STA ROSA | 18.996,67 | 90,29 | 0,00 | 19.086,96 |
| 48609 | 32246-6 | BRASIL INFR ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 512,65 | 2,43 | 0,00 | 515,08 |
| 48610 | 32389-6 | BANCO BRASIL APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | 116,57 | 0,55 | 0,00 | 117,12 |
| 48611 | 32700-X | BRASIL REFORM URBAN PC LOC R NICOLAU PAI | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 48614 | 33549-5 | QUAD ESP COBER ESCO EMEB D LUCIA PISANI | 9.755,18 | 46,36 | 0,00 | 9.801,54 |
| 48617 | 33874-5 | BRASIL QUAD ESP COBER EMEB D BEBE CAMAI | 127.521,59 | 606,11 | 0,00 | 128.127,70 |
| 48618 | 34290-4 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA CARINH MANT ED | 1.534,65 | 7,30 | 0,00 | 1.541,95 |
| 48619 | 4172-6 | BRASIL - I T R | 9.571,24 | 648,09 | 125,92 | 10.093,41 |
| 48620 | 50026-7 | BRASIL MOVIMENTO | 5,46 | 31,52 | 0,00 | 36,98 |
| 48621 | 50028-3 | BRASIL I P V A | 722,79 | 1,90 | 0,00 | 724,69 |
| 48622 | 50231-6 | BRASIL AMPL REF NUCLEO ATEND INTEGRADO | 13.704,03 | 65,13 | 0,00 | 13.769,16 |
| 48623 | 50234-0 | BRASIL MULTAS TRANSITO ALTO GESTAO LICEN | 182.236,82 | 1.935,89 | 0,00 | 184.172,71 |
| 48624 | 507981-0 | BRASIL IPVA | 36.820,17 | 2.877,76 | 0,00 | 39.697,93 |
| 48625 | 6949-3 | BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 75/25 | 367.243,98 | 1.652,39 | 0,00 | 368.896,37 |
| 48626 | 73003-3 | BRASIL - FPM | 5.507,67 | 12.580,36 | 10.546,35 | 7.541,68 |
| 48627 | 73004-1 | BRASIL - ARREC | 2.645,06 | 11,90 | 0,00 | 2.656,96 |
| 48628 | 750346-6 | BRASIL TRANSPORTE RURAL | 212.430,19 | 1.096,67 | 0,00 | 213.526,86 |
| 48632 | 45000004-4 | SANTANDER ICMS | 1.212,09 | 0,00 | 0,00 | 1.212,09 |
| 48639 | 13000462-2 | SANTANDER - FOLHA DE PAGTO | 102.616,84 | 0,00 | 0,00 | 102.616,84 |
| 48640 | 13000463-9 | SANTANDER - MOVIMENTO | 30.207,61 | 7.852,48 | 0,00 | 38.060,09 |
| 48642 | 0060000001-9 | CX ECON FEDERAL - I P T U | 2.139,79 | 8,38 | 0,00 | 2.148,17 |
| 48643 | 00600000026-4 | CX.FEDERAL EMPREEDIMENTO GILDO | 28.541,67 | 167,00 | 0,00 | 28.708,67 |
| 48644 | 0060000025-6 | 2 1 1 02 61 00 00 Caixa Econ Federal PMM Tributos | 629.590,90 | 23.148,65 | 12.000,00 | 640.739,55 |
| 48645 | 00600020001-8 | CX ECON FEDRAL MOVIMENTO | 5.461,31 | 32,76 | 0,00 | 5.494,07 |
| 48646 | 006000624020-8 | CX ECON FEDERAL FNSIMPL SAÚ | 3.023,09 | 11,84 | 0,00 | 3.034,93 |
| 48647 | 00600624012-7 | CX ECONFEDERAL FNS AIDS | 190.077,08 | 925,21 | 0,00 | 191.002,29 |
| 48648 | 00600624013-5 | CX ECON FEDERAL - FNS-BLAFB | 154.920,00 | 544,93 | 0,00 | 155.464,93 |
| 48649 | 00600624014-3 | CX ECON FEDERAL -FNSBLATB PAB | 769.497,93 | 3.163,68 | 33.156,31 | 739.505,30 |
| 48650 | 00600624015-1 | CX ECON FEDERAL - FNS BLGES | 14.397,25 | 56,43 | 0,00 | 14.453,68 |
| 48651 | 00600624016-0 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLMAC | 289.592,68 | 1.840,59 | 53.696,43 | 237.736,84 |
| 48652 | 00600624018-6 | CX ECON FEDERAL - UNID BÁSIC S | 55,49 | 0,21 | 0,00 | 55,70 |
| 48653 | 00600624019-4 | CX ECON FEDERAL -FNS BLINV-UPA | 13.810,28 | 54,14 | 0,00 | 13.864,42 |
| 48654 | 00600624022-4 | CX ECON FEDERAL - FNS BLINV | 3.758,84 | 21,67 | 0,00 | 3.780,51 |
| 48655 | 00600624027-5 | CX ECON FEDERAL - CONS CAPSIII | 1.502,55 | 5,88 | 0,00 | 1.508,43 |
| 48656 | 00624017-8 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLVGS | 328.737,34 | 1.651,29 | 0,00 | 330.388,63 |
| 48657 | 006624023-2 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI SÃ( | 9.352,64 | 72,33 | 0,00 | 9.424,97 |
| 48658 | 006624024-0 | CX.ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 5.952,88 | 34,56 | 0,00 | 5.987,44 |
| 48659 | 006624025-9 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO PPA | 76.052,41 | 578,39 | 0,00 | 76.630,80 |
| 48660 | 006624026-7 | CX.ECON.FEDERAL FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA | 209.619,46 | 1.218,74 | 0,00 | 210.838,20 |
| 48661 | 006624028-3 | EQUIP UPA | 375.863,35 | 2.997,16 | 0,00 | 378.860,51 |
| 52055 | 31713-6 | BANCO BRASIL ROYALTIES | 52,26 | 0,24 | 0,00 | 52,50 |
| 52056 | 31712-8 | BRASIL - CONSTR. CENTR. DIA DO IDOSO | 364.139,53 | 1.730,75 | 0,00 | 365.870,28 |
| 52058 | 20795-0 | BRASIL - CORREIO IGARAÍ | 5.729,01 | 16,29 | 0,00 | 5.745,30 |
| 52059 | 130140-3 | BRASIL - CRECHE JD PLAN VERDE | 52.805,19 | 250,98 | 0,00 | 53.056,17 |
| 52061 | 006647028-9 | CX. EMED. PARL. AV. G. DO Ó. | 13.055,50 | 0,00 | 0,00 | 13.055,50 |
| 52068 | 11015-9 | BRASIL - RESGATE TITULO DA DÍVIDA AGRÁRIA ( | 11.943,06 | 56,76 | 0,00 | 11.999,82 |
| 52069 | 006647031-9 | CX FEDERAL - Recap Ruas P C Pecim, C Sales, J E | 6.153,10 | 0,00 | 0,00 | 6.153,10 |
| 52075 | 006.624.029-1 | CX ECON FED - EMENDA PARL MAT PERM AT BA | 233.267,75 | 1.859,61 | 0,00 | 235.127,36 |
| 52077 | 006.33-7 | CX ECON FED - TRAB TEC SOC CONJ HAB INTEF | 18.118,33 | 0,12 | 0,00 | 18.118,45 |
| 52078 | 006.31-0 | CX ECON FED - IPVA | 326.653,31 | 90.532,44 | 78.201,96 | 338.983,79 |
| 52079 | 33196-1 | BRASIL - CONSTR PRAÇA IGARAÍ PEDRO ANGEL | 69,43 | 0,08 | 0,00 | 69,51 |
| 52405 | 35959-9 | BRASIL- SCFV (SERV DE CONV E FORT DE VÍNC | 35.978,38 | 230,98 | 0,00 | 36.209,36 |
| 52406 | 35959-9 | BRASIL- CRAS (PBF)PISO BÁSICO FIXO | 54.125,44 | 347,44 | 0,00 | 54.472,88 |
| 52407 | 35959-9 | BRASIL - PBT (PISOBÁSICO DE TRANSIÇÃO) | 158,81 | 1,04 | 0,00 | 159,85 |
| 52408 | 35958-0 | BRASIL- CREAS (PFMC) | 34.589,74 | 205,48 | 0,00 | 34.795,22 |
| 52409 | 35958-0 | BRASIL- PTMC- PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COM | 48.478,86 | 287,98 | 0,00 | 48.766,84 |
| 52410 | 35956-4 | BRASIL- IGD SUAS | 418,21 | 7,91 | 0,00 | 426,12 |
| 52411 | 35955-6 | BRASIL- IGD PBF | 308.089,48 | 1.459,17 | 0,00 | 309.548,65 |
| 52412 | 35957-2 | BRASIL- PISO ALTA COMPL I- ASSOC S FCO/CAS. | 60.360,37 | 262,85 | 0,00 | 60.623,22 |

# ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Boletim: 11/17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 52413 | 35953-X | BRASIL- APRIMORA REDE CNEAS | 703,00 | 3,35 | 0,00 | 706,35 |
| 52414 | 35954-8 | BRASIL- BPC NA ESCOLA | 4.595,61 | 21,84 | 0,00 | 4.617,45 |
| 52415 | 35955-6 | BRASIL- CPBF | 20,28 | 0,15 | 0,00 | 20,43 |
| 52417 | 35959-9 | BRASIL- PBF I | 10.352,18 | 66,50 | 0,00 | 10.418,68 |
| 52418 | 35959-9 | BRASIL- PBV II | 446,66 | 2,85 | 0,00 | 449,51 |
| 52419 | 36074-0 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 52421 | 36073-2 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXID. | 33.773,09 | 160,52 | 0,00 | 33.933,61 |
| 52422 | 35580-1 | BRASIL- MACRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO | 2.096,31 | 177,69 | 0,00 | 2.274,00 |
| 52428 | 35604-2 | BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.497,69 | 11,88 | 0,00 | 2.509,57 |
| 52439 | 006.647.030-0 | CX ECON FEDERAL - CONSTRUÇÃO TERMINAL U | 32.050,70 | 179,16 | 0,00 | 32.229,86 |
| 52441 | 35325-6 | BRASIL- RECAP DIV RUAS- COHAB II, COLINA VE | 127.098,76 | 604,10 | 0,00 | 127.702,86 |
| 52442 | 33420-0 | BRASIL- REFORMA DA PRAÇA ANTONIO PERETC | 3.521,48 | 16,73 | 0,00 | 3.538,21 |
| 52443 | 36448-7 | BRASIL- CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL M | 36.772,72 | 490,75 | 0,00 | 37.263,47 |
| 52444 | 006.624030-5 | CX FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS F | 205.792,20 | 806,76 | 0,00 | 206.598,96 |
| 52866 | 006.624031-3 | CAIXA FEDERAL- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE | 101.011,53 | 395,99 | 0,00 | 101.407,52 |
| 52867 | 04891-2 | ITAÚ - TRIBUTOS | 177.359,20 | 1.926,55 | 0,00 | 179.285,75 |
| 52868 | 37145-9 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD | 38.552,92 | 179,83 | 0,00 | 38.732,75 |
| 52869 | 37146-7 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 30.052,72 | 174,28 | 0,00 | 30.227,00 |
| 52870 | 37147-5 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA | 7.096,29 | 50,96 | 0,00 | 7.147,25 |
| 52871 | 006.647033-5 | CX FEDERAL- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 249.435,25 | 1.394,32 | 0,00 | 250.829,57 |
| 52872 | 006.647034-3 | CX FEDERAL- AQUISIÇÃO DE TRATOR | 198.010,64 | 1.106,86 | 0,00 | 199.117,50 |
| | | Totais : | 13.125.351,57 | 682.614,55 | 717.939,91 | 13.090.026,21 |

Composição dos Saldos

| | |
|---|---|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 13.090.026,21 |
| Totais: | 13.090.026,21 |

# ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Boletim: 11/17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

| Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|
| SAQUES BANCÁRIOS | 204.400,16 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 184.096,17 |
| | | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 8.303,99 |
| Soma de Entradas : | 204.400,16 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 12.000,00 |
| | ********** | | |
| Total : | 204.400,16 | Soma de Saídas: | 204.400,16 |
| | | Saldo que passa : | 0,00 |
| | | Total : | 204.400,16 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Dia Anterior : | 10.979.912,79 | |
| Depósitos do Dia : | 12.000,00 | 10.991.912,79 |
| Saques do Dia : | | 204.400,16 |
| Saldo do Dia : | | 10.787.512,63 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48544 | 10033-1 | BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE | 168.959,17 | 0,00 | 79.304,79 | 89.654,38 |
| 48545 | 10492-2 | BRASIL - PASEP | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 88,84 |
| 48546 | 11854-0 | BRASIL PRODUTO MINERAL | 190.769,55 | 0,00 | 0,00 | 190.769,55 |
| 48548 | 130120-9 | BRASIL PRODESP | 1.589,95 | 0,00 | 0,00 | 1.589,95 |
| 48549 | 130121-7 | BRASIL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 1.588,34 | 0,00 | 0,00 | 1.588,34 |
| 48550 | 130132-2 | BRASIL I C M S | 349.621,07 | 0,00 | 51.778,82 | 297.842,25 |
| 48551 | 130139-X | BRASIL FUNSET | 94.107,29 | 0,00 | 0,00 | 94.107,29 |
| 48552 | 130176-4 | BRASIL RENAINF REG NAC INTR | 54.375,97 | 0,00 | 0,00 | 54.375,97 |
| 48553 | 130189-6 | BRASIL INFR ESTR GUILHERME ZANETTI FOSSA | 40.991,27 | 0,00 | 0,00 | 40.991,27 |
| 48554 | 130195-0 | BRASIL PROJETO CATA VENTO | -8.102,86 | 0,00 | 0,00 | -8.102,86 |
| 48555 | 130198-5 | BRASIL ENSINO LDB LEI DIRETRIZES BASICAS | 62.983,70 | 0,00 | 0,00 | 62.983,70 |
| 48556 | 130205-1 | BRASIL RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS ETAP | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 48557 | 130221-3 | BRASIL SECRETARIA PLANEJ ILUMINACAO PUBL | 10.267,16 | 0,00 | 0,00 | 10.267,16 |
| 48558 | 130226-4 | BRASIL ALIENCAO DE BENS MOVEIS | 140.335,87 | 0,00 | 0,00 | 140.335,87 |
| 48559 | 130232-9 | BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 1.447,64 | 0,00 | 0,00 | 1.447,64 |
| 48560 | 130258-2 | BANCO BRASIL REFORMA ADEQUACAO GIN POL | 9.947,28 | 0,00 | 0,00 | 9.947,28 |
| 48562 | 14693-5 | BRASIL QESE - FNDE | 221.289,12 | 0,00 | 70.444,95 | 150.844,17 |
| 48563 | 14828-8 | BANCO BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 2.201,50 | 0,00 | 0,00 | 2.201,50 |
| 48564 | 1490-7 | PTA - REMUNERAÇÃO AÇÕES | 6.575,31 | 0,00 | 0,00 | 6.575,31 |
| 48565 | 15126-2 | BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRANSPORTE | 18.956,46 | 0,00 | 0,00 | 18.956,46 |
| 48566 | 15368-8 | BRASIL CIDE | 66.732,34 | 0,00 | 0,00 | 66.732,34 |
| 48567 | 16053-9 | BRASIL RECURSOS HIDRICOS DNAE | 9.352,93 | 0,00 | 0,00 | 9.352,93 |
| 48570 | 18911-1 | BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO DAS AREIAS | 17,77 | 0,00 | 0,00 | 17,77 |
| 48573 | 20979-1 | MED. GR. HIP. DIABETE, ASMA E RENITE | 7.190,31 | 0,00 | 0,00 | 7.190,31 |
| 48574 | 21862-6 | BRASIL FUNDEB | 2.397.915,15 | 0,00 | 0,00 | 2.397.915,15 |
| 48575 | 22538-X | BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACINAL | -5.818,64 | 0,00 | 0,00 | -5.818,64 |
| 48576 | 22928-8 | BRASIL IPTU | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 48577 | 23043-X | BRASIL ISS | -31.868,66 | 0,00 | 0,00 | -31.868,66 |
| 48578 | 24634-4 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5% - FUNSET | 177.858,63 | 0,00 | 0,00 | 177.858,63 |
| 48579 | 26281-1 | BRASIL MERENDA ESCOLAR SECR EDUC DECR | 63,28 | 0,00 | 0,00 | 63,28 |
| 48580 | 26432-6 | BRASIL - INFRA PAV. - RUA JOSE LUZZI E OUTRA | 241.594,18 | 0,00 | 0,00 | 241.594,18 |
| 48581 | 27782-7 | BRASIL ARRECADACAO DIVERSAS | 106.792,06 | 0,00 | 0,00 | 106.792,06 |
| 48582 | 27859-9 | BRASIL MERENDA ESCOLAR FNDE | 1.580,80 | 0,00 | 0,00 | 1.580,80 |
| 48583 | 27960-9 | BRASIL - PROCESSO SELETIVO | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 7,01 |
| 48584 | 283141-1 | BRASIL RESIDUO I C M S | -21,62 | 0,00 | 0,00 | -21,62 |
| 48585 | 28323-1 | BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBIENTAL | 67.340,16 | 0,00 | 0,00 | 67.340,16 |
| 48586 | 28349-5 | BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO | 12.545,99 | 0,00 | 0,00 | 12.545,99 |
| 48587 | 29068-8 | BRASIL PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL | 509.275,80 | 0,00 | 0,00 | 509.275,80 |
| 48589 | 29118-8 | BRASILRECAP ASF SECR PLANEJ DESENV REGI | 4.208,17 | 0,00 | 0,00 | 4.208,17 |
| 48596 | 29718-6 | GLICEMIA RES 46 2011 | 446.398,98 | 0,00 | 0,00 | 446.398,98 |
| 48597 | 29730-5 | BRASIL RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 2.893,07 | 0,00 | 0,00 | 2.893,07 |
| 48598 | 29857-3 | BRASIL REFORMA PRACA PADRE ANTONIO TRIV | 21.734,89 | 0,00 | 0,00 | 21.734,89 |
| 48599 | 29956-1 | BRASIL RECAP ASF DIV R DOMICIANO CUST DIA | 16.491,58 | 0,00 | 0,00 | 16.491,58 |

# ESTADO DE SÃO PAULO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 48601 | 30063-2 | CAMINHO ESCOLA TRANSP ESCOLAR ACESSIVE | 198.152,27 | 0,00 | 0,00 | 198.152,27 |
| 48602 | 30992-3 | BANCO FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA ID( | 384.918,69 | 0,00 | 0,00 | 384.918,69 |
| 48605 | 31508-7 | BRASIL FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA ADOLE | 111.050,37 | 0,00 | 0,00 | 111.050,37 |
| 48606 | 31922-8 | BRASIL FNS AQUIS EQUIP MAT CENTRO SAUDE | 86.611,02 | 0,00 | 0,00 | 86.611,02 |
| 48608 | 32245-8 | BRASIL RECAP ASFALTICO VILA STA ROSA | 19.086,96 | 0,00 | 0,00 | 19.086,96 |
| 48609 | 32246-6 | BRASIL INFR ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 515,08 | 0,00 | 0,00 | 515,08 |
| 48610 | 32389-6 | BANCO BRASIL APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | 117,12 | 0,00 | 0,00 | 117,12 |
| 48611 | 32700-X | BRASIL REFORM URBAN PC LOC R NICOLAU PAI | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 48613 | 33348-4 | BRASIL BCO DO POVO MOCOCA | 808,43 | 0,00 | 0,00 | 808,43 |
| 48614 | 33549-5 | QUAD ESP COBER ESCO EMEB D LUCIA PISANI | 9.801,54 | 0,00 | 0,00 | 9.801,54 |
| 48617 | 33874-5 | BRASIL QUAD ESP COBER EMEB D BEBE CAMAI | 128.127,70 | 0,00 | 0,00 | 128.127,70 |
| 48618 | 34290-4 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA CARINH MANT ED | 1.541,95 | 0,00 | 0,00 | 1.541,95 |
| 48619 | 4172-6 | BRASIL - I T R | 10.933,07 | 0,00 | 0,00 | 10.933,07 |
| 48620 | 50026-7 | BRASIL MOVIMENTO | 45,13 | 0,00 | 0,00 | 45,13 |
| 48621 | 50028-3 | BRASIL I P V A | 724,69 | 0,00 | 0,00 | 724,69 |
| 48622 | 50231-6 | BRASIL AMPL REF NUCLEO ATEND INTEGRADO | 13.769,16 | 0,00 | 0,00 | 13.769,16 |
| 48623 | 50234-0 | BRASIL MULTAS TRANSITO ALTO GESTAO LICEN | 200.659,28 | 0,00 | 0,00 | 200.659,28 |
| 48624 | 507981-0 | BRASIL IPVA | -6.785,33 | 0,00 | 0,00 | -6.785,33 |
| 48625 | 6949-3 | BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 75/25 | 364.730,73 | 0,00 | 0,00 | 364.730,73 |
| 48626 | 73003-3 | BRASIL - FPM | 7.541,68 | 12.000,00 | 0,00 | 19.541,68 |
| 48627 | 73004-1 | BRASIL - ARREC | 37,27 | 0,00 | 0,00 | 37,27 |
| 48628 | 750346-6 | BRASIL TRANSPORTE RURAL | -89,82 | 0,00 | 0,00 | -89,82 |
| 48632 | 45000004-4 | SANTANDER ICMS | 1.212,09 | 0,00 | 0,00 | 1.212,09 |
| 48639 | 13000462-2 | SANTANDER - FOLHA DE PAGTO | 260.783,70 | 0,00 | 0,00 | 260.783,70 |
| 48640 | 13000463-9 | SANTANDER - MOVIMENTO | -561.299,42 | 0,00 | 0,00 | -561.299,42 |
| 48642 | 0060000001-9 | CX ECON FEDERAL - I P T U | 2.148,17 | 0,00 | 0,00 | 2.148,17 |
| 48643 | 00600000026-4 | CX.FEDERAL EMPREEDIMENTO GILDO | 28.708,67 | 0,00 | 0,00 | 28.708,67 |
| 48644 | 0060000025-6 | 2 1 1 02 61 00 00 Caixa Econ Federal PMM Tributos | -126.264,62 | 0,00 | 0,00 | -126.264,62 |
| 48645 | 00600020001-8 | CX ECON FEDRAL MOVIMENTO | 5.494,07 | 0,00 | 0,00 | 5.494,07 |
| 48646 | 006000624020-8 | CX ECON FEDERAL FNSIMPL SAÚ | 3.034,93 | 0,00 | 0,00 | 3.034,93 |
| 48647 | 00600624012-7 | CX ECONFEDERAL FNS AIDS | 183.839,10 | 0,00 | 0,00 | 183.839,10 |
| 48648 | 00600624013-5 | CX ECON FEDERAL - FNS-BLAFB | 155.464,93 | 0,00 | 0,00 | 155.464,93 |
| 48649 | 00600624014-3 | CX ECON FEDERAL -FNSBLATB PAB | 509.407,30 | 0,00 | 2.871,60 | 506.535,70 |
| 48650 | 00600624015-1 | CX ECON FEDERAL - FNS BLGES | 14.453,68 | 0,00 | 0,00 | 14.453,68 |
| 48651 | 00600624016-0 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLMAC | 311.178,14 | 0,00 | 0,00 | 311.178,14 |
| 48652 | 00600624018-6 | CX ECON FEDERAL - UNID BÁSIC S | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 55,70 |
| 48653 | 00600624019-4 | CX ECON FEDERAL -FNS BLINV-UPA | 13.864,42 | 0,00 | 0,00 | 13.864,42 |
| 48654 | 00600624022-4 | CX ECON FEDERAL - FNS BLINV | 3.780,51 | 0,00 | 0,00 | 3.780,51 |
| 48655 | 00600624027-5 | CX ECON FEDERAL - CONS CAPSIII | 1.508,43 | 0,00 | 0,00 | 1.508,43 |
| 48656 | 00624017-8 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLVGS | 290.780,35 | 0,00 | 0,00 | 290.780,35 |
| 48657 | 006624023-2 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI SÃ( | 9.424,97 | 0,00 | 0,00 | 9.424,97 |
| 48658 | 006624024-0 | CX.ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 5.987,44 | 0,00 | 0,00 | 5.987,44 |
| 48659 | 006624025-9 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO PPA | 76.630,80 | 0,00 | 0,00 | 76.630,80 |
| 48660 | 006624026-7 | CX.ECON.FEDERAL FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA | 210.838,20 | 0,00 | 0,00 | 210.838,20 |
| 48661 | 006624028-3 | EQUIP UPA | 378.860,51 | 0,00 | 0,00 | 378.860,51 |
| 52055 | 31713-6 | BANCO BRASIL ROYALTIES | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| 52056 | 31712-8 | BRASIL - CONSTR. CENTR. DIA DO IDOSO | 365.870,28 | 0,00 | 0,00 | 365.870,28 |
| 52058 | 20795-0 | BRASIL - CORREIO IGARAÍ | -14,12 | 0,00 | 0,00 | -14,12 |
| 52059 | 130140-3 | BRASIL - CRECHE JD PLAN VERDE | 53.056,17 | 0,00 | 0,00 | 53.056,17 |
| 52061 | 006647028-9 | CX. EMED. PARL. AV. G. DO Ó. | 13.055,50 | 0,00 | 0,00 | 13.055,50 |
| 52068 | 11015-9 | BRASIL - RESGATE TITULO DA DÍVIDA AGRÁRIA ( | 12.141,92 | 0,00 | 0,00 | 12.141,92 |
| 52069 | 006647031-9 | CX FEDERAL - Recap Ruas P C Pecim, C Sales, J E | 6.153,10 | 0,00 | 0,00 | 6.153,10 |
| 52075 | 006.624.029-1 | CX ECON FED - EMENDA PARL MAT PERM AT BA | 235.127,36 | 0,00 | 0,00 | 235.127,36 |
| 52077 | 006.33-7 | CX ECON FED - TRAB TEC SOC CONJ HAB INTEF | 18.118,45 | 0,00 | 0,00 | 18.118,45 |
| 52078 | 006.31-0 | CX ECON FED - IPVA | 82.312,52 | 0,00 | 0,00 | 82.312,52 |
| 52079 | 33196-1 | BRASIL - CONSTR PRAÇA IGARAÍ PEDRO ANGEL | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 |
| 52405 | 35959-9 | BRASIL- SCFV (SERV DE CONV E FORT DE VÍNC | 25.434,22 | 0,00 | 0,00 | 25.434,22 |
| 52406 | 35959-9 | BRASIL- CRAS (PBF)PISO BÁSICO FIXO | 45.698,35 | 0,00 | 0,00 | 45.698,35 |
| 52407 | 35959-9 | BRASIL - PBT (PISOBÁSICO DE TRANSIÇÃO) | 159,85 | 0,00 | 0,00 | 159,85 |
| 52408 | 35958-0 | BRASIL- CREAS (PFMC) | 29.995,22 | 0,00 | 0,00 | 29.995,22 |
| 52409 | 35958-0 | BRASIL- PTMC- PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COM | 40.366,84 | 0,00 | 0,00 | 40.366,84 |
| 52410 | 35956-4 | BRASIL- IGD SUAS | 80,67 | 0,00 | 0,00 | 80,67 |
| 52411 | 35955-6 | BRASIL- IGD PBF | 316.365,00 | 0,00 | 0,00 | 316.365,00 |
| 52412 | 35957-2 | BRASIL- PISO ALTA COMPL I- ASSOC S FCO/CAS. | 42.756,55 | 0,00 | 0,00 | 42.756,55 |

# ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Boletim: 11/17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 52413 | 35953-X | BRASIL- APRIMORA REDE CNEAS | 706,35 | 0,00 | 0,00 | 706,35 |
| 52414 | 35954-8 | BRASIL- BPC NA ESCOLA | 4.617,45 | 0,00 | 0,00 | 4.617,45 |
| 52415 | 35955-6 | BRASIL- CPBF | 20,43 | 0,00 | 0,00 | 20,43 |
| 52417 | 35959-9 | BRASIL- PBF I | 10.418,68 | 0,00 | 0,00 | 10.418,68 |
| 52418 | 35959-9 | BRASIL- PBV II | 449,51 | 0,00 | 0,00 | 449,51 |
| 52419 | 36074-0 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 52421 | 36073-2 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXID. | 33.933,61 | 0,00 | 0,00 | 33.933,61 |
| 52422 | 35580-1 | BRASIL- MACRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO | 2.274,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274,00 |
| 52428 | 35604-2 | BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.509,57 | 0,00 | 0,00 | 2.509,57 |
| 52439 | 006.647.030-0 | CX ECON FEDERAL - CONSTRUÇÃO TERMINAL U | 32.229,86 | 0,00 | 0,00 | 32.229,86 |
| 52441 | 35325-6 | BRASIL- RECAP DIV RUAS- COHAB II, COLINA VE | 127.702,86 | 0,00 | 0,00 | 127.702,86 |
| 52442 | 33420-0 | BRASIL- REFORMA DA PRAÇA ANTONIO PERETC | 3.538,21 | 0,00 | 0,00 | 3.538,21 |
| 52443 | 36448-7 | BRASIL- CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL M | 37.263,47 | 0,00 | 0,00 | 37.263,47 |
| 52444 | 006.624030-5 | CX FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS F | 206.598,96 | 0,00 | 0,00 | 206.598,96 |
| 52866 | 006.624031-3 | CAIXA FEDERAL- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE | 101.407,52 | 0,00 | 0,00 | 101.407,52 |
| 52867 | 04891-2 | ITAÚ - TRIBUTOS | -115.314,25 | 0,00 | 0,00 | -115.314,25 |
| 52868 | 37145-9 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD | 33.904,09 | 0,00 | 0,00 | 33.904,09 |
| 52869 | 37146-7 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 13.226,62 | 0,00 | 0,00 | 13.226,62 |
| 52870 | 37147-5 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA | -2.171,44 | 0,00 | 0,00 | -2.171,44 |
| 52871 | 006.647033-5 | CX FEDERAL- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 256.563,42 | 0,00 | 0,00 | 256.563,42 |
| 52872 | 006.647034-3 | CX FEDERAL- AQUISIÇÃO DE TRATOR | 210.767,50 | 0,00 | 0,00 | 210.767,50 |
| | | Totais : | 10.979.912,79 | 12.000,00 | 204.400,16 | 10.787.512,63 |

Composição dos Saldos

| | |
|---|---|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 10.787.512,63 |
| Totais: | 10.787.512,63 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nº Boletim: 12/17

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2017

| Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 376.940,97 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 36.307,92 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 3.564,08 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 250.289,64 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 365.112,21 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 206.887,71 |
| | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 377.276,81 |
| Soma de Entradas : | 745.617,26 | | |
| | ********** | Soma de Saídas: | 870.762,08 |
| Total : | 745.617,26 | Saldo que passa : | -125.144,82 |
| | | Total : | 745.617,26 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Dia Anterior : | 13.529.426,94 | |
| Depósitos do Dia : | 377.276,81 | 13.906.703,75 |
| Saques do Dia : | | 365.112,21 |
| Saldo do Dia : | | 13.541.591,54 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48544 | 10033-1 | BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE | 106.259,60 | 707,71 | 0,00 | 106.967,31 |
| 48545 | 10492-2 | BRASIL - PASEP | 89,25 | 0,39 | 0,00 | 89,64 |
| 48546 | 11854-0 | BRASIL PRODUTO MINERAL | 201.303,99 | 855,92 | 0,00 | 202.159,91 |
| 48548 | 130120-9 | BRASIL PRODESP | 555,78 | 5,89 | 0,00 | 561,67 |
| 48549 | 130121-7 | BRASIL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 1.595,72 | 6,92 | 0,00 | 1.602,64 |
| 48550 | 130132-2 | BRASIL I C M S | 989.939,15 | 8.328,42 | 129.845,93 | 868.421,64 |
| 48551 | 130139-X | BRASIL FUNSET | 101.417,58 | 569,28 | 0,00 | 101.986,86 |
| 48552 | 130176-4 | BRASIL RENAINF REG NAC INTR | 54.730,31 | 236,93 | 0,00 | 54.967,24 |
| 48553 | 130189-6 | BRASIL INFR ESTR GUILHERME ZANETTI FOSSA | 41.181,76 | 178,52 | 0,00 | 41.360,28 |
| 48554 | 130195-0 | BRASIL PROJETO CATA VENTO | 1.023,01 | 4,44 | 0,00 | 1.027,45 |
| 48555 | 130198-5 | BRASIL ENSINO LDB LEI DIRETRIZES BASICAS | 116.193,81 | 251,22 | 0,00 | 116.445,03 |
| 48556 | 130205-1 | BRASIL RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS ETAP | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 48557 | 130221-3 | BRASIL SECRETARIA PLANEJ ILUMINACAO PUBL | 10.314,87 | 44,72 | 0,00 | 10.359,59 |
| 48558 | 130226-4 | BRASIL ALIENCAO DE BENS MOVEIS | 140.988,01 | 611,16 | 0,00 | 141.599,17 |
| 48559 | 130232-9 | BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 1.454,37 | 6,30 | 0,00 | 1.460,67 |
| 48560 | 130258-2 | BANCO BRASIL REFORMA ADEQUACAO GIN POL | 9.993,51 | 43,32 | 0,00 | 10.036,83 |
| 48562 | 14693-5 | BRASIL QESE - FNDE | 223.420,21 | 816,81 | 0,00 | 224.237,02 |
| 48563 | 14828-8 | BANCO BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 2.211,73 | 9,59 | 0,00 | 2.221,32 |
| 48564 | 1490-7 | PTA - REMUNERAÇÃO AÇÕES | 6.605,87 | 28,63 | 0,00 | 6.634,50 |
| 48565 | 15126-2 | BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRANSPORTE | 1.889,58 | 39,30 | 0,00 | 1.928,88 |
| 48566 | 15368-8 | BRASIL CIDE | 6.180,28 | 97,47 | 0,00 | 6.277,75 |
| 48567 | 16053-9 | BRASIL RECURSOS HIDRICOS DNAE | 18.993,61 | 8.414,19 | 83,32 | 27.324,48 |
| 48570 | 18911-1 | BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO DAS AREIAS | 17,86 | 0,07 | 0,00 | 17,93 |
| 48573 | 20979-1 | MED. GR. HIP. DIABETE, ASMA E RENITE | 7.223,73 | 31,31 | 0,00 | 7.255,04 |
| 48574 | 21862-6 | BRASIL FUNDEB | 2.364.159,18 | 12.478,92 | 0,00 | 2.376.638,10 |
| 48575 | 22538-X | BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACINAL | 3.499,74 | 6.544,25 | 0,00 | 10.043,99 |
| 48576 | 22928-8 | BRASIL IPTU | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 48577 | 23043-X | BRASIL ISS | 71.987,72 | 145,77 | 0,00 | 72.133,49 |
| 48578 | 24634-4 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5% - FUNSET | 191.888,62 | 1.270,12 | 0,00 | 193.158,74 |
| 48579 | 26281-1 | BRASIL MERENDA ESCOLAR SECR EDUC DECR | 63,57 | 0,28 | 0,00 | 63,85 |
| 48580 | 26432-6 | BRASIL - INFRA PAV. - RUA JOSE LUZZI E OUTRA | 242.716,87 | 1.052,15 | 0,00 | 243.769,02 |
| 48581 | 27782-7 | BRASIL ARRECADACAO DIVERSAS | 20.308,00 | 137.985,04 | 133.086,82 | 25.206,22 |
| 48582 | 27859-9 | BRASIL MERENDA ESCOLAR FNDE | 1.002,35 | 20,51 | 0,00 | 1.022,86 |
| 48583 | 27960-9 | BRASIL - PROCESSO SELETIVO | 7,04 | 0,03 | 0,00 | 7,07 |
| 48584 | 283141-1 | BRASIL RESIDUO I C M S | 13.612,52 | 17.196,92 | 3.564,68 | 27.244,76 |
| 48585 | 28323-1 | BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBIENTAL | 92.523,78 | 363,35 | 33.855,93 | 59.031,20 |
| 48586 | 28349-5 | BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO | 18.334,30 | 90,40 | 0,00 | 18.424,70 |
| 48587 | 29068-8 | BRASIL PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL | 511.642,40 | 2.217,91 | 0,00 | 513.860,31 |
| 48589 | 29118-8 | BRASILRECAP ASF SECR PLANEJ DESENV REGI | 4.227,72 | 18,33 | 0,00 | 4.246,05 |
| 48596 | 29718-6 | GLICEMIA RES 46 2011 | 553.194,25 | 2.195,67 | 0,00 | 555.389,92 |
| 48597 | 29730-5 | BRASIL RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 2.906,51 | 12,60 | 0,00 | 2.919,11 |
| 48598 | 29857-3 | BRASIL REFORMA PRACA PADRE ANTONIO TRIV | 21.835,89 | 94,66 | 0,00 | 21.930,55 |

# ESTADO DE SÃO PAULO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 48599 | 29956-1 | BRASIL RECAP ASF DIV R DOMICIANO CUST DIA | 16.568,21 | 71,83 | 0,00 | 16.640,04 |
| 48601 | 30063-2 | CAMINHO ESCOLA TRANSP ESCOLAR ACESSIVE | 199.073,08 | 862,96 | 0,00 | 199.936,04 |
| 48602 | 30992-3 | BANCO FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA ID | 16.707,40 | 213,57 | 0,00 | 16.920,97 |
| 48605 | 31508-7 | BRASIL FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA ADOLE | 257.396,41 | 1.313,81 | 0,00 | 258.710,22 |
| 48606 | 31922-8 | BRASIL FNS AQUIS EQUIP MAT CENTRO SAUDE | 87.013,50 | 377,19 | 0,00 | 87.390,69 |
| 48608 | 32245-8 | BRASIL RECAP ASFALTICO VILA STA ROSA | 19.175,65 | 83,13 | 0,00 | 19.258,78 |
| 48609 | 32246-6 | BRASIL INFR ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 517,48 | 2,24 | 0,00 | 519,72 |
| 48610 | 32389-6 | BANCO BRASIL APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | 117,66 | 0,51 | 0,00 | 118,17 |
| 48611 | 32700-X | BRASIL REFORM URBAN PC LOC R NICOLAU PAI | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,26 |
| 48614 | 33549-5 | QUAD ESP COBER ESCO EMEB D LUCIA PISANI | 75.780,98 | 80,08 | 0,00 | 75.861,06 |
| 48617 | 33874-5 | BRASIL QUAD ESP COBER EMEB D BEBE CAMAI | 128.723,11 | 558,00 | 0,00 | 129.281,11 |
| 48618 | 34290-4 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA CARINH MANT ED | 1.549,11 | 6,72 | 0,00 | 1.555,83 |
| 48619 | 4172-6 | BRASIL - I T R | 21.099,90 | 89,55 | 0,00 | 21.189,45 |
| 48620 | 50026-7 | BRASIL MOVIMENTO | 21.727,39 | 28,96 | 0,00 | 21.756,35 |
| 48621 | 50028-3 | BRASIL I P V A | 732,97 | 3,12 | 0,00 | 736,09 |
| 48622 | 50231-6 | BRASIL AMPL REF NUCLEO ATEND INTEGRADO | 13.833,15 | 59,96 | 0,00 | 13.893,11 |
| 48623 | 50234-0 | BRASIL MULTAS TRANSITO ALTO GESTAO LICEN | 180.807,31 | 4.622,61 | 0,00 | 185.429,92 |
| 48624 | 507981-0 | BRASIL IPVA | 57.094,01 | 1.550,25 | 0,00 | 58.644,26 |
| 48625 | 6949-3 | BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 75/25 | 392.129,72 | 1.601,85 | 0,00 | 393.731,57 |
| 48626 | 73003-3 | BRASIL - FPM | 544.783,79 | 1.585,96 | 0,00 | 546.369,75 |
| 48627 | 73004-1 | BRASIL - ARREC | 1.009,60 | 197,39 | 0,00 | 1.206,99 |
| 48628 | 750346-6 | BRASIL TRANSPORTE RURAL | 480.788,99 | 1.263,44 | 0,00 | 482.052,43 |
| 48632 | 45000004-4 | SANTANDER ICMS | 1.192,29 | 0,00 | 0,00 | 1.192,29 |
| 48639 | 13000462-2 | SANTANDER - FOLHA DE PAGTO | 12.299,05 | 0,00 | 0,00 | 12.299,05 |
| 48640 | 13000463-9 | SANTANDER - MOVIMENTO | 47.536,62 | 7.129,77 | 0,00 | 54.666,39 |
| 48642 | 0060000001-9 | CX ECON FEDERAL - I P T U | 2.156,37 | 7,36 | 0,00 | 2.163,73 |
| 48643 | 00600000026-4 | CX.FEDERAL EMPREEDIMENTO GILDO | 28.867,12 | 164,75 | 0,00 | 29.031,87 |
| 48644 | 0060000025-6 | 2 1 1 02 61 00 00 Caixa Econ Federal PMM Tributos | 334.012,92 | 28.467,32 | 0,00 | 362.480,24 |
| 48645 | 00600020001-8 | CX ECON FEDRAL MOVIMENTO | 5.525,51 | 30,74 | 0,00 | 5.556,25 |
| 48646 | 006000624020-8 | CX ECON FEDERAL FNSIMPL SAÚ | 3.046,50 | 10,42 | 0,00 | 3.056,92 |
| 48647 | 00600624012-7 | CX ECONFEDERAL FNS AIDS | 182.505,30 | 826,34 | 0,00 | 183.331,64 |
| 48648 | 00600624013-5 | CX ECON FEDERAL - FNS-BLAFB | 190.994,49 | 612,27 | 0,00 | 191.606,76 |
| 48649 | 00600624014-3 | CX ECON FEDERAL -FNSBLATB PAB | 406.497,95 | 1.628,37 | 0,00 | 408.126,32 |
| 48650 | 00600624015-1 | CX ECON FEDERAL - FNS BLGES | 14.508,77 | 49,61 | 0,00 | 14.558,38 |
| 48651 | 00600624016-0 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLMAC | 413.718,10 | 1.300,15 | 0,00 | 415.018,25 |
| 48652 | 00600624018-6 | CX ECON FEDERAL - UNID BÁSIC S | 55,91 | 0,20 | 0,00 | 56,11 |
| 48653 | 00600624019-4 | CX ECON FEDERAL -FNS BLINV-UPA | 13.917,27 | 47,58 | 0,00 | 13.964,85 |
| 48654 | 00600624022-4 | CX ECON FEDERAL - FNS BLINV | 3.801,45 | 21,38 | 0,00 | 3.822,83 |
| 48655 | 00600624027-5 | CX ECON FEDERAL - CONS CAPSIII | 1.514,18 | 5,19 | 0,00 | 1.519,37 |
| 48656 | 00624017-8 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLVGS | 393.855,34 | 1.170,10 | 0,00 | 395.025,44 |
| 48657 | 006624023-2 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI SÃ | 9.467,76 | 48,71 | 0,00 | 9.516,47 |
| 48658 | 006624024-0 | CX.ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARA | 6.022,36 | 32,08 | 0,00 | 6.054,44 |
| 48659 | 006624025-9 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO PPA | 77.223,82 | 574,73 | 0,00 | 77.798,55 |
| 48660 | 006624026-7 | CX.ECON.FEDERAL FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA | 212.073,13 | 1.127,29 | 0,00 | 213.200,42 |
| 48661 | 006624028-3 | EQUIP UPA | 381.917,62 | 2.993,49 | 0,00 | 384.911,11 |
| 52055 | 31713-6 | BANCO BRASIL ROYALTIES | 52,75 | 0,23 | 0,00 | 52,98 |
| 52056 | 31712-8 | BRASIL - CONSTR. CENTR. DIA DO IDOSO | 367.570,48 | 1.593,38 | 0,00 | 369.163,86 |
| 52058 | 20795-0 | BRASIL - CORREIO IGARAÍ | 2.794,71 | 2,17 | 0,00 | 2.796,88 |
| 52059 | 130140-3 | BRASIL - CRECHE JD PLAN VERDE | 53.302,72 | 231,06 | 0,00 | 53.533,78 |
| 52068 | 11015-9 | BRASIL - RESGATE TITULO DA DÍVIDA AGRÁRIA ( | 13.279,54 | 57,36 | 0,00 | 13.336,90 |
| 52075 | 006.624.029-1 | CX ECON FED - EMENDA PARL MAT PERM AT BA | 237.024,17 | 1.857,33 | 0,00 | 238.881,50 |
| 52077 | 006.33-7 | CX ECON FED - TRAB TEC SOC CONJ HAB INTEF | 18.058,58 | 0,11 | 0,00 | 18.058,69 |
| 52078 | 006.31-0 | CX ECON FED - IPVA | 147.880,52 | 69.746,29 | 64.675,53 | 152.951,28 |
| 52079 | 33196-1 | BRASIL - CONSTR PRAÇA IGARAÍ PEDRO ANGEL | 69,83 | 26.098,70 | 0,00 | 26.168,53 |
| 52405 | 35959-9 | BRASIL- SCFV (SERV DE CONV E FORT DE VÍNC | 11.321,01 | 73,99 | 0,00 | 11.395,00 |
| 52406 | 35959-9 | BRASIL- CRAS (PBF)PISO BÁSICO FIXO | 18.856,11 | 123,24 | 0,00 | 18.979,35 |
| 52407 | 35959-9 | BRASIL - PBT (PISOBÁSICO DE TRANSIÇÃO) | 160,80 | 1,05 | 0,00 | 161,85 |
| 52408 | 35958-0 | BRASIL- CREAS (PFMC) | 16.300,19 | 120,47 | 0,00 | 16.420,66 |
| 52409 | 35958-0 | BRASIL- PTMC- PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COM | 1.781,52 | 13,18 | 0,00 | 1.794,70 |
| 52410 | 35956-4 | BRASIL- IGD SUAS | 81,28 | 0,36 | 0,00 | 81,64 |
| 52411 | 35955-6 | BRASIL- IGD PBF | 315.285,74 | 1.370,21 | 0,00 | 316.655,95 |
| 52412 | 35957-2 | BRASIL- PISO ALTA COMPL I- ASSOC S FCO/CAS | 7.124,37 | 30,89 | 0,00 | 7.155,26 |
| 52413 | 35953-X | BRASIL- APRIMORA REDE CNEAS | 709,63 | 3,07 | 0,00 | 712,70 |
| 52414 | 35954-8 | BRASIL- BPC NA ESCOLA | 4.638,91 | 20,11 | 0,00 | 4.659,02 |

# ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Boletim: 12/17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 52415 | 35955-6 | BRASIL- CPBF | 20,58 | 0,14 | 0,00 | 20,72 |
| 52417 | 35959-9 | BRASIL- PBF I | 10.480,63 | 68,51 | 0,00 | 10.549,14 |
| 52418 | 35959-9 | BRASIL- PBV II | 452,17 | 2,94 | 0,00 | 455,11 |
| 52419 | 36074-0 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 52421 | 36073-2 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXID. | -25,80 | 32,35 | 0,00 | 6,55 |
| 52422 | 35580-1 | BRASIL- MACRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO | 43.429,82 | 141,21 | 0,00 | 43.571,03 |
| 52428 | 35604-2 | BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.521,23 | 10,93 | 0,00 | 2.532,16 |
| 52439 | 006.647.030-0 | CX ECON FEDERAL - CONSTRUÇÃO TERMINAL U | 32.406,52 | 170,04 | 0,00 | 32.576,56 |
| 52440 | 36.113-5 | BRASIL - TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPT | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| 52441 | 35325-6 | BRASIL- RECAP DIV RUAS- COHAB II, COLINA VE | 128.296,30 | 556,15 | 0,00 | 128.852,45 |
| 52442 | 33420-0 | BRASIL- REFORMA DA PRAÇA ANTONIO PERETC | 3.554,66 | 15,41 | 0,00 | 3.570,07 |
| 52443 | 36448-7 | BRASIL- CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL M | 37.436,63 | 162,29 | 0,00 | 37.598,92 |
| 52444 | 006.624030-5 | CX FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS F | 207.386,51 | 709,00 | 0,00 | 208.095,51 |
| 52866 | 006.624031-3 | CAIXA FEDERAL- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE | 101.794,09 | 348,00 | 0,00 | 102.142,09 |
| 52867 | 04891-2 | ITAÚ - TRIBUTOS | 10.308,31 | 8.182,60 | 0,00 | 18.490,91 |
| 52868 | 37145-9 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD | 46.850,56 | 199,80 | 0,00 | 47.050,36 |
| 52869 | 37146-7 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 38.872,51 | 139,52 | 0,00 | 39.012,03 |
| 52870 | 37147-5 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA | 2.523,76 | 19,71 | 0,00 | 2.543,47 |
| 52871 | 006.647033-5 | CX FEDERAL- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 174.156,59 | 990,39 | 0,00 | 175.146,98 |
| 52872 | 006.647034-3 | CX FEDERAL- AQUISIÇÃO DE TRATOR | 5.263,47 | 168,61 | 0,00 | 5.432,08 |
| 52876 | 37218-8 | BRASIL - CRIANÇA FELIZ | 50.571,62 | 219,22 | 0,00 | 50.790,84 |
| | | Totais : | 13.529.426,94 | 377.276,81 | 365.112,21 | 13.541.591,54 |

Composição dos Saldos

| | |
|---|---|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 13.541.591,54 |
| Totais: | 13.541.591,54 |

# ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Boletim: 12/17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/09/2017

| Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.112.885,90 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 479.908,41 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 51,89 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 245.215,88 |
| DESPESAS RESTITUÍDAS | 104,31 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 323.112,42 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 925.628,77 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.113.042,10 |
| Soma de Entradas : | 2.038.670,87 | | |
| | ********** | Soma de Saídas: | 2.161.278,81 |
| | | Saldo que passa : | -122.607,94 |
| Total : | 2.038.670,87 | Total : | 2.038.670,87 |

## Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Dia Anterior : | 12.807.910,17 | |
| Depósitos do Dia : | 1.113.042,10 | 13.920.952,27 |
| Saques do Dia : | | 925.628,77 |
| Saldo do Dia : | | 12.995.323,50 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48544 | 10033-1 | BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE | 17.872,64 | 419,92 | 3.914,20 | 14.378,36 |
| 48545 | 10492-2 | BRASIL - PASEP | 89,64 | 0,29 | 0,00 | 89,93 |
| 48546 | 11854-0 | BRASIL PRODUTO MINERAL | 210.795,27 | 665,65 | 0,00 | 211.460,92 |
| 48548 | 130120-9 | BRASIL PRODESP | 1.536,17 | 3,59 | 0,00 | 1.539,76 |
| 48549 | 130121-7 | BRASIL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 2.104,64 | 6,30 | 0,00 | 2.110,94 |
| 48550 | 130132-2 | BRASIL I C M S | 330.781,28 | 6.526,97 | 231.509,52 | 105.798,73 |
| 48551 | 130139-X | BRASIL FUNSET | 109.632,60 | 339,11 | 238,38 | 109.733,33 |
| 48552 | 130176-4 | BRASIL RENAINF REG NAC INTR | 60.760,68 | 190,56 | 14,80 | 60.936,44 |
| 48553 | 130189-6 | BRASIL INFR ESTR GUILHERME ZANETTI FOSSA | 41.360,28 | 133,23 | 0,00 | 41.493,51 |
| 48554 | 130195-0 | BRASIL PROJETO CATA VENTO | 1.027,45 | 3,31 | 0,00 | 1.030,76 |
| 48555 | 130198-5 | BRASIL ENSINO LDB LEI DIRETRIZES BASICAS | 88.845,16 | 252,54 | 342,29 | 88.755,41 |
| 48556 | 130205-1 | BRASIL RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS ETAP | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 48557 | 130221-3 | BRASIL SECRETARIA PLANEJ ILUMINACAO PUBL | 10.359,59 | 33,37 | 0,00 | 10.392,96 |
| 48558 | 130226-4 | BRASIL ALIENCAO DE BENS MOVEIS | 83.149,17 | 385,09 | 0,00 | 83.534,26 |
| 48559 | 130232-9 | BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 6.460,67 | 9,28 | 0,00 | 6.469,95 |
| 48560 | 130258-2 | BANCO BRASIL REFORMA ADEQUACAO GIN POL | 10.036,83 | 32,33 | 0,00 | 10.069,16 |
| 48562 | 14693-5 | BRASIL QESE - FNDE | 186.388,89 | 770,33 | 0,00 | 187.159,22 |
| 48563 | 14828-8 | BANCO BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 2.221,32 | 7,16 | 0,00 | 2.228,48 |
| 48564 | 1490-7 | PTA - REMUNERAÇÃO AÇÕES | 6.634,50 | 21,37 | 0,00 | 6.655,87 |
| 48565 | 15126-2 | BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRANSPORTE | 11.079,37 | 28,70 | 0,00 | 11.108,07 |
| 48566 | 15368-8 | BRASIL CIDE | 6.277,75 | 20,22 | 0,00 | 6.297,97 |
| 48567 | 16053-9 | BRASIL RECURSOS HIDRICOS DNAE | 10.282,34 | 42,37 | 0,00 | 10.324,71 |
| 48570 | 18911-1 | BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO DAS AREIAS | 17,93 | 0,06 | 0,00 | 17,99 |
| 48573 | 20979-1 | MED. GR. HIP. DIABETE, ASMA E RENITE | 7.255,04 | 23,37 | 0,00 | 7.278,41 |
| 48574 | 21862-6 | BRASIL FUNDEB | 2.403.414,07 | 56.841,08 | 0,00 | 2.460.255,15 |
| 48575 | 22538-X | BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACINAL | 196,58 | 2.167,19 | 0,00 | 2.363,77 |
| 48576 | 22928-8 | BRASIL IPTU | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 48577 | 23043-X | BRASIL ISS | 1.433,05 | 111,91 | 675,00 | 869,96 |
| 48578 | 24634-4 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5% - FUNSET | 204.590,23 | 824,43 | 170,00 | 205.244,66 |
| 48579 | 26281-1 | BRASIL MERENDA ESCOLAR SECR EDUC DECR | 63,85 | 0,20 | 0,00 | 64,05 |
| 48580 | 26432-6 | BRASIL - INFRA PAV. - RUA JOSE LUZZI E OUTRA | 243.769,02 | 785,24 | 0,00 | 244.554,26 |
| 48581 | 27782-7 | BRASIL ARRECADACAO DIVERSAS | 25.116,78 | 94.276,18 | 94.406,72 | 24.986,24 |
| 48582 | 27859-9 | BRASIL MERENDA ESCOLAR FNDE | 32,61 | 7,08 | 0,00 | 39,69 |
| 48583 | 27960-9 | BRASIL - PROCESSO SELETIVO | 7,07 | 0,02 | 0,00 | 7,09 |
| 48584 | 283141-1 | BRASIL RESIDUO I C M S | 244,76 | 17.149,05 | 3.564,68 | 13.829,13 |
| 48585 | 28323-1 | BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBIENTAL | 85.235,06 | 239,33 | 0,00 | 85.474,39 |
| 48586 | 28349-5 | BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO | 14.306,06 | 53,41 | 0,00 | 14.359,47 |
| 48587 | 29068-8 | BRASIL PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL | 513.860,31 | 1.655,29 | 0,00 | 515.515,60 |
| 48589 | 29118-8 | BRASILRECAP ASF SECR PLANEJ DESENV REGI | 4.246,05 | 13,68 | 0,00 | 4.259,73 |
| 48596 | 29718-6 | GLICEMIA RES 46 2011 | 517.857,03 | 1.689,61 | 0,00 | 519.546,64 |
| 48597 | 29730-5 | BRASIL RECAP ASF DISTR INDUSTRIAL II | 2.919,11 | 9,41 | 0,00 | 2.928,52 |
| 48598 | 29857-3 | BRASIL REFORMA PRACA PADRE ANTONIO TRIV | 21.930,55 | 70,65 | 0,00 | 22.001,20 |

# ESTADO DE SÃO PAULO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/09/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 48599 | 29956-1 | BRASIL RECAP ASF DIV R DOMICIANO CUST DIA | 16.640,04 | 53,60 | 0,00 | 16.693,64 |
| 48601 | 30063-2 | CAMINHO ESCOLA TRANSP ESCOLAR ACESSIVE | 199.936,04 | 644,05 | 0,00 | 200.580,09 |
| 48602 | 30992-3 | BANCO FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA ID | 16.920,97 | 54,51 | 0,00 | 16.975,48 |
| 48605 | 31508-7 | BRASIL FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA ADOLE | 262.010,22 | 6.834,84 | 0,00 | 268.845,06 |
| 48606 | 31922-8 | BRASIL FNS AQUIS EQUIP MAT CENTRO SAUDE | 87.390,69 | 281,51 | 0,00 | 87.672,20 |
| 48608 | 32245-8 | BRASIL RECAP ASFALTICO VILA STA ROSA | 19.258,78 | 62,04 | 0,00 | 19.320,82 |
| 48609 | 32246-6 | BRASIL INFR ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 22.513,91 | 68,37 | 0,00 | 22.582,28 |
| 48610 | 32389-6 | BANCO BRASIL APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | 118,17 | 0,39 | 0,00 | 118,56 |
| 48611 | 32700-X | BRASIL REFORM URBAN PC LOC R NICOLAU PAI | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 48614 | 33549-5 | QUAD ESP COBER ESCO EMEB D LUCIA PISANI | 39.724,32 | 134,80 | 0,00 | 39.859,12 |
| 48617 | 33874-5 | BRASIL QUAD ESP COBER EMEB D BEBE CAMAI | 129.281,11 | 416,45 | 0,00 | 129.697,56 |
| 48618 | 34290-4 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA CARINH MANT ED | 1.555,83 | 5,01 | 0,00 | 1.560,84 |
| 48619 | 4172-6 | BRASIL - I T R | 4.484,84 | 10.315,30 | 2.142,19 | 12.657,95 |
| 48620 | 50026-7 | BRASIL MOVIMENTO | 362,81 | 16,11 | 0,00 | 378,92 |
| 48621 | 50028-3 | BRASIL I P V A | 1.109,86 | 2,88 | 0,00 | 1.112,74 |
| 48622 | 50231-6 | BRASIL AMPL REF NUCLEO ATEND INTEGRADO | 13.893,11 | 44,75 | 0,00 | 13.937,86 |
| 48623 | 50234-0 | BRASIL MULTAS TRANSITO ALTO GESTAO LICEN | 218.245,94 | 2.048,72 | 37,40 | 220.257,26 |
| 48624 | 507981-0 | BRASIL IPVA | 3.656,61 | 3.982,02 | 0,00 | 7.638,63 |
| 48625 | 6949-3 | BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 75/25 | 386.967,13 | 1.237,18 | 0,00 | 388.204,31 |
| 48626 | 73003-3 | BRASIL - FPM | 8.664,21 | 788.263,24 | 165.417,73 | 631.509,72 |
| 48627 | 73004-1 | BRASIL - ARREC | 1.556,56 | 4,88 | 0,00 | 1.561,44 |
| 48628 | 750346-6 | BRASIL TRANSPORTE RURAL | 426.782,21 | 1.040,18 | 26,90 | 427.795,49 |
| 48632 | 45000004-4 | SANTANDER ICMS | 12.192,29 | 0,00 | 9,90 | 12.182,39 |
| 48639 | 13000462-2 | SANTANDER - FOLHA DE PAGTO | 375.532,97 | 0,00 | 322.603,78 | 52.929,19 |
| 48640 | 13000463-9 | SANTANDER - MOVIMENTO | 46.737,39 | 1.172,74 | 5.179,70 | 42.730,43 |
| 48642 | 0060000001-9 | CX ECON FEDERAL - I P T U | 2.163,73 | 5,23 | 0,00 | 2.168,96 |
| 48643 | 00600000026-4 | CX.FEDERAL EMPREEDIMENTO GILDO | 29.031,87 | 145,16 | 0,00 | 29.177,03 |
| 48644 | 0060000025-6 | 2 1 1 02 61 00 00 Caixa Econ Federal PMM Tributos | 353.933,49 | 19.440,30 | 24.262,70 | 349.111,09 |
| 48645 | 00600020001-8 | CX ECON FEDRAL MOVIMENTO | 5.556,25 | 23,52 | 0,00 | 5.579,77 |
| 48646 | 006000624020-8 | CX ECON FEDERAL FNSIMPL SAÚ | 3.056,92 | 7,40 | 0,00 | 3.064,32 |
| 48647 | 00600624012-7 | CX ECONFEDERAL FNS AIDS | 178.128,27 | 604,40 | 0,00 | 178.732,67 |
| 48648 | 00600624013-5 | CX ECON FEDERAL - FNS-BLAFB | 179.056,76 | 440,50 | 0,00 | 179.497,26 |
| 48649 | 00600624014-3 | CX ECON FEDERAL -FNSBLATB PAB | 400.251,39 | 965,90 | 0,00 | 401.217,29 |
| 48650 | 00600624015-1 | CX ECON FEDERAL - FNS BLGES | 14.558,38 | 35,26 | 0,00 | 14.593,64 |
| 48651 | 00600624016-0 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLMAC | 522.081,96 | 1.463,70 | 0,00 | 523.545,66 |
| 48652 | 00600624018-6 | CX ECON FEDERAL - UNID BÁSIC S | 56,11 | 0,13 | 0,00 | 56,24 |
| 48653 | 00600624019-4 | CX ECON FEDERAL -FNS BLINV-UPA | 13.964,85 | 33,83 | 0,00 | 13.998,68 |
| 48654 | 00600624022-4 | CX ECON FEDERAL - FNS BLINV | 3.822,83 | 21,07 | 0,00 | 3.843,90 |
| 48655 | 00600624027-5 | CX ECON FEDERAL - CONS CAPSIII | 1.519,37 | 3,67 | 0,00 | 1.523,04 |
| 48656 | 00624017-8 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLVGS | 467.642,38 | 1.011,43 | 0,00 | 468.653,81 |
| 48657 | 006624023-2 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI SÃ | 9.516,47 | 46,43 | 0,00 | 9.562,90 |
| 48658 | 006624024-0 | CX.ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARA | 6.054,44 | 30,65 | 0,00 | 6.085,09 |
| 48659 | 006624025-9 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO PPA | 77.798,55 | 452,50 | 0,00 | 78.251,05 |
| 48660 | 006624026-7 | CX.ECON.FEDERAL FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA | 213.200,42 | 1.074,57 | 0,00 | 214.274,99 |
| 48661 | 006624028-3 | EQUIP UPA | 384.911,11 | 2.400,47 | 0,00 | 387.311,58 |
| 52055 | 31713-6 | BANCO BRASIL ROYALTIES | 52,98 | 0,17 | 0,00 | 53,15 |
| 52056 | 31712-8 | BRASIL - CONSTR. CENTR. DIA DO IDOSO | 369.163,86 | 1.189,18 | 0,00 | 370.353,04 |
| 52058 | 20795-0 | BRASIL - CORREIO IGARAÍ | 2.937,46 | 3,08 | 0,00 | 2.940,54 |
| 52059 | 130140-3 | BRASIL - CRECHE JD PLAN VERDE | 9.998,12 | 80,42 | 0,00 | 10.078,54 |
| 52068 | 11015-9 | BRASIL - RESGATE TITULO DA DÍVIDA AGRÁRIA ( | 13.336,90 | 42,94 | 2,85 | 13.376,99 |
| 52075 | 006.624.029-1 | CX ECON FED - EMENDA PARL MAT PERM AT BA | 238.881,50 | 1.489,39 | 0,00 | 240.370,89 |
| 52077 | 006.33-7 | CX ECON FED - TRAB TEC SOC CONJ HAB INTEF | 18.058,69 | 0,08 | 42,00 | 18.016,77 |
| 52078 | 006.31-0 | CX ECON FED - IPVA | 101.864,47 | 73.521,87 | 68.581,43 | 106.804,91 |
| 52079 | 33196-1 | BRASIL - CONSTR PRAÇA IGARAÍ PEDRO ANGEL | 125,06 | 5,75 | 0,00 | 130,81 |
| 52405 | 35959-9 | BRASIL- SCFV (SERV DE CONV E FORT DE VÍNC | 15.650,22 | 47,67 | 0,00 | 15.697,89 |
| 52406 | 35959-9 | BRASIL- CRAS (PBF)PISO BÁSICO FIXO | 21.746,60 | 66,23 | 0,00 | 21.812,83 |
| 52407 | 35959-9 | BRASIL - PBT (PISOBÁSICO DE TRANSIÇÃO) | 161,85 | 0,49 | 0,00 | 162,34 |
| 52408 | 35958-0 | BRASIL- CREAS (PFMC) | 15.620,66 | 51,19 | 0,00 | 15.671,85 |
| 52409 | 35958-0 | BRASIL- PTMC- PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COM | 8.094,70 | 26,53 | 0,00 | 8.121,23 |
| 52410 | 35956-4 | BRASIL- IGD SUAS | 1.794,04 | 3,37 | 0,00 | 1.797,41 |
| 52411 | 35955-6 | BRASIL- IGD PBF | 302.265,60 | 998,67 | 0,00 | 303.264,27 |
| 52412 | 35957-2 | BRASIL- PISO ALTA COMPL I- ASSOC S FCO/CAS | 2.688,59 | 44,63 | 0,00 | 2.733,22 |
| 52413 | 35953-X | BRASIL- APRIMORA REDE CNEAS | 712,70 | 2,30 | 0,00 | 715,00 |
| 52414 | 35954-8 | BRASIL- BPC NA ESCOLA | 4.659,02 | 15,01 | 0,00 | 4.674,03 |

# ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Boletim: 12/17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/09/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 52415 | 35955-6 | BRASIL- CPBF | 20,72 | 0,10 | 0,00 | 20,82 |
| 52417 | 35959-9 | BRASIL- PBF I | 10.549,14 | 32,13 | 0,00 | 10.581,27 |
| 52418 | 35959-9 | BRASIL- PBV II | 455,11 | 1,39 | 0,00 | 456,50 |
| 52419 | 36074-0 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 52421 | 36073-2 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXID. | 6,55 | 0,02 | 0,00 | 6,57 |
| 52422 | 35580-1 | BRASIL- MACRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO | 2.425,77 | 39,25 | 0,00 | 2.465,02 |
| 52428 | 35604-2 | BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.532,16 | 8,15 | 0,00 | 2.540,31 |
| 52439 | 006.647.030-0 | CX ECON FEDERAL - CONSTRUÇÃO TERMINAL U | 32.576,56 | 130,66 | 0,00 | 32.707,22 |
| 52440 | 36.113-5 | BRASIL - TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPT | 0,38 | 0,19 | 0,00 | 0,57 |
| 52441 | 35325-6 | BRASIL- RECAP DIV RUAS- COHAB II, COLINA VE | 128.852,45 | 415,07 | 0,00 | 129.267,52 |
| 52442 | 33420-0 | BRASIL- REFORMA DA PRAÇA ANTONIO PERETC | 3.570,07 | 11,50 | 0,00 | 3.581,57 |
| 52443 | 36448-7 | BRASIL- CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL M | 459.558,49 | 1.244,24 | 0,00 | 460.802,73 |
| 52444 | 006.624030-5 | CX FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS F | 208.095,51 | 504,08 | 0,00 | 208.599,59 |
| 52866 | 006.624031-3 | CAIXA FEDERAL- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE | 102.142,09 | 247,42 | 0,00 | 102.389,51 |
| 52867 | 04891-2 | ITAÚ - TRIBUTOS | 22.923,21 | 927,78 | 2.486,60 | 21.364,39 |
| 52868 | 37145-9 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD | 51.010,10 | 170,75 | 0,00 | 51.180,85 |
| 52869 | 37146-7 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 17.761,56 | 111,26 | 0,00 | 17.872,82 |
| 52870 | 37147-5 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA | 213,79 | 22,62 | 0,00 | 236,41 |
| 52871 | 006.647033-5 | CX FEDERAL- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 175.146,98 | 702,54 | 0,00 | 175.849,52 |
| 52872 | 006.647034-3 | CX FEDERAL- AQUISIÇÃO DE TRATOR | 5.432,08 | 21,79 | 0,00 | 5.453,87 |
| 52876 | 37218-8 | BRASIL - CRIANÇA FELIZ | 50.790,84 | 163,62 | 0,00 | 50.954,46 |
| | | Totais : | 12.807.910,17 | 1.113.042,10 | 925.628,77 | 12.995.323,50 |

Composição dos Saldos

| | |
|---|---|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 12.995.323,50 |
| Totais: | 12.995.323,50 |

# ESTADO DE SÃO PAULO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2017

| Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.718.683,95 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.576.319,45 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 101,63 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 452.354,85 |
| DESPESAS RESTITUÍDAS | 4,64 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4.037.290,22 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 3.347.174,30 | | |
| Soma de Entradas : | 6.065.964,52 | Soma de Saídas: | 6.065.964,52 |
| | ********** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 6.065.964,52 | Total : | 6.065.964,52 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Dia Anterior : | 12.469.671,76 | |
| Depósitos do Dia : | 4.037.290,22 | 16.506.961,98 |
| Saques do Dia : | | 3.347.174,30 |
| Saldo do Dia : | | 13.159.787,68 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48544 | 10033-1 | BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE | 111.280,04 | 280.196,17 | 338.083,32 | 53.392,89 |
| 48545 | 10492-2 | BRASIL - PASEP | 89,93 | 0,28 | 0,00 | 90,21 |
| 48546 | 11854-0 | BRASIL PRODUTO MINERAL | 223.967,98 | 687,84 | 0,00 | 224.655,82 |
| 48548 | 130120-9 | BRASIL PRODESP | 3.259,35 | 9,14 | 0,00 | 3.268,49 |
| 48549 | 130121-7 | BRASIL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 2.110,94 | 6,58 | 0,00 | 2.117,52 |
| 48550 | 130132-2 | BRASIL I C M S | 402.207,67 | 1.862.451,83 | 2.014.786,20 | 249.873,30 |
| 48551 | 130139-X | BRASIL FUNSET | 124.175,18 | 546,27 | 0,00 | 124.721,45 |
| 48552 | 130176-4 | BRASIL RENAINF REG NAC INTR | 62.770,62 | 193,74 | 0,00 | 62.964,36 |
| 48553 | 130189-6 | BRASIL INFR ESTR GUILHERME ZANETTI FOSSA | 41.493,51 | 129,22 | 0,00 | 41.622,73 |
| 48554 | 130195-0 | BRASIL PROJETO CATA VENTO | 1.030,76 | 3,21 | 0,00 | 1.033,97 |
| 48555 | 130198-5 | BRASIL ENSINO LDB LEI DIRETRIZES BASICAS | 168.633,78 | 700.232,93 | 773,00 | 868.093,71 |
| 48556 | 130205-1 | BRASIL RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS ETAP | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 48557 | 130221-3 | BRASIL SECRETARIA PLANEJ ILUMINACAO PUBL | 10.392,96 | 32,36 | 0,00 | 10.425,32 |
| 48558 | 130226-4 | BRASIL ALIENCAO DE BENS MOVEIS | 83.534,26 | 260,14 | 0,00 | 83.794,40 |
| 48559 | 130232-9 | BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 6.469,95 | 20,15 | 0,00 | 6.490,10 |
| 48560 | 130258-2 | BANCO BRASIL REFORMA ADEQUACAO GIN POL | 10.069,16 | 31,36 | 0,00 | 10.100,52 |
| 48562 | 14693-5 | BRASIL QESE - FNDE | 362.346,31 | 769,58 | 170.655,86 | 192.460,03 |
| 48563 | 14828-8 | BANCO BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 2.228,48 | 6,94 | 0,00 | 2.235,42 |
| 48564 | 1490-7 | PTA - REMUNERAÇÃO AÇÕES | 6.655,87 | 20,73 | 0,00 | 6.676,60 |
| 48565 | 15126-2 | BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRANSPORTE | 20.258,56 | 57,46 | 0,00 | 20.316,02 |
| 48566 | 15368-8 | BRASIL CIDE | 43.419,33 | 88,43 | 0,00 | 43.507,76 |
| 48567 | 16053-9 | BRASIL RECURSOS HIDRICOS DNAE | 18.581,48 | 45,86 | 0,00 | 18.627,34 |
| 48570 | 18911-1 | BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO DAS AREIAS | 17,99 | 0,06 | 0,00 | 18,05 |
| 48573 | 20979-1 | MED. GR. HIP. DIABETE, ASMA E RENITE | 7.278,41 | 22,67 | 0,00 | 7.301,08 |
| 48574 | 21862-6 | BRASIL FUNDEB | 2.110.294,02 | 650.045,49 | 0,00 | 2.760.339,51 |
| 48575 | 22538-X | BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACINAL | 2.731,90 | 594,49 | 3.300,00 | 26,39 |
| 48576 | 22928-8 | BRASIL IPTU | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 48577 | 23043-X | BRASIL ISS | 1.264,65 | 44,01 | 0,00 | 1.308,66 |
| 48578 | 24634-4 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5% - FUNSET | 203.191,24 | 1.130,74 | 0,00 | 204.321,98 |
| 48579 | 26281-1 | BRASIL MERENDA ESCOLAR SECR EDUC DECR | 64,05 | 0,20 | 0,00 | 64,25 |
| 48580 | 26432-6 | BRASIL - INFRA PAV. - RUA JOSE LUZZI E OUTRA | 244.554,26 | 761,59 | 0,00 | 245.315,85 |
| 48581 | 27782-7 | BRASIL ARRECADACAO DIVERSAS | 18.166,25 | 67.547,74 | 78.060,27 | 7.653,72 |
| 48582 | 27859-9 | BRASIL MERENDA ESCOLAR FNDE | 3.386,71 | 49,13 | 0,00 | 3.435,84 |
| 48583 | 27960-9 | BRASIL - PROCESSO SELETIVO | 7,09 | 0,03 | 0,00 | 7,12 |
| 48584 | 283141-1 | BRASIL RESIDUO I C M S | 29,13 | 17.142,25 | 17.164,68 | 6,70 |
| 48585 | 28323-1 | BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBIENTAL | 94.390,49 | 277,11 | 0,00 | 94.667,60 |
| 48586 | 28349-5 | BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO | 7.663,96 | 38,93 | 0,00 | 7.702,89 |
| 48587 | 29068-8 | BRASIL PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL | 526.561,10 | 1.553,46 | 0,00 | 528.114,56 |
| 48589 | 29118-8 | BRASILRECAP ASF SECR PLANEJ DESENV REGI | 4.259,73 | 13,26 | 0,00 | 4.272,99 |
| 48596 | 29718-6 | GLICEMIA RES 46 2011 | 510.629,64 | 1.601,17 | 0,00 | 512.230,81 |
| 48599 | 29956-1 | BRASIL RECAP ASF DIV R DOMICIANO CUST DIA | 16.693,64 | 51,98 | 0,00 | 16.745,62 |
| 48601 | 30063-2 | CAMINHO ESCOLA TRANSP ESCOLAR ACESSIVE | 200.580,09 | 624,64 | 0,00 | 201.204,73 |
| 48602 | 30992-3 | BANCO FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA ID | 16.975,48 | 40.682,80 | 0,00 | 57.658,28 |

# ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Boletim: 13/17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 48605 | 31508-7 | BRASIL FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA ADOLE | 269.145,06 | 53.349,69 | 0,00 | 322.494,75 |
| 48606 | 31922-8 | BRASIL FNS AQUIS EQUIP MAT CENTRO SAUDE | 87.672,20 | 273,03 | 0,00 | 87.945,23 |
| 48608 | 32245-8 | BRASIL RECAP ASFALTICO VILA STA ROSA | 19.320,82 | 60,16 | 0,00 | 19.380,98 |
| 48609 | 32246-6 | BRASIL INFR ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 22.582,28 | 70,32 | 0,00 | 22.652,60 |
| 48610 | 32389-6 | BANCO BRASIL APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | 118,56 | 0,36 | 0,00 | 118,92 |
| 48611 | 32700-X | BRASIL REFORM URBAN PC LOC R NICOLAU PAI | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 48614 | 33549-5 | QUAD ESP COBER ESCO EMEB D LUCIA PISANI | 39.859,12 | 124,13 | 0,00 | 39.983,25 |
| 48617 | 33874-5 | BRASIL QUAD ESP COBER EMEB D BEBE CAMAI | 129.697,56 | 403,90 | 0,00 | 130.101,46 |
| 48618 | 34290-4 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA CARINH MANT ED | 1.560,84 | 4,86 | 0,00 | 1.565,70 |
| 48619 | 4172-6 | BRASIL - I T R | 4.660,59 | 55,39 | 0,00 | 4.715,98 |
| 48620 | 50026-7 | BRASIL MOVIMENTO | 378,92 | 90.012,47 | 90.300,00 | 91,39 |
| 48621 | 50028-3 | BRASIL I P V A | 1.300,06 | 3,82 | 0,00 | 1.303,88 |
| 48622 | 50231-6 | BRASIL AMPL REF NUCLEO ATEND INTEGRADO | 13.937,86 | 43,41 | 0,00 | 13.981,27 |
| 48623 | 50234-0 | BRASIL MULTAS TRANSITO ALTO GESTAO LICEN | 179.251,38 | 1.379,85 | 0,00 | 180.631,23 |
| 48624 | 507981-0 | BRASIL IPVA | 15.062,96 | 2.265,99 | 15.000,00 | 2.328,95 |
| 48625 | 6949-3 | BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 75/25 | 386.048,92 | 1.189,66 | 0,00 | 387.238,58 |
| 48626 | 73003-3 | BRASIL - FPM | 119.245,23 | 239,55 | 110.000,00 | 9.484,78 |
| 48627 | 73004-1 | BRASIL - ARREC | 2.009,38 | 5,40 | 2.000,00 | 14,78 |
| 48628 | 750346-6 | BRASIL TRANSPORTE RURAL | 444.107,46 | 1.103,59 | 0,00 | 445.211,05 |
| 48632 | 45000004-4 | SANTANDER ICMS | 10.303,40 | 0,00 | 0,00 | 10.303,40 |
| 48639 | 13000462-2 | SANTANDER - FOLHA DE PAGTO | 43.932,02 | 168.000,00 | 0,00 | 211.932,02 |
| 48640 | 13000463-9 | SANTANDER - MOVIMENTO | 58.374,68 | 4.724,98 | 58.000,00 | 5.099,66 |
| 48642 | 0060000001-9 | CX ECON FEDERAL - I P T U | 2.168,96 | 4,92 | 0,00 | 2.173,88 |
| 48643 | 00600000026-4 | CX.FEDERAL EMPREEDIMENTO GILDO | 29.177,03 | 136,87 | 0,00 | 29.313,90 |
| 48644 | 0060000025-6 | 2 1 1 02 61 00 00 Caixa Econ Federal PMM Tributos | 250.681,30 | 11.230,91 | 29.738,51 | 232.173,70 |
| 48645 | 00600020001-8 | CX ECON FEDRAL MOVIMENTO | 5.579,77 | 23,70 | 0,00 | 5.603,47 |
| 48646 | 006000624020-8 | CX ECON FEDERAL FNSIMPL SAÚ | 3.064,32 | 6,96 | 0,00 | 3.071,28 |
| 48647 | 00600624012-7 | CX ECONFEDERAL FNS AIDS | 230.190,87 | 641,24 | 0,00 | 230.832,11 |
| 48648 | 00600624013-5 | CX ECON FEDERAL - FNS-BLAFB | 217.438,66 | 461,57 | 0,00 | 217.900,23 |
| 48649 | 00600624014-3 | CX ECON FEDERAL -FNSBLATB PAB | 371.590,67 | 884,64 | 135.898,63 | 236.576,68 |
| 48650 | 00600624015-1 | CX ECON FEDERAL - FNS BLGES | 14.593,64 | 33,10 | 0,00 | 14.626,74 |
| 48651 | 00600624016-0 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLMAC | 504.664,89 | 1.510,98 | 209.233,32 | 296.942,55 |
| 48652 | 00600624018-6 | CX ECON FEDERAL - UNID BÁSIC S | 56,24 | 0,13 | 0,00 | 56,37 |
| 48653 | 00600624019-4 | CX ECON FEDERAL -FNS BLINV-UPA | 13.998,68 | 31,75 | 0,00 | 14.030,43 |
| 48654 | 00600624022-4 | CX ECON FEDERAL - FNS BLINV | 3.843,90 | 19,22 | 0,00 | 3.863,12 |
| 48655 | 00600624027-5 | CX ECON FEDERAL - CONS CAPSIII | 1.523,04 | 3,46 | 0,00 | 1.526,50 |
| 48656 | 00624017-8 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLVGS | 411.584,03 | 1.052,89 | 0,00 | 412.636,92 |
| 48657 | 006624023-2 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI SÃ( | 9.562,90 | 43,42 | 0,00 | 9.606,32 |
| 48658 | 006624024-0 | CX.ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 6.085,09 | 28,61 | 0,00 | 6.113,70 |
| 48659 | 006624025-9 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO PPA | 78.251,05 | 463,35 | 0,00 | 78.714,40 |
| 48660 | 006624026-7 | CX.ECON.FEDERAL FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA | 214.274,99 | 1.004,95 | 0,00 | 215.279,94 |
| 48661 | 006624028-3 | EQUIP UPA | 387.311,58 | 2.478,58 | 0,00 | 389.790,16 |
| 52055 | 31713-6 | BANCO BRASIL ROYALTIES | 53,15 | 0,16 | 0,00 | 53,31 |
| 52056 | 31712-8 | BRASIL - CONSTR. CENTR. DIA DO IDOSO | 370.353,04 | 1.153,33 | 0,00 | 371.506,37 |
| 52058 | 20795-0 | BRASIL - CORREIO IGARAÍ | 2.881,12 | 2,52 | 2.800,00 | 83,64 |
| 52059 | 130140-3 | BRASIL - CRECHE JD PLAN VERDE | 10.078,54 | 31,39 | 0,00 | 10.109,93 |
| 52068 | 11015-9 | BRASIL - RESGATE TITULO DA DÍVIDA AGRÁRIA ( | 13.374,14 | 41,64 | 0,00 | 13.415,78 |
| 52075 | 006.624.029-1 | CX ECON FED - EMENDA PARL MAT PERM AT BA | 240.370,89 | 1.537,85 | 0,00 | 241.908,74 |
| 52077 | 006.33-7 | CX ECON FED - TRAB TEC SOC CONJ HAB INTEF | 17.974,77 | 0,08 | 0,00 | 17.974,85 |
| 52078 | 006.31-0 | CX ECON FED - IPVA | 70.306,40 | 57.304,68 | 49.480,51 | 78.130,57 |
| 52079 | 33196-1 | BRASIL - CONSTR PRAÇA IGARAÍ PEDRO ANGEL | 1,27 | 0,01 | 0,00 | 1,28 |
| 52405 | 35959-9 | BRASIL- SCFV (SERV DE CONV E FORT DE VÍNC | 15.601,89 | 55,69 | 0,00 | 15.657,58 |
| 52406 | 35959-9 | BRASIL- CRAS (PBF)PISO BÁSICO FIXO | 9.105,83 | 32,50 | 0,00 | 9.138,33 |
| 52407 | 35959-9 | BRASIL - PBT (PISOBÁSICO DE TRANSIÇÃO) | 162,34 | 0,58 | 0,00 | 162,92 |
| 52408 | 35958-0 | BRASIL- CREAS (PFMC) | 23.271,85 | 57,59 | 0,00 | 23.329,44 |
| 52409 | 35958-0 | BRASIL- PTMC- PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COM | 8.121,23 | 23,38 | 0,00 | 8.144,61 |
| 52410 | 35956-4 | BRASIL- IGD SUAS | 1.797,41 | 5,60 | 0,00 | 1.803,01 |
| 52411 | 35955-6 | BRASIL- IGD PBF | 318.334,39 | 960,16 | 0,00 | 319.294,55 |
| 52412 | 35957-2 | BRASIL- PISO ALTA COMPL I- ASSOC S FCO/CAS. | 29.533,22 | 43,00 | 0,00 | 29.576,22 |
| 52413 | 35953-X | BRASIL- APRIMORA REDE CNEAS | 715,00 | 2,23 | 0,00 | 717,23 |
| 52414 | 35954-8 | BRASIL- BPC NA ESCOLA | 4.674,03 | 14,55 | 0,00 | 4.688,58 |
| 52415 | 35955-6 | BRASIL- CPBF | 20,82 | 0,10 | 0,00 | 20,92 |
| 52417 | 35959-9 | BRASIL- PBF I | 10.581,27 | 37,77 | 0,00 | 10.619,04 |
| 52418 | 35959-9 | BRASIL- PBV II | 456,50 | 1,63 | 0,00 | 458,13 |

# ESTADO DE SÃO PAULO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 52419 | 36074-0 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 52421 | 36073-2 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXID. | 6,57 | 0,02 | 0,00 | 6,59 |
| 52422 | 35580-1 | BRASIL- MACRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO | 2.465,02 | 7,68 | 0,00 | 2.472,70 |
| 52428 | 35604-2 | BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.540,31 | 7,91 | 0,00 | 2.548,22 |
| 52439 | 006.647.030-0 | CX ECON FEDERAL - CONSTRUÇÃO TERMINAL U | 30.204,03 | 124,13 | 0,00 | 30.328,16 |
| 52440 | 36.113-5 | BRASIL - TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPT | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 52441 | 35325-6 | BRASIL- RECAP DIV RUAS- COHAB II, COLINA VE | 129.267,52 | 402,56 | 0,00 | 129.670,08 |
| 52442 | 33420-0 | BRASIL- REFORMA DA PRAÇA ANTONIO PERETC | 3.581,57 | 11,15 | 0,00 | 3.592,72 |
| 52443 | 36448-7 | BRASIL- CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL M | 216.999,64 | 788,81 | 0,00 | 217.788,45 |
| 52444 | 006.624030-5 | CX FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS F | 208.599,59 | 473,11 | 0,00 | 209.072,70 |
| 52866 | 006.624031-3 | CAIXA FEDERAL- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE | 102.389,51 | 232,22 | 0,00 | 102.621,73 |
| 52867 | 04891-2 | ITAÚ - TRIBUTOS | 22.713,06 | 1.458,51 | 21.900,00 | 2.271,57 |
| 52868 | 37145-9 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD | 54.969,25 | 170,71 | 0,00 | 55.139,96 |
| 52869 | 37146-7 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 30.623,11 | 83,60 | 0,00 | 30.706,71 |
| 52870 | 37147-5 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA | 7.225,42 | 16,04 | 0,00 | 7.241,46 |
| 52871 | 006.647033-5 | CX FEDERAL- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 181.450,14 | 690,27 | 0,00 | 182.140,41 |
| 52872 | 006.647034-3 | CX FEDERAL- AQUISIÇÃO DE TRATOR | -14,60 | 14,60 | 0,00 | 0,00 |
| 52876 | 37218-8 | BRASIL - CRIANÇA FELIZ | 50.954,46 | 158,68 | 0,00 | 51.113,14 |
| | | Totais : | 12.469.671,76 | 4.037.290,22 | 3.347.174,30 | 13.159.787,68 |

Composição dos Saldos

| | |
|---|---|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 13.159.787,68 |
| Totais: | 13.159.787,68 |

# ESTADO DE SÃO PAULO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Nº Boletim: 14/17

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2017

| Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 879.970,21 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.078.604,58 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 133,95 | OUTRAS SAÍDAS | 262.500,00 |
| DESPESAS RESTITUÍDAS | 54,39 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 213.634,24 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 2.669.738,82 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 995.158,55 |
| Soma de Entradas : | 3.549.897,37 | | |
| | ********** | Soma de Saídas: | 3.549.897,37 |
| Total : | 3.549.897,37 | Saldo que passa : | -0,00 |
| | | Total : | 3.549.897,37 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Dia Anterior : | 13.189.288,20 | |
| Depósitos do Dia : | 995.158,55 | 14.184.446,75 |
| Saques do Dia : | | 2.669.738,82 |
| Saldo do Dia : | | 11.514.707,93 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48544 | 10033-1 | BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE | 31.853,89 | 100.175,83 | 3.396,49 | 128.633,23 |
| 48545 | 10492-2 | BRASIL - PASEP | 90,21 | 0,22 | 0,00 | 90,43 |
| 48546 | 11854-0 | BRASIL PRODUTO MINERAL | 238.009,16 | 583,93 | 0,00 | 238.593,09 |
| 48548 | 130120-9 | BRASIL PRODESP | 4.213,26 | 9,65 | 0,00 | 4.222,91 |
| 48549 | 130121-7 | BRASIL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 2.117,52 | 5,25 | 0,00 | 2.122,77 |
| 48550 | 130132-2 | BRASIL I C M S | 1.147.641,10 | 7.802,63 | 816.297,68 | 339.146,05 |
| 48551 | 130139-X | BRASIL FUNSET | 127.103,91 | 455,01 | 0,00 | 127.558,92 |
| 48552 | 130176-4 | BRASIL RENAINF REG NAC INTR | 64.068,58 | 157,48 | 0,00 | 64.226,06 |
| 48553 | 130189-6 | BRASIL INFR ESTR GUILHERME ZANETTI FOSSA | 41.622,73 | 103,29 | 0,00 | 41.726,02 |
| 48554 | 130195-0 | BRASIL PROJETO CATA VENTO | 1.033,97 | 2,56 | 0,00 | 1.036,53 |
| 48555 | 130198-5 | BRASIL ENSINO LDB LEI DIRETRIZES BASICAS | 40.911,97 | 202,30 | 0,00 | 41.114,27 |
| 48556 | 130205-1 | BRASIL RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS ETAP | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 48557 | 130221-3 | BRASIL SECRETARIA PLANEJ ILUMINACAO PUBL | 10.425,32 | 25,88 | 0,00 | 10.451,20 |
| 48558 | 130226-4 | BRASIL ALIENCAO DE BENS MOVEIS | 83.794,40 | 207,95 | 83.900,00 | 102,35 |
| 48559 | 130232-9 | BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 6.490,10 | 16,10 | 0,00 | 6.506,20 |
| 48560 | 130258-2 | BANCO BRASIL REFORMA ADEQUACAO GIN POL | 10.100,52 | 25,06 | 0,00 | 10.125,58 |
| 48562 | 14693-5 | BRASIL QESE - FNDE | 372.131,25 | 657,39 | 0,00 | 372.788,64 |
| 48563 | 14828-8 | BANCO BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO | 2.235,42 | 5,54 | 0,00 | 2.240,96 |
| 48564 | 1490-7 | PTA - REMUNERAÇÃO AÇÕES | 6.676,60 | 16,57 | 0,00 | 6.693,17 |
| 48565 | 15126-2 | BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRANSPORTE | 29.466,51 | 66,23 | 0,00 | 29.532,74 |
| 48566 | 15368-8 | BRASIL CIDE | 17.354,33 | 91,55 | 0,00 | 17.445,88 |
| 48567 | 16053-9 | BRASIL RECURSOS HIDRICOS DNAE | 19.011,72 | 6.598,70 | 65,52 | 25.544,90 |
| 48570 | 18911-1 | BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO DAS AREIAS | 18,05 | 0,04 | 0,00 | 18,09 |
| 48573 | 20979-1 | MED. GR. HIP. DIABETE, ASMA E RENITE | 7.301,08 | 18,12 | 0,00 | 7.319,20 |
| 48574 | 21862-6 | BRASIL FUNDEB | 2.104.446,13 | 44.724,04 | 0,00 | 2.149.170,17 |
| 48575 | 22538-X | BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACINAL | 2.368,23 | 471,60 | 0,00 | 2.839,83 |
| 48576 | 22928-8 | BRASIL IPTU | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 48577 | 23043-X | BRASIL ISS | 935,65 | 46,18 | 0,00 | 981,83 |
| 48578 | 24634-4 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5% - FUNSET | 212.673,79 | 646,97 | 0,00 | 213.320,76 |
| 48579 | 26281-1 | BRASIL MERENDA ESCOLAR SECR EDUC DECR | 64,25 | 0,16 | 0,00 | 64,41 |
| 48580 | 26432-6 | BRASIL - INFRA PAV. - RUA JOSE LUZZI E OUTRA | 245.315,85 | 608,77 | 0,00 | 245.924,62 |
| 48581 | 27782-7 | BRASIL ARRECADACAO DIVERSAS | 36.002,31 | 61.672,51 | 34.080,99 | 63.593,83 |
| 48582 | 27859-9 | BRASIL MERENDA ESCOLAR FNDE | 1.593,98 | 43,93 | 0,00 | 1.637,91 |
| 48583 | 27960-9 | BRASIL - PROCESSO SELETIVO | 7,12 | 0,01 | 0,00 | 7,13 |
| 48584 | 283141-1 | BRASIL RESIDUO I C M S | 6,70 | 17.137,93 | 3.564,68 | 13.579,95 |
| 48585 | 28323-1 | BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBIENTAL | 94.667,60 | 234,93 | 0,00 | 94.902,53 |
| 48586 | 28349-5 | BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO | 1.354,09 | 7,05 | 0,00 | 1.361,14 |
| 48587 | 29068-8 | BRASIL PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL | 528.104,41 | 1.310,55 | 300.000,00 | 229.414,96 |
| 48589 | 29118-8 | BRASILRECAP ASF SECR PLANEJ DESENV REGI | 4.272,99 | 10,60 | 0,00 | 4.283,59 |
| 48596 | 29718-6 | GLICEMIA RES 46 2011 | 210.653,82 | 1.113,94 | 0,00 | 211.767,76 |
| 48599 | 29956-1 | BRASIL RECAP ASF DIV R DOMICIANO CUST DIA | -2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
| 48601 | 30063-2 | CAMINHO ESCOLA TRANSP ESCOLAR ACESSIVE | 201.204,73 | 499,31 | 0,00 | 201.704,04 |

# ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Boletim: 14/17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 48602 | 30992-3 | BANCO FUNDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA ID( | 82.658,28 | 185,88 | 0,00 | 82.844,16 |
| 48605 | 31508-7 | BRASIL FUNDO MUNIC DIREITO CRIANCA ADOLE | 354.034,75 | 1.356,04 | 0,00 | 355.390,79 |
| 48606 | 31922-8 | BRASIL FNS AQUIS EQUIP MAT CENTRO SAUDE | 87.945,23 | 218,24 | 0,00 | 88.163,47 |
| 48608 | 32245-8 | BRASIL RECAP ASFALTICO VILA STA ROSA | 19.380,98 | 48,10 | 0,00 | 19.429,08 |
| 48609 | 32246-6 | BRASIL INFR ESTRUT URB R NICOLAU PAIONE | 22.652,60 | 56,22 | 0,00 | 22.708,82 |
| 48610 | 32389-6 | BANCO BRASIL APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI | 118,92 | 0,30 | 0,00 | 119,22 |
| 48611 | 32700-X | BRASIL REFORM URBAN PC LOC R NICOLAU PAI | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 48614 | 33549-5 | QUAD ESP COBER ESCO EMEB D LUCIA PISANI | 39.983,25 | 99,22 | 0,00 | 40.082,47 |
| 48617 | 33874-5 | BRASIL QUAD ESP COBER EMEB D BEBE CAMAI | 130.101,46 | 322,86 | 0,00 | 130.424,32 |
| 48618 | 34290-4 | BRASIL APOIO A CRECHE BRA CARINH MANT ED | 1.565,70 | 3,88 | 0,00 | 1.569,58 |
| 48619 | 4172-6 | BRASIL - I T R | 27.859,97 | 731,02 | 142,61 | 28.448,38 |
| 48620 | 50026-7 | BRASIL MOVIMENTO | 49,43 | 7,84 | 0,00 | 57,27 |
| 48621 | 50028-3 | BRASIL I P V A | 1.390,43 | 3,32 | 0,00 | 1.393,75 |
| 48622 | 50231-6 | BRASIL AMPL REF NUCLEO ATEND INTEGRADO | 13.981,27 | 34,70 | 0,00 | 14.015,97 |
| 48623 | 50234-0 | BRASIL MULTAS TRANSITO ALTO GESTAO LICEN | 169.972,85 | 1.866,00 | 0,00 | 171.838,85 |
| 48624 | 507981-0 | BRASIL IPVA | 7.493,08 | 717,18 | 0,00 | 8.210,26 |
| 48625 | 6949-3 | BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 75/25 | 415.936,61 | 975,34 | 0,00 | 416.911,95 |
| 48626 | 73003-3 | BRASIL - FPM | 7.918,78 | 653.944,45 | 638.923,42 | 22.939,81 |
| 48627 | 73004-1 | BRASIL - ARREC | 3.585,26 | 98,14 | 0,00 | 3.683,40 |
| 48628 | 750346-6 | BRASIL TRANSPORTE RURAL | 439.913,78 | 870,82 | 0,00 | 440.784,60 |
| 48632 | 45000004-4 | SANTANDER ICMS | 7.917,40 | 0,00 | 0,00 | 7.917,40 |
| 48639 | 13000462-2 | SANTANDER - FOLHA DE PAGTO | 22.446,75 | 0,00 | 0,00 | 22.446,75 |
| 48640 | 13000463-9 | SANTANDER - MOVIMENTO | 23.648,66 | 2.771,62 | 0,00 | 26.420,28 |
| 48642 | 0060000001-9 | CX ECON FEDERAL - I P T U | 2.173,88 | 3,67 | 0,00 | 2.177,55 |
| 48643 | 00600000026-4 | CX.FEDERAL EMPREEDIMENTO GILDO | 29.313,90 | 137,51 | 0,00 | 29.451,41 |
| 48644 | 0060000025-6 | 2 1 1 02 61 00 00 Caixa Econ Federal PMM Tributos | 334.064,86 | 19.771,85 | 290.000,00 | 63.836,71 |
| 48645 | 00600020001-8 | CX ECON FEDRAL MOVIMENTO | 5.603,47 | 19,47 | 0,00 | 5.622,94 |
| 48646 | 006000624020-8 | CX ECON FEDERAL FNSIMPL SAÚ | 3.071,28 | 5,16 | 0,00 | 3.076,44 |
| 48647 | 00600624012-7 | CX ECONFEDERAL FNS AIDS | 230.832,11 | 557,16 | 6.342,00 | 225.047,27 |
| 48648 | 00600624013-5 | CX ECON FEDERAL - FNS-BLAFB | 217.900,23 | 371,82 | 0,00 | 218.272,05 |
| 48649 | 00600624014-3 | CX ECON FEDERAL -FNSBLATB PAB | 419.296,85 | 680,50 | 208.663,42 | 211.313,93 |
| 48650 | 00600624015-1 | CX ECON FEDERAL - FNS BLGES | 14.626,74 | 24,64 | 0,00 | 14.651,38 |
| 48651 | 00600624016-0 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLMAC | 361.094,85 | 557,49 | 174.994,18 | 186.658,16 |
| 48652 | 00600624018-6 | CX ECON FEDERAL - UNID BÁSIC S | 56,37 | 0,09 | 0,00 | 56,46 |
| 48653 | 00600624019-4 | CX ECON FEDERAL -FNS BLINV-UPA | 14.030,43 | 23,63 | 0,00 | 14.054,06 |
| 48654 | 00600624022-4 | CX ECON FEDERAL - FNS BLINV | 3.863,12 | 18,11 | 0,00 | 3.881,23 |
| 48655 | 00600624027-5 | CX ECON FEDERAL - CONS CAPSIII | 1.526,50 | 2,57 | 0,00 | 1.529,07 |
| 48656 | 00624017-8 | CX ECON FEDERAL - FNS- BLVGS | 494.703,64 | 786,47 | 53.562,04 | 441.928,07 |
| 48657 | 006624023-2 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI SÃ( | 9.606,32 | 39,75 | 0,00 | 9.646,07 |
| 48658 | 006624024-0 | CX.ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI | 6.113,70 | 26,24 | 0,00 | 6.139,94 |
| 48659 | 006624025-9 | CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO PPA | 78.714,40 | 398,50 | 0,00 | 79.112,90 |
| 48660 | 006624026-7 | CX.ECON.FEDERAL FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA | 215.279,94 | 919,89 | 0,00 | 216.199,83 |
| 48661 | 006624028-3 | EQUIP UPA | 389.790,16 | 2.142,21 | 14.300,00 | 377.632,37 |
| 52055 | 31713-6 | BANCO BRASIL ROYALTIES | 53,31 | 0,14 | 0,00 | 53,45 |
| 52056 | 31712-8 | BRASIL - CONSTR. CENTR. DIA DO IDOSO | 371.506,37 | 921,94 | 0,00 | 372.428,31 |
| 52058 | 20795-0 | BRASIL - CORREIO IGARAÍ | 2.924,22 | 1,28 | 0,00 | 2.925,50 |
| 52059 | 130140-3 | BRASIL - CRECHE JD PLAN VERDE | 10.109,93 | 25,09 | 0,00 | 10.135,02 |
| 52068 | 11015-9 | BRASIL - RESGATE TITULO DA DÍVIDA AGRÁRIA ( | 13.412,93 | 33,28 | 0,00 | 13.446,21 |
| 52075 | 006.624.029-1 | CX ECON FED - EMENDA PARL MAT PERM AT BA | 241.908,74 | 1.329,15 | 0,00 | 243.237,89 |
| 52077 | 006.33-7 | CX ECON FED - TRAB TEC SOC CONJ HAB INTEF | 17.896,35 | 0,05 | 0,00 | 17.896,40 |
| 52078 | 006.31-0 | CX ECON FED - IPVA | 48.528,07 | 51.723,06 | 41.505,79 | 58.745,34 |
| 52079 | 33196-1 | BRASIL - CONSTR PRAÇA IGARAÍ PEDRO ANGEL | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| 52405 | 35959-9 | BRASIL- SCFV (SERV DE CONV E FORT DE VÍNC | 41.173,20 | 102,98 | 0,00 | 41.276,18 |
| 52406 | 35959-9 | BRASIL- CRAS (PBF)PISO BÁSICO FIXO | 21.229,33 | 53,10 | 0,00 | 21.282,43 |
| 52407 | 35959-9 | BRASIL - PBT (PISOBÁSICO DE TRANSIÇÃO) | 162,92 | 0,41 | 0,00 | 163,33 |
| 52408 | 35958-0 | BRASIL- CREAS (PFMC) | 9.929,44 | 34,08 | 0,00 | 9.963,52 |
| 52409 | 35958-0 | BRASIL- PTMC- PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COM | 20.744,61 | 71,19 | 0,00 | 20.815,80 |
| 52410 | 35956-4 | BRASIL- IGD SUAS | 19.837,65 | 35,58 | 0,00 | 19.873,23 |
| 52411 | 35955-6 | BRASIL- IGD PBF | 319.165,50 | 800,91 | 0,00 | 319.966,41 |
| 52412 | 35957-2 | BRASIL- PISO ALTA COMPL I- ASSOC S FCO/CAS. | 25.109,55 | 96,96 | 0,00 | 25.206,51 |
| 52413 | 35953-X | BRASIL- APRIMORA REDE CNEAS | 717,23 | 1,78 | 0,00 | 719,01 |
| 52414 | 35954-8 | BRASIL- BPC NA ESCOLA | 4.688,58 | 11,64 | 0,00 | 4.700,22 |
| 52415 | 35955-6 | BRASIL- CPBF | 20,92 | 0,08 | 0,00 | 21,00 |
| 52417 | 35959-9 | BRASIL- PBF I | 10.619,04 | 26,56 | 0,00 | 10.645,60 |

# ESTADO DE SÃO PAULO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2017

| | | | Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 52418 | 35959-9 | BRASIL- PBV II | 458,13 | 1,14 | 0,00 | 459,27 |
| 52419 | 36074-0 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 52421 | 36073-2 | BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXID. | 6,59 | 0,01 | 0,00 | 6,60 |
| 52422 | 35580-1 | BRASIL- MACRO DRENAGEM DO MUNICÍPIO | 2.472,70 | 6,13 | 0,00 | 2.478,83 |
| 52428 | 35604-2 | BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.548,22 | 6,33 | 0,00 | 2.554,55 |
| 52439 | 006.647.030-0 | CX ECON FEDERAL - CONSTRUÇÃO TERMINAL U | 30.328,16 | 99,24 | 0,00 | 30.427,40 |
| 52440 | 36.113-5 | BRASIL - TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPT | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 52441 | 35325-6 | BRASIL- RECAP DIV RUAS- COHAB II, COLINA VE | 129.670,08 | 321,79 | 0,00 | 129.991,87 |
| 52442 | 33420-0 | BRASIL- REFORMA DA PRAÇA ANTONIO PERETC | 3.592,72 | 8,92 | 0,00 | 3.601,64 |
| 52443 | 36448-7 | BRASIL- CONSTR CASAS CONJ HABITACIONAL M | 730.905,07 | 921,74 | 0,00 | 731.826,81 |
| 52444 | 006.624030-5 | CX FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS F | 209.072,70 | 352,13 | 0,00 | 209.424,83 |
| 52866 | 006.624031-3 | CAIXA FEDERAL- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE | 102.621,73 | 172,85 | 0,00 | 102.794,58 |
| 52867 | 04891-2 | ITAÚ - TRIBUTOS | 18.222,61 | 840,39 | 0,00 | 19.063,00 |
| 52868 | 37145-9 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD | 43.093,54 | 132,15 | 0,00 | 43.225,69 |
| 52869 | 37146-7 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 26.456,62 | 83,93 | 0,00 | 26.540,55 |
| 52870 | 37147-5 | BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA | 4.911,78 | 26,09 | 0,00 | 4.937,87 |
| 52871 | 006.647033-5 | CX FEDERAL- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 34.514,63 | 233,92 | 0,00 | 34.748,55 |
| 52876 | 37218-8 | BRASIL - CRIANÇA FELIZ | 51.113,14 | 126,84 | 0,00 | 51.239,98 |
| | | Totais : | 13.189.288,20 | 995.158,55 | 2.669.738,82 | 11.514.707,93 |

Composição dos Saldos

| | |
|---|---|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 11.514.707,93 |
| Totais: | 11.514.707,93 |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5463 | | 299/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 02/05/2017 | 0,00 | 27,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299121 | 1301 | 251 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 5475 | | 239/2017 | 02/05/17 | 16/03/2017 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 275,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299105 | 139 | 179 | 04.122.006- | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7383 - RITA MARIA DE CASTRO LOPES |
| 5474 | | 386/2017 | 02/05/17 | 24/03/2017 | 597,00 | 0,00 | 597,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 597,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299106 | 23517 | 395 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 1492 - MARQUES & FREITAS COMERCIAL LTDA - ME |
| 5473 | | 24/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 4.470,00 | 0,00 | 4.470,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 4.470,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299108 | 172 | 10 | 20.601.006( | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7624 - MECANICA CARRARO MOCOCA LTDA - ME |
| 5472 | 717/2012 | | 02/05/17 | 01/03/2017 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 2.990,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299110 | 3 | 1296 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 45 - RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA |
| 5471 | | 514/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 598,50 | 0,00 | 598,50 | 02/05/2017 | 0,00 | 598,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299109 | 17 | 660 | 04.122.006( | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100060 - CRISPIM E PANIZZA ROTISSERIA LTDA - ME |
| 5470 | | 71/2017 | 02/05/17 | 22/03/2017 | 322,55 | 0,00 | 322,55 | 02/05/2017 | 0,00 | 322,55 | 00.01.0400 | 48550 | 299111 | 28572 | 32 | 26.782.006( | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 5469 | | 22/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.02.0100 | 48550 | 299112 | 112 | 8 | 15.451.007( | 2.107 | 902 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 7493 - MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI |
| 5468 | | 357/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 1.259,10 | 0,00 | 1.259,10 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.259,10 | 00.01.0110 | 48550 | 299114 | 41683 | 340 | 15.452.006( | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 5467 | | 25/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 808,80 | 0,00 | 808,80 | 02/05/2017 | 0,00 | 808,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299115 | 2249 | 11 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 5466 | | 924/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299117 | 851 | 1663 | 15.452.006( | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 5476 | | 360/2017 | 02/05/17 | 22/03/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299113 | 6736 | 343 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 873 - COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E ACESS. LTDA - ME |
| 5465 | | 104/2017 | 02/05/17 | 22/03/2017 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 273,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299119 | 63398 | 65 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 14 - CASA NASSER COM. REP. LTDA |
| 5462 | | 240/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 539,44 | 0,00 | 539,44 | 02/05/2017 | 0,00 | 539,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299099 | 256 | 180 | 04.122.007( | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 18 - PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME |
| 5461 | | 309/2017 | 02/05/17 | 16/03/2017 | 151,54 | 0,00 | 151,54 | 02/05/2017 | 0,00 | 151,54 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12187 | 261 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5460 | | 307/2017 | 02/05/17 | 16/03/2017 | 181,90 | 0,00 | 181,90 | 02/05/2017 | 0,00 | 181,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12185 | 259 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5459 | | 304/2017 | 02/05/17 | 24/03/2017 | 15,36 | 0,00 | 15,36 | 02/05/2017 | 0,00 | 15,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12321 | 256 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5458 | | 303/2017 | 02/05/17 | 24/03/2017 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 02/05/2017 | 0,00 | 78,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12320 | 255 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5457 | | 301/2017 | 02/05/17 | 24/03/2017 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | 02/05/2017 | 0,00 | 68,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12319 | 253 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5456 | | 258/2017 | 02/05/17 | 22/03/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12302 | 199 | 04.122.006( | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5455 | | 243/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 02/05/2017 | 0,00 | 27,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12133 | 183 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5453 | | 151/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12131 | 113 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5452 | | 150/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 268,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12130 | 111 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5464 | | 336/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299120 | 3583 | 297 | 04.123.006( | 2.102 | 78 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 5477 | | 87/2017 | 02/05/17 | 16/03/2017 | 1.529,20 | 0,00 | 1.529,20 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.529,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299135 | 4600 | 47 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 5478 | | 354/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 348,90 | 0,00 | 348,90 | 02/05/2017 | 0,00 | 348,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299135 | 4609 | 336 | 20.601.006( | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 5479 | | 370/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 88,65 | 0,00 | 88,65 | 02/05/2017 | 0,00 | 88,65 | 00.01.0110 | 48550 | 299135 | 4615 | 388 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 5518 | | 176/2017 | 02/05/17 | 13/03/2017 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 743,00 | 00.01.0200 | 48555 | 853377 | 12275 | 161 | 12.361.007( | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5501 | 2976/2014 | | 13/04/17 | 22/03/2017 | 14.216,66 | 0,00 | 14.216,66 | 02/05/2017 | 0,00 | 14.216,66 | 00.01.0110 | 48550 | 299118 | 1014 | 3507 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 5521 | | 396/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 280,60 | 0,00 | 280,60 | 02/05/2017 | 0,00 | 280,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299130 | 118 | 406 | 27.812.007( | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 5520 | | 192/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 162,10 | 0,00 | 162,10 | 02/05/2017 | 0,00 | 162,10 | 00.01.0110 | 48550 | 299130 | 115 | 166 | 15.452.006( | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 5519 | | 154/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 125,14 | 0,00 | 125,14 | 02/05/2017 | 0,00 | 125,14 | 00.01.0110 | 48550 | 299130 | 114 | 129 | 27.812.007( | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 5497 | | 387/2017 | 13/04/17 | 22/03/2017 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 290,00 | 00.01.0200 | 48555 | 853379 | 850 | 396 | 12.361.007( | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.17.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 5496 | 014/2016 | | 13/04/17 | 23/03/2017 | 6.935,00 | 0,00 | 6.935,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 6.935,00 | 00.05.0200 | 48555 | 290884 | 8318 | 3084 | 12.361.007( | 2.166 | 645 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 5495 | 14/2016 | | 13/04/17 | 23/03/2017 | 6.775,00 | 0,00 | 6.775,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 6.775,00 | 00.01.0210 | 48555 | 290885 | 44133 | 3082 | 12.365.007( | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 5494 | | | 13/04/17 | 08/05/2017 | 672,04 | 0,00 | 672,04 | 02/05/2017 | 0,00 | 672,04 | 00.01.0210 | 48555 | 290883 | | 2621 | 12.365.007( | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 5493 | | | 13/04/17 | 07/05/2017 | 1.009,35 | 0,00 | 1.009,35 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.009,35 | 00.01.0210 | 48555 | 853380 | | 2990 | 12.365.007( | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 5492 | | | 13/04/17 | 07/03/2017 | 810,92 | 0,00 | 810,92 | 02/05/2017 | 0,00 | 810,92 | 00.01.0220 | 48555 | 290881 | | 2992 | 12.361.007( | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 5517 | | 175/2017 | 02/05/17 | 13/03/2017 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 540,00 | 00.01.0200 | 48555 | 853377 | 12274 | 160 | 12.361.007( | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5516 | | 164/2017 | 02/05/17 | 13/03/2017 | 348,50 | 0,00 | 348,50 | 02/05/2017 | 0,00 | 348,50 | 00.01.0200 | 48555 | 853377 | 12273 | 149 | 12.361.007( | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5489 | | 451/2017 | 13/04/17 | 24/03/2017 | 1.016,97 | 0,00 | 1.016,97 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.016,97 | 00.01.0210 | 48555 | 853378 | 448 | 516 | 12.365.007( | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100125 - EVOLUCAO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| 5488 | | 450/2017 | 13/04/17 | 24/03/2017 | 637,60 | 0,00 | 637,60 | 02/05/2017 | 0,00 | 637,60 | 00.01.0210 | 48555 | 853378 | 447 | 514 | 12.365.007( | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100125 - EVOLUCAO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| 7633 | | 394/2017 | 02/05/17 | 22/02/2017 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 880,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850589 | 288483 | 404 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 5486 | | | 02/05/17 | 01/03/2017 | 6.675,90 | 0,00 | 6.675,90 | 02/05/2017 | 0,00 | 6.675,90 | 00.03.0100 | 48586 | 850591 | 172 | 6740 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5485 | | | 02/05/17 | 13/05/2017 | 6.556,90 | 0,00 | 6.556,90 | 02/05/2017 | 0,00 | 6.556,90 | 00.03.0100 | 48586 | 850591 | 178 | 6728 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 5484 | 152/2017 | | 02/05/17 | 23/03/2017 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 705,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299134 | 4704 | 114 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5483 | 69/2017 | | 02/05/17 | 23/03/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299134 | 4702 | 30 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5482 | 68/2017 | | 02/05/17 | 23/03/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299134 | 4701 | 29 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5481 | 67/2017 | | 02/05/17 | 20/03/2017 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 940,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299134 | 4768 | 28 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5480 | 44/2017 | | 02/05/17 | 23/03/2017 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 170,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299134 | 4703 | 21 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5451 | 149/2017 | | 02/05/17 | 23/03/2017 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12129 | 110 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5450 | 124/2017 | | 02/05/17 | 13/03/2017 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 02/05/2017 | 0,00 | 148,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12271 | 85 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5454 | 241/2017 | | 02/05/17 | 10/03/2017 | 242,50 | 0,00 | 242,50 | 02/05/2017 | 0,00 | 242,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12132 | 181 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5448 | 110/2017 | | 02/05/17 | 08/03/2017 | 50,08 | 0,00 | 50,08 | 02/05/2017 | 0,00 | 50,08 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12202 | 71 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5382 | 1664/2017 | | 02/05/17 | 20/04/2017 | 991,20 | 0,00 | 991,20 | 02/05/2017 | 0,00 | 991,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299059 | 1 | 6688 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 5381 | 1663/2017 | | 02/05/17 | 20/04/2017 | 207,70 | 0,00 | 207,70 | 02/05/2017 | 0,00 | 207,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299059 | 1 | 6687 | 06.181.006( | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 5380 | 1408/2017 | | 02/05/17 | 07/04/2017 | 2.923,80 | 0,00 | 2.923,80 | 02/05/2017 | 0,00 | 2.923,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299059 | 1 | 3280 | 06.181.006( | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 5449 | 117/2017 | | 02/05/17 | 13/03/2017 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 268,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12272 | 77 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5378 | 113/2017 | | 02/05/17 | 22/03/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299128 | 3 | 74 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 5377 | 121/2017 | | 02/05/17 | 22/03/2017 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 259,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299101 | 1203 | 82 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| 5376 | 100/2017 | | 02/05/17 | 22/03/2017 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 165,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299101 | 1202 | 61 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| 5375 | 300/2017 | | 02/05/17 | 17/03/2017 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 02/05/2017 | 0,00 | 117,60 | 00.02.0500 | 48550 | 299127 | 9719 | 252 | 08.244.008( | 2.300 | 822 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 5374 | 114/2017 | | 02/05/17 | 23/03/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299127 | 9677 | 80 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 5373 | | | 02/05/17 | 27/03/2017 | 14.209,11 | 0,00 | 14.209,11 | 02/05/2017 | 0,00 | 759,03 | 00.01.0110 | 48555 | 290888 | 491 | 2174 | 15.452.006: | 2.098 | 853 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| | | | | | | | | | | 212,53 | 00.01.0110 | 48555 | 290887 | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| | | | | | | | | | | 13.237,55 | 00.01.0110 | 48614 | | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| 5372 | 380/2017 | | 02/05/17 | 23/03/2017 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.190,00 | 00.02.0500 | 52408 | | 87 | 386 | 08.244.008( | 2.300 | 822 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7240 - PAULO SERGIO FELIX DA SILVA MOCOCA - ME |
| 5371 | 403/2017 | | 02/05/17 | 21/03/2017 | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.768,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 2205 | 422 | 08.244.008( | 2.301 | 801 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 661 - M ELENICE GASPARINO - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5370 | | 407/2017 | 02/05/17 | 22/03/2017 | 2.150,36 | 0,00 | 2.150,36 | 02/05/2017 | 0,00 | 2.150,36 | 00.05.0500 | 52406 | | 1310 | 435 | 08.244.008 | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 5369 | | 371/2017 | 02/05/17 | 20/03/2017 | 239,98 | 0,00 | 239,98 | 02/05/2017 | 0,00 | 239,98 | 00.05.0500 | 52406 | | 41686 | 420 | 08.244.008 | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 5368 | | 19/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.06.0500 | 52411 | | 5860 | 5 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 5367 | | 388/2017 | 02/05/17 | 22/03/2017 | 1.732,67 | 0,00 | 1.732,67 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.732,67 | 00.02.0100 | 52411 | | 31961 | 397 | 20.601.006 | 2.105 | 786 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 5365 | | | 02/05/17 | 10/04/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299094 | | 303 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100287 - SILVIA HELENA DE BRITO |
| 5364 | | | 02/05/17 | 27/04/2017 | 96,20 | 0,00 | 96,20 | 02/05/2017 | 0,00 | 96,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299082 | 32508, 32509, 8791 | 6961 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 1807 - GERALDO MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 5366 | | 402/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 374,50 | 0,00 | 374,50 | 02/05/2017 | 0,00 | 374,50 | 00.05.0500 | 52411 | | 41703 | 421 | 08.244.008 | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 5383 | | 1665/2017 | 02/05/17 | 20/04/2017 | 1.272,66 | 0,00 | 1.272,66 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.272,66 | 00.01.0110 | 48550 | 299059 | 1 | 6689 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 5384 | | 1667/2017 | 02/05/17 | 20/04/2017 | 1.694,91 | 0,00 | 1.694,91 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.694,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299059 | 1 | 6693 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 5379 | | 372/2017 | 02/05/17 | 24/03/2017 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 216,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299128 | 5 | 389 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 5386 | | 27/2017 | 02/05/17 | 17/03/2017 | 115,75 | 0,00 | 115,75 | 02/05/2017 | 0,00 | 115,75 | 00.01.0110 | 48550 | 299125 | 2423 | 13 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 5447 | | 75/2017 | 02/05/17 | 13/03/2017 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 268,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299136 | 12268 | 35 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5446 | | 35/2017 | 02/05/17 | 07/03/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299136 | 12186 | 16 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5445 | | 406/2017 | 02/05/17 | 22/03/2017 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 62,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299126 | 5913 | 433 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 5444 | | 379/2017 | 02/05/17 | 17/03/2017 | 649,25 | 0,00 | 649,25 | 02/05/2017 | 0,00 | 649,25 | 00.01.0110 | 48550 | 299126 | 5895 | 385 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 5385 | | 23/2017 | 02/05/17 | 17/03/2017 | 187,47 | 0,00 | 187,47 | 02/05/2017 | 0,00 | 187,47 | 00.01.0110 | 48550 | 299125 | 2424 | 9 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 5442 | | 20/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299098 | 732 | 6 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 5441 | | 133/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 255,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299100 | 862 | 94 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5440 | | 289/2017 | 02/05/17 | 16/03/2017 | 5.015,79 | 0,00 | 5.015,79 | 02/05/2017 | 0,00 | 5.015,79 | 00.01.0110 | 48550 | 299139 | 12289 | 239 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5439 | | 266/2017 | 02/05/17 | 22/03/2017 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 643,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299139 | 12301 | 207 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5438 | | 147/2017 | 02/05/17 | 08/03/2017 | 1.656,20 | 0,00 | 1.656,20 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.656,20 | 00.01.0400 | 48550 | 299139 | 12134 | 108 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5443 | | 122/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 145,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299126 | 5857 | 83 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 5437 | | | 02/05/17 | 01/03/2017 | 6.944,00 | 0,00 | 6.944,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 6.944,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299129 | 171 | 6739 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5436 | 074/2016 | | 02/05/17 | 02/02/2017 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299089 | 3 | 227 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 2085 - LUCIO PASCHOAL BEDIN |
| 5435 | | 268/2017 | 02/05/17 | 14/03/2017 | 197,93 | 0,00 | 197,93 | 02/05/2017 | 0,00 | 197,93 | 00.01.0110 | 48550 | 299124 | 31982 | 209 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 5434 | | 252/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 377,68 | 0,00 | 377,68 | 02/05/2017 | 0,00 | 377,68 | 00.01.0110 | 48550 | 299124 | 31884 | 193 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 5433 | | 134/2017 | 02/05/17 | 08/03/2017 | 765,80 | 0,00 | 765,80 | 02/05/2017 | 0,00 | 765,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299124 | 31800 | 95 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 5432 | | 471/2017 | 02/05/17 | 24/03/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299123 | 1195 | 552 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 5431 | | 191/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299123 | 1197 | 165 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 5389 | | 237/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 1.492,00 | 0,00 | 1.492,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.492,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299103 | 14280 | 177 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 5388 | | 143/2017 | 02/05/17 | 23/03/2017 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.792,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299103 | 14281 | 104 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 5387 | | 935/2017 | 02/05/17 | 17/03/2017 | 738,61 | 0,00 | 738,61 | 02/05/2017 | 0,00 | 738,61 | 00.01.0110 | 48550 | 299125 | 2425 | 1675 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 7492 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 1.759,16 | 0,00 | 1.759,16 | 02/05/2017 | 0,00 | 1.759,16 | 00.01.0110 | 48550 | | | 8615 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 7483 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 5.913,55 | 0,00 | 5.913,55 | 02/05/2017 | 0,00 | 5.913,55 | 00.01.0110 | 48626 | | | 8619 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 7493 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 02/05/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0310 | 48555 | | | 8616 | 10.301.007: | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 7491 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 02/05/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0510 | 48550 | | | 8614 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 7484 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 4.089,86 | 0,00 | 4.089,86 | 02/05/2017 | 0,00 | 4.089,86 | 00.01.0110 | 48626 | | | 8620 | 28.843.000( | 0.001 | 677 | 3.2.90.21.02.00.00.0( | |
| 7490 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 35,58 | 0,00 | 35,58 | 02/05/2017 | 0,00 | 35,58 | 00.01.0110 | 48550 | | | 8613 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 7489 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 805,65 | 0,00 | 805,65 | 02/05/2017 | 0,00 | 805,65 | 00.03.0100 | 48550 | | | 8612 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 7488 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 02/05/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0200 | 48550 | | | 8611 | 12.366.007: | 2.125 | 525 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 7487 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 02/05/2017 | 0,00 | 46,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299185 | | 8618 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7486 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 81,02 | 0,00 | 81,02 | 02/05/2017 | 0,00 | 81,02 | 00.01.0110 | 48567 | | | 8617 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 7485 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 510,54 | 0,00 | 510,54 | 02/05/2017 | 0,00 | 510,54 | 00.01.0110 | 48626 | | | 8622 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9063 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 60,86 | 0,00 | 60,86 | 02/05/2017 | 0,00 | 60,86 | 00.01.0220 | 48555 | | | 10474 | 12.361.007: | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9070 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 657,00 | 00.01.0110 | 48577 | | | 10481 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9076 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,95 | 00.01.0310 | 48660 | | | 10489 | 10.301.007: | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9075 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 124,47 | 0,00 | 124,47 | 02/05/2017 | 0,00 | 124,47 | 00.01.0310 | 48544 | | | 10487 | 10.302.007: | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9074 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 7.140,00 | 00.01.0110 | 52867 | | | 10486 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9073 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 59.056,69 | 0,00 | 59.056,69 | 02/05/2017 | 0,00 | 59.056,69 | 00.01.0110 | 48644 | | | 10485 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9061 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 73,91 | 0,00 | 73,91 | 02/05/2017 | 0,00 | 73,91 | 00.01.0220 | 48628 | | | 10472 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9064 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 02/05/2017 | 0,00 | 42,50 | 00.01.0400 | 48578 | | | 10475 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9072 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 52078 | | | 10483 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9065 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 9,00 | 00.01.0400 | 48552 | | | 10476 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9066 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 702,00 | 00.01.0400 | 48551 | | | 10477 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9067 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 02/05/2017 | 0,00 | 9,90 | 00.01.0110 | 48632 | | | 10478 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9068 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 6.842,00 | 0,00 | 6.842,00 | 02/05/2017 | 0,00 | 6.842,00 | 00.01.0110 | 48640 | | | 10479 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9069 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 751,45 | 0,00 | 751,45 | 02/05/2017 | 0,00 | 751,45 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10480 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9260 | 297991 | | 01/05/17 | 01/05/2017 | 3.000,00 | 264,74 | 2.735,26 | 02/05/2017 | 0,00 | 2.735,26 | 00.01.0400 | 48550 | | 00000232, 007, 015137, 091913, 11998, 1457, 1504, 3710, 3754, 538, 64468 | 10874 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 100376 - FRANCISCO JOSÉ TALIBERTI |
| 9062 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 02/05/2017 | 0,00 | 2,80 | 00.01.0110 | 52068 | | | 10473 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9071 | | | 02/05/17 | 02/05/2017 | 30.706,40 | 0,00 | 30.706,40 | 02/05/2017 | 0,00 | 30.706,40 | 00.01.0110 | 48581 | | | 10482 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 5563 | | 973/2017 | 03/05/17 | 21/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 950 | 2569 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5562 | | 832/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 939 | 1274 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5561 | | 830/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 35,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 936 | 1272 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5560 | | 827/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 935 | 1270 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5559 | | 825/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 934 | 1268 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5558 | | 823/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 933 | 1266 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5554 | | 812/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 28,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 929 | 1243 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5552 | | 802/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 938 | 1218 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5553 | | 808/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 926 | 1232 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5556 | | 819/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 931 | 1258 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5555 | | 816/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 930 | 1253 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5599 | | 109/2017 | 03/05/17 | 08/03/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 83,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15732, 15749 | 70 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5557 | | 821/2017 | 03/05/17 | 16/04/2017 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 15,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 932 | 1264 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5599 | | 109/2017 | 03/05/17 | 08/03/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 97,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299158 | 15732, 15749 | 70 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5609 | | 306/2017 | 03/05/17 | 24/03/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15925 | 258 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5601 | | 148/2017 | 03/05/17 | 08/03/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0400 | 48550 | 299157 | 15673 | 109 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5602 | | 167/2017 | 03/05/17 | 13/03/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15861 | 152 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5603 | | 242/2017 | 03/05/17 | 10/03/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15671 | 182 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5604 | | 244/2017 | 03/05/17 | 10/03/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15672 | 184 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5605 | | 257/2017 | 03/05/17 | 22/03/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15889 | 198 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5606 | | 267/2017 | 03/05/17 | 22/03/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15887 | 208 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5607 | | 302/2017 | 03/05/17 | 24/03/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15926 | 254 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5608 | | 305/2017 | 03/05/17 | 16/03/2017 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 260,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15734 | 257 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5610 | | 308/2017 | 03/05/17 | 16/03/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15732 | 260 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5551 | | 794/2017 | 03/05/17 | 14/04/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 923 | 1213 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5611 | 6/2015 | | 03/05/17 | 01/04/2017 | 14.329,54 | 0,00 | 14.329,54 | 03/05/2017 | 0,00 | 9.553,57 | 00.01.0310 | 48651 | | 2996 | 2578 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 666,33 | 00.01.0310 | 48544 | 128188 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 3.894,69 | 00.01.0310 | 48544 | 128186 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 214,95 | 00.01.0310 | 48544 | 128187 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 5600 | | 118/2017 | 03/05/17 | 13/03/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299157 | 15858 | 78 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5550 | | 713/2017 | 03/05/17 | 21/04/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128191 | 947 | 1116 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5523 | | 1356/2017 | 03/05/17 | 06/05/2017 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299151 | 87 | 3206 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 5537 | 2715/201 | | 03/05/17 | 10/04/2017 | 3.524,52 | 0,00 | 3.524,52 | 03/05/2017 | 0,00 | 3.350,64 | 00.05.0300 | 48656 | | 3 | 241 | 10.304.007 | 2.144 | 416 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| | | | | | | | | | | 173,88 | 00.05.0300 | 48656 | 543 | | | 10.304.007 | 2.144 | | | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| 5522 | | 1354/2017 | 03/05/17 | 06/05/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 1.710,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299148 | 88 | 3204 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1354/2017 | | | | | | | | 90,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299149 | | | 04.122.007 | 2.115 | | | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 5523 | | 1356/2017 | 03/05/17 | 06/05/2017 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 1.330,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299150 | 87 | 3206 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 5524 | 2013/2011 | | 03/05/17 | 10/04/2017 | 11.488,00 | 0,00 | 11.488,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 10.080,00 | 00.01.0310 | 48656 | | 1193 | 2688 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 172,32 | 00.01.0310 | 48651 | 779 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| 5525 | | 1412/2017 | 03/05/17 | 20/05/2017 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 1.145,00 | 00.01.0310 | 48656 | | 0570635 | 3284 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1247 - HEXIS CIENTIFICA S/A |
| 5526 | 257/2015 | | 03/05/17 | 01/04/2017 | 11.497,70 | 0,00 | 11.497,70 | 03/05/2017 | 0,00 | 10.790,59 | 00.01.0310 | 48651 | | 2997 | 2581 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 172,46 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 534,65 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 5527 | 256/2015 | | 03/05/17 | 01/04/2017 | 25.317,26 | 0,00 | 25.317,26 | 03/05/2017 | 0,00 | 23.760,25 | 00.01.0310 | 48651 | | 2999 | 2598 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 5524 | 2013/2011 | | 03/05/17 | 10/04/2017 | 11.488,00 | 0,00 | 11.488,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 1.235,68 | 00.01.0310 | 48651 | | 1193 | 2688 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| 5533 | | 915/2017 | 03/05/17 | 30/04/2017 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 295,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128193 | 12499 | 1564 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5527 | 256/2015 | | 03/05/17 | 01/04/2017 | 25.317,26 | 0,00 | 25.317,26 | 03/05/2017 | 0,00 | 1.177,25 | 00.01.0310 | 48651 | | 2999 | 2598 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 5536 | | 1084/2017 | 03/05/17 | 24/04/2017 | 586,68 | 0,00 | 586,68 | 03/05/2017 | 0,00 | 586,68 | 00.01.0310 | 48544 | 128194 | 37321 | 2620 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 5532 | | 738/2017 | 03/05/17 | 30/04/2017 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 66,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128193 | 12500 | 1158 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5531 | | 730/2017 | 03/05/17 | 30/04/2017 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 155,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128193 | 12501 | 1150 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5530 | | 879/2017 | 03/05/17 | 24/04/2017 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 2.150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128207 | 16213 | 1312 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5529 | | 728/2017 | 03/05/17 | 30/04/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128207 | 16295 | 1148 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5528 | | 726/2017 | 03/05/17 | 30/04/2017 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 03/05/2017 | 0,00 | 127,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128208 | 16213, 16294 | 1146 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| | | 726/2017 | | | | | | | | 63,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128207 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5527 | 256/2015 | | 03/05/17 | 01/04/2017 | 25.317,26 | 0,00 | 25.317,26 | 03/05/2017 | 0,00 | 379,76 | 00.01.0310 | 48651 | | 2999 | 2598 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 5534 | | 432/2017 | 03/05/17 | 21/04/2017 | 1.170,18 | 0,00 | 1.170,18 | 03/05/2017 | 0,00 | 1.170,18 | 00.01.0310 | 48544 | 128194 | 37321 | 492 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 5535 | | 805/2017 | 03/05/17 | 21/04/2017 | 521,05 | 0,00 | 521,05 | 03/05/2017 | 0,00 | 521,05 | 00.01.0310 | 48544 | 128194 | 37321 | 1224 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7497 | | | 03/05/17 | 03/05/2017 | 3.797,06 | 0,00 | 3.797,06 | 03/05/2017 | 0,00 | 3.797,06 | 00.01.0110 | 48550 | | | 8627 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1988 - ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. |
| 7496 | | | 03/05/17 | 03/05/2017 | 58,36 | 0,00 | 58,36 | 03/05/2017 | 0,00 | 58,36 | 00.01.0310 | 48550 | 299207 | | 8628 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7495 | | | 03/05/17 | 03/05/2017 | 26,47 | 0,00 | 26,47 | 03/05/2017 | 0,00 | 26,47 | 00.01.0310 | 48550 | 299206 | | 8629 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7494 | | | 03/05/17 | 03/05/2017 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 03/05/2017 | 0,00 | 33,02 | 00.01.0310 | 48550 | 299208 | | 8630 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7521 | | | 03/05/17 | 03/05/2017 | 8.509,58 | 0,00 | 8.509,58 | 03/05/2017 | 0,00 | 8.509,58 | 00.01.0110 | 48644 | 900148 | | 8626 | 28.843.000( | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.0( | |
| 7520 | | | 03/05/17 | 03/05/2017 | 19.568,63 | 0,00 | 19.568,63 | 03/05/2017 | 0,00 | 19.568,63 | 00.01.0110 | 48644 | 900148 | | 8625 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 7498 | | | 04/05/17 | 04/05/2017 | 1.283,63 | 0,00 | 1.283,63 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.283,63 | 00.01.0110 | 48550 | 299219 | | 8637 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 5615 | | | 04/05/17 | 15/05/2017 | 605,03 | 0,00 | 605,03 | 04/05/2017 | 0,00 | 605,03 | 00.01.0310 | 48544 | 128184 | | 1044 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 5617 | | | 04/05/17 | 08/05/2017 | 1.877,27 | 0,00 | 1.877,27 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.877,27 | 00.01.0310 | 48544 | 128182 | | 1054 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 5613 | | 255/2017 | 04/05/17 | 22/03/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128189 | 812 | 196 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| 5618 | | 92/2017 | 04/05/17 | 23/03/2017 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 790,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128192 | 13080 | 53 | 10.301.007! | 2.174 | 234 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 5619 | | 273/2017 | 04/05/17 | 14/03/2017 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128197 | 151724 | 214 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 5620 | | 275/2017 | 04/05/17 | 14/02/2017 | 4.746,00 | 0,00 | 4.746,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 4.746,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128198 | 150775 | 216 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 1889 - ALFALAGOS LTDA. |
| 5621 | | 74/2017 | 04/05/17 | 07/03/2017 | 4.595,40 | 0,00 | 4.595,40 | 04/05/2017 | 0,00 | 4.595,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128199 | 75554 | 36 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4550 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 5622 | | 251/2017 | 04/05/17 | 23/03/2017 | 889,20 | 0,00 | 889,20 | 04/05/2017 | 0,00 | 889,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128200 | 12429 | 192 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 5623 | | 1293/2017 | 04/05/17 | 06/05/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128206 | 1921 | 3138 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100412 - JOTA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
| 5612 | | 291/2017 | 04/05/17 | 15/03/2017 | 11.890,65 | 0,00 | 11.890,65 | 04/05/2017 | 0,00 | 11.890,65 | 00.01.0310 | 48544 | 128201 | 21666 | 243 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 5624 | | 1292/2017 | 04/05/17 | 06/05/2017 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 3.996,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128190 | 1023 | 3137 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100412 - JOTA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
| 5625 | | 743/2017 | 04/05/17 | 20/04/2017 | 297,60 | 0,00 | 297,60 | 04/05/2017 | 0,00 | 297,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128204 | 37310 | 1163 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 5626 | | 135/2017 | 04/05/17 | 23/03/2017 | 130,60 | 0,00 | 130,60 | 04/05/2017 | 0,00 | 130,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128203 | 1574 | 96 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5616 | | | 04/05/17 | 15/05/2017 | 629,14 | 0,00 | 629,14 | 04/05/2017 | 0,00 | 629,14 | 00.01.0310 | 48544 | 128183 | | 1050 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 5614 | | | 04/05/17 | 31/05/2017 | 263,34 | 0,00 | 263,34 | 04/05/2017 | 0,00 | 263,34 | 00.01.0310 | 48544 | 128185 | | 1040 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5564 | | 405/2017 | 04/05/17 | 22/03/2017 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 975,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299131 | 6482 | 424 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.28.00.00.0( | 152 - MARIA LÚCIA MICHELIN MAFUD - ME |
| 5627 | | 13/2017 | 04/05/17 | 08/03/2017 | 2.384,00 | 0,00 | 2.384,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 2.384,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128216 | 231900 | 27 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6525 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 5577 | | 959/2017 | 04/05/17 | 20/04/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128196 | 4192 | 1735 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 5576 | | 958/2017 | 04/05/17 | 20/04/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128196 | 4193 | 1733 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 5575 | | | 04/05/17 | 18/04/2017 | 4.153,21 | 0,00 | 4.153,21 | 04/05/2017 | 0,00 | 4.153,21 | 00.01.0210 | 48555 | 853367 | 28571 | 4522 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 5574 | | | 04/05/17 | 13/05/2017 | 1.371,48 | 0,00 | 1.371,48 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.371,48 | 00.01.0210 | 48555 | 290882 | | 1049 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 5573 | | | 04/05/17 | 13/05/2017 | 819,88 | 0,00 | 819,88 | 04/05/2017 | 0,00 | 819,88 | 00.01.0510 | 48550 | 299087 | | 1047 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 5572 | 1274/201 | | 04/05/17 | 12/01/2017 | 2.444,06 | 0,00 | 2.444,06 | 04/05/2017 | 0,00 | 40,50 | 00.01.0510 | 48550 | 299187 | | 228 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| | | | | | | | | | | 2.403,56 | 00.01.0510 | 48550 | 299186 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| 5571 | | | 04/05/17 | 13/05/2017 | 368,73 | 0,00 | 368,73 | 04/05/2017 | 0,00 | 368,73 | 00.01.0110 | 48550 | 299086 | | 1048 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 5570 | | | 04/05/17 | 13/05/2017 | 527,70 | 0,00 | 527,70 | 04/05/2017 | 0,00 | 527,70 | 00.01.0400 | 48550 | 299088 | | 1046 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 5569 | | | 04/05/17 | 18/04/2017 | 1.361,65 | 0,00 | 1.361,65 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.361,65 | 00.01.0110 | 48550 | 298981 | 28573 | 4525 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 5568 | | | 04/05/17 | 18/04/2017 | 1.326,48 | 0,00 | 1.326,48 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.326,48 | 00.01.0110 | 48550 | 298981 | 25549 | 4523 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 5567 | | | 04/05/17 | 18/04/2017 | 3.192,08 | 0,00 | 3.192,08 | 04/05/2017 | 0,00 | 3.192,08 | 00.01.0110 | 48550 | 298981 | 28572 | 4521 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 5566 | | | 04/05/17 | 18/04/2017 | 6.858,26 | 0,00 | 6.858,26 | 04/05/2017 | 0,00 | 6.858,26 | 00.01.0110 | 48550 | 298981 | 27288 | 4520 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 5565 | | 470/2017 | 04/05/17 | 24/03/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 04/05/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.02.0100 | 48550 | 299131 | 6475 | 551 | 20.601.006 | 2.105 | 787 | 3.3.90.30.28.00.00.0( | 152 - MARIA LÚCIA MICHELIN MAFUD - ME |
| 5628 | | | 04/05/17 | 18/04/2017 | 2.919,06 | 0,00 | 2.919,06 | 04/05/2017 | 0,00 | 2.919,06 | 00.01.0310 | 48544 | 128133 | 28569 | 4528 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 5652 | | 755/2017 | 05/05/17 | 20/04/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 850 | 1177 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5650 | | 751/2017 | 05/05/17 | 20/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 852 | 1173 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5649 | | 651/2017 | 05/05/17 | 13/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 821 | 976 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5653 | | 798/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 847 | 1214 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5651 | | 753/2017 | 05/05/17 | 20/04/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 851 | 1175 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5646 | 6/2015 | | 05/05/17 | 01/04/2017 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128219 | 2996 | 2578 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 5647 | | 449/2017 | 05/05/17 | 02/04/2017 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 58,90 | 00.01.0310 | 48544 | 128210 | 803 | 510 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 449/2017 | | | | | | | | 151,10 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5644 | | 94/2017 | 05/05/17 | 13/03/2017 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 11,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128218 | 15856 | 55 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| | | 94/2017 | | | | | | | | 86,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128217 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5654 | | 809/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 836 | 1234 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5648 | | 648/2017 | 05/05/17 | 13/04/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 823 | 970 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5655 | | 811/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 837 | 1242 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5667 | | 974/2017 | 05/05/17 | 21/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 865 | 1790 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5657 | | 818/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 839 | 1256 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5658 | | 820/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 840 | 1261 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5659 | | 822/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 841 | 1265 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5660 | | 824/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 842 | 1267 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5661 | | 826/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 843 | 1269 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5662 | | 828/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 844 | 1271 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5663 | | 831/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 845 | 1273 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5664 | | 833/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 846 | 1276 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5669 | | 979/2017 | 05/05/17 | 21/04/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 868 | 1795 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5668 | | 975/2017 | 05/05/17 | 21/04/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 864 | 1791 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5666 | | 963/2017 | 05/05/17 | 21/04/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 867 | 1751 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5665 | | 961/2017 | 05/05/17 | 21/04/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 866 | 1746 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5643 | | 496/2017 | 05/05/17 | 02/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 2,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128212 | 95 | 572 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 6786 - BIM COMERCIO DE CALÇADOS E PROPAGANDA LTDA |
| 5656 | | 814/2017 | 05/05/17 | 16/04/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128209 | 838 | 1250 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5643 | | 496/2017 | 05/05/17 | 02/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 77,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128211 | 95 | 572 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.59.00.00.0( | 6786 - BIM COMERCIO DE CALÇADOS E PROPAGANDA LTDA |
| 5645 | | 95/2017 | 05/05/17 | 13/03/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128217 | 15857 | 56 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5641 | | 1820/2017 | 05/05/17 | 28/04/2017 | 2.141,00 | 0,00 | 2.141,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 2.141,00 | 00.01.0310 | 48647 | | 1 | 6995 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 100450 - ASSOCIACAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS D |
| 5642 | | | 05/05/17 | 04/04/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128135 | 11446, 13329, 1415, 1418, 1427, 14349, 14351, 1436, 14361, 14364, 14366, 1437, 209676, 2439, 25833, 25898, 26258, 27787, 35372, 35387, 35412, 35418, 35419, 35420, 35431, 35435, 35436, 35447, 35812, 35838, 35839, 35844, 35849, 35870, 38919, 38921, 39003, 39047, 39054, 39120, 4477, 4478, 4890, 4891, 5024, 51915, 6928, 6936, 6938, 6942, 6943, 6952, 702, 703, 708, 71045, 711, 727, 730, 733, 741, 743, 750, 752, 759, 8767, 8884, 9502, 98504, 98622, 98790 | 6417 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 524 - EDSON LUIZ NOGUEIRA |
| 5630 | | 1578/2017 | 05/05/17 | 10/04/2017 | 1.677,80 | 0,00 | 1.677,80 | 05/05/2017 | 0,00 | 1.677,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299202 | 3 | 5442 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 2085 - LUCIO PASCHOAL BEDIN |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5631 | 082/2016 | | 05/05/17 | 02/05/2017 | 123.443,97 | 0,00 | 123.443,97 | 05/05/2017 | 0,00 | 117.271,77 | 00.02.0200 | 48628 | 850384 | 59 | 7077 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 6.172,20 | 00.02.0200 | 48628 | 850385 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| 5632 | | 1591/2017 | 05/05/17 | 24/05/2017 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 05/05/2017 | 0,00 | 3.610,00 | 00.01.0510 | 48562 | 30884 | 56 | 6412 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| | | 1591/2017 | | | | | | | | 190,00 | 00.01.0510 | 48562 | 30885 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| 5633 | 1194/2012 | | 05/05/17 | 02/05/2017 | 58.415,06 | 0,00 | 58.415,06 | 05/05/2017 | 0,00 | 56.370,53 | 00.02.0200 | 48562 | 30880 | 349 | 7088 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 258 - MÁRIO LÚCIO MOCOCA - ME |
| | | | | | | | | | | 2.044,53 | 00.02.0200 | 48562 | 30881 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 258 - MÁRIO LÚCIO MOCOCA - ME |
| 5634 | | 1695/2017 | 05/05/17 | 20/05/2017 | 2.576,71 | 0,00 | 2.576,71 | 05/05/2017 | 0,00 | 2.525,18 | 00.05.0300 | 48647 | | 2113 | 6756 | 10.302.007 | 2.139 | 411 | 3.3.90.39.80.00.00.0 | 100442 - BERDALA TURISMO LTDA - ME |
| | | 1695/2017 | | | | | | | | 51,53 | 00.05.0300 | 48647 | 235 | | | 10.302.007 | 2.139 | | | 100442 - BERDALA TURISMO LTDA - ME |
| 5635 | 2340/2014 | | 05/05/17 | 26/04/2017 | 12.928,96 | 0,00 | 12.928,96 | 05/05/2017 | 0,00 | 11.906,28 | 00.02.0200 | 48562 | 30889 | 2059 | 6968 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 5629 | | | 05/05/17 | 08/02/2017 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,06 | 00.01.0510 | 48550 | 299225 | | 1435 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0 | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 5635 | 2340/2014 | | 05/05/17 | 26/04/2017 | 12.928,96 | 0,00 | 12.928,96 | 05/05/2017 | 0,00 | 596,03 | 00.02.0200 | 48562 | 30891 | 2059 | 6968 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 5636 | 1194/2012 | | 05/05/17 | 02/05/2017 | 139.235,78 | 0,00 | 139.235,78 | 05/05/2017 | 0,00 | 132.273,99 | 00.02.0200 | 48562 | 30882 | 639 | 7081 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 6.961,79 | 00.02.0200 | 48562 | 30883 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 5638 | 2340/2014 | | 05/05/17 | 02/05/2017 | 21.322,08 | 0,00 | 21.322,08 | 05/05/2017 | 0,00 | 19.552,35 | 00.02.0200 | 48562 | 30886 | 418 | 7142 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 703,63 | 00.02.0200 | 48562 | 30887 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 1.066,10 | 00.02.0200 | 48562 | 30888 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 5639 | 082/2016 | | 05/05/17 | 02/05/2017 | 64.781,56 | 0,00 | 64.781,56 | 05/05/2017 | 0,00 | 59.404,68 | 00.02.0200 | 48562 | 30892 | 417 | 7138 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 2.137,80 | 00.02.0200 | 48562 | 30609 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 3.239,08 | 00.02.0200 | 48562 | 30610 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 5635 | 2340/2014 | | 05/05/17 | 26/04/2017 | 12.928,96 | 0,00 | 12.928,96 | 05/05/2017 | 0,00 | 426,65 | 00.02.0200 | 48562 | 30890 | 2059 | 6968 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 5640 | | | 05/05/17 | 03/04/2017 | 32.303,70 | 0,00 | 32.303,70 | 05/05/2017 | 0,00 | 32.303,70 | 00.06.0500 | 48605 | 850063 | | 7171 | 08.244.008 | 2.310 | 876 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 5253 - PROJETO SOCIAL PROVIDÊNCIA SANTISSIMA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7499 | | | 05/05/17 | 05/05/2017 | 14,07 | 0,00 | 14,07 | 05/05/2017 | 0,00 | 14,07 | 00.02.0200 | 48555 | 290895 | | 8638 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7127 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 579,26 | 0,00 | 579,26 | 08/05/2017 | 0,00 | 579,26 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8541 | 08.244.008 | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6990 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 270,84 | 0,00 | 270,84 | 08/05/2017 | 0,00 | 270,84 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8404 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6989 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 90,11 | 0,00 | 90,11 | 08/05/2017 | 0,00 | 90,11 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8403 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6988 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 473,97 | 0,00 | 473,97 | 08/05/2017 | 0,00 | 473,97 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8402 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6987 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.599,59 | 0,00 | 1.599,59 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.599,59 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8401 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6986 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 486,95 | 0,00 | 486,95 | 08/05/2017 | 0,00 | 486,95 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8400 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6930 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 28.355,81 | 0,00 | 28.355,81 | 08/05/2017 | 8.795,64 | 19.560,17 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8344 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6985 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 386,73 | 0,00 | 386,73 | 08/05/2017 | 0,00 | 386,73 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8399 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6984 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 130,54 | 0,00 | 130,54 | 08/05/2017 | 0,00 | 130,54 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8398 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7113 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8527 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7114 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8528 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7115 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.688,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8529 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7116 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8530 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7117 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.536,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8531 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6931 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 23.141,17 | 0,00 | 23.141,17 | 08/05/2017 | 5.082,19 | 18.058,98 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8345 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6932 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 17.154,37 | 0,00 | 17.154,37 | 08/05/2017 | 8.819,98 | 8.334,39 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8346 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6933 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 13.614,59 | 0,00 | 13.614,59 | 08/05/2017 | 2.397,07 | 11.217,52 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8347 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6934 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 18.344,08 | 0,00 | 18.344,08 | 08/05/2017 | 6.873,11 | 11.470,97 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8348 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6935 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.694,80 | 0,00 | 2.694,80 | 08/05/2017 | 403,06 | 2.291,74 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8349 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6936 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.754,51 | 0,00 | 3.754,51 | 08/05/2017 | 679,45 | 3.075,06 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8350 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6937 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 15.396,74 | 0,00 | 15.396,74 | 08/05/2017 | 6.073,60 | 9.323,14 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8351 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7118 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 13.774,76 | 0,00 | 13.774,76 | 08/05/2017 | 2.699,45 | 11.075,31 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8532 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6938 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.765,26 | 0,00 | 2.765,26 | 08/05/2017 | 393,83 | 2.371,43 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8352 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7119 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 21.144,08 | 0,00 | 21.144,08 | 08/05/2017 | 7.036,15 | 14.107,93 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8533 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7131 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8545 | 08.244.008 | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7130 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8544 | 08.244.008 | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7129 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8543 | 08.244.008 | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7128 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 799,96 | 0,00 | 799,96 | 08/05/2017 | 0,00 | 799,96 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8542 | 08.244.008 | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7120 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 36.452,26 | 0,00 | 36.452,26 | 08/05/2017 | 14.174,33 | 22.277,93 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8534 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6939 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 8.800,18 | 0,00 | 8.800,18 | 08/05/2017 | 3.982,89 | 4.817,29 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8353 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6684 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.766,83 | 0,00 | 1.766,83 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.766,83 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8098 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6929 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.965,84 | 0,00 | 9.965,84 | 08/05/2017 | 3.750,45 | 6.215,39 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8343 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6885 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 601,06 | 0,00 | 601,06 | 08/05/2017 | 0,00 | 601,06 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8299 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6886 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 481,11 | 0,00 | 481,11 | 08/05/2017 | 0,00 | 481,11 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8300 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6887 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 658,02 | 0,00 | 658,02 | 08/05/2017 | 0,00 | 658,02 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8301 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6888 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 986,03 | 0,00 | 986,03 | 08/05/2017 | 0,00 | 986,03 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8302 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6889 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 95,55 | 0,00 | 95,55 | 08/05/2017 | 0,00 | 95,55 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8303 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6890 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8304 | 12.361.007 | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6891 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8305 | 12.361.007 | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6892 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8306 | 12.361.007 | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6893 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 15.085,62 | 0,00 | 15.085,62 | 08/05/2017 | 5.319,15 | 9.766,47 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8307 | 12.306.007 | 2.109 | 657 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6896 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 866,71 | 0,00 | 866,71 | 08/05/2017 | 0,00 | 866,71 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8310 | 12.306.007 | 2.109 | 659 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6897 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8311 | 12.306.007 | 2.109 | 675 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6898 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.506,22 | 0,00 | 4.506,22 | 08/05/2017 | 1.722,55 | 2.783,67 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8312 | 08.243.008 | 2.147 | 682 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6901 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8315 | 08.243.008 | 2.147 | 693 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6902 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.173,76 | 0,00 | 5.173,76 | 08/05/2017 | 969,35 | 4.204,41 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8316 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6991 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8405 | 12.365.007 | 2.165 | 746 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6903 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 11.271,11 | 0,00 | 11.271,11 | 08/05/2017 | 3.550,67 | 7.720,44 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8317 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6905 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.356,43 | 0,00 | 4.356,43 | 08/05/2017 | 299,15 | 4.057,28 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8319 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6906 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.604,20 | 0,00 | 1.604,20 | 08/05/2017 | 240,05 | 1.364,15 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8320 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6917 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8331 | 12.361.007 | 2.167 | 716 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6918 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 13.655,38 | 0,00 | 13.655,38 | 08/05/2017 | 5.711,67 | 7.943,71 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8332 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6919 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 32.128,16 | 0,00 | 32.128,16 | 08/05/2017 | 11.910,86 | 20.217,30 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8333 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6920 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 24.322,95 | 0,00 | 24.322,95 | 08/05/2017 | 3.474,59 | 20.848,36 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8334 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6921 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 45.867,30 | 0,00 | 45.867,30 | 08/05/2017 | 10.882,21 | 34.985,09 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8335 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6922 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.214,53 | 0,00 | 7.214,53 | 08/05/2017 | 2.549,14 | 4.665,39 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8336 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6923 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 8.537,46 | 0,00 | 8.537,46 | 08/05/2017 | 1.428,70 | 7.108,76 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8337 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6924 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.237,85 | 0,00 | 9.237,85 | 08/05/2017 | 3.510,76 | 5.727,09 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8338 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6925 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 21.563,88 | 0,00 | 21.563,88 | 08/05/2017 | 4.593,34 | 16.970,54 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8339 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6926 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.470,24 | 0,00 | 6.470,24 | 08/05/2017 | 2.817,06 | 3.653,18 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8340 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6927 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.824,93 | 0,00 | 6.824,93 | 08/05/2017 | 1.315,31 | 5.509,62 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8341 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6928 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 18.626,14 | 0,00 | 18.626,14 | 08/05/2017 | 5.073,92 | 13.552,22 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8342 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6904 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 13.503,29 | 0,00 | 13.503,29 | 08/05/2017 | 5.046,49 | 8.456,80 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8318 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6992 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8406 | 12.365.007 | 2.165 | 746 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7002 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 25.803,39 | 0,00 | 25.803,39 | 08/05/2017 | 17.526,77 | 8.276,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8416 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7112 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 13.620,28 | 0,00 | 13.620,28 | 08/05/2017 | 0,00 | 13.620,28 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8526 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7044 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.593,10 | 0,00 | 4.593,10 | 08/05/2017 | 2.148,68 | 2.444,42 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8458 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7045 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.191,67 | 0,00 | 6.191,67 | 08/05/2017 | 1.293,33 | 4.898,34 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8459 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7094 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 97.327,36 | 0,00 | 97.327,36 | 08/05/2017 | 37.572,25 | 59.755,11 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8508 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7093 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 25.807,76 | 0,00 | 25.807,76 | 08/05/2017 | 8.060,31 | 17.747,45 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8507 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7050 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 607,53 | 0,00 | 607,53 | 08/05/2017 | 0,00 | 607,53 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8464 | 10.304.007 | 2.143 | 859 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7051 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8465 | 10.304.007 | 2.143 | 870 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7052 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 15.588,00 | 0,00 | 15.588,00 | 08/05/2017 | 5.744,42 | 9.843,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8466 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7053 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 43.489,02 | 0,00 | 43.489,02 | 08/05/2017 | 13.018,23 | 30.470,79 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8467 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7092 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.010,99 | 0,00 | 4.010,99 | 08/05/2017 | 1.175,91 | 2.835,08 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8506 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7091 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 10.687,71 | 0,00 | 10.687,71 | 08/05/2017 | 3.069,10 | 7.618,61 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8505 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7058 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.953,03 | 0,00 | 2.953,03 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.953,03 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8472 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7059 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 10.892,75 | 0,00 | 10.892,75 | 08/05/2017 | 0,00 | 10.892,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8473 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7060 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8474 | 04.122.007 | 2.114 | 888 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7061 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 30.432,23 | 0,00 | 30.432,23 | 08/05/2017 | 17.324,26 | 13.107,97 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8475 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7062 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.742,16 | 0,00 | 7.742,16 | 08/05/2017 | 3.576,20 | 4.165,96 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8476 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7063 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.742,48 | 0,00 | 3.742,48 | 08/05/2017 | 1.797,40 | 1.945,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8477 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7064 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 17.846,90 | 0,00 | 17.846,90 | 08/05/2017 | 6.005,91 | 11.840,99 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8478 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7065 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 37.104,69 | 0,00 | 37.104,69 | 08/05/2017 | 16.932,21 | 20.172,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8479 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7066 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 64.888,18 | 0,00 | 64.888,18 | 08/05/2017 | 37.372,41 | 27.515,77 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8480 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7090 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.840,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8504 | 15.451.007 | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7089 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.664,00 | 0,00 | 1.664,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.664,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8503 | 15.451.007 | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7088 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8502 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7087 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8501 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7086 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8500 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7085 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.656,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8499 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7079 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 15.497,13 | 0,00 | 15.497,13 | 08/05/2017 | 0,00 | 15.497,13 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8493 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7080 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.093,44 | 0,00 | 1.093,44 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.093,44 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8494 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7081 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.158,24 | 0,00 | 1.158,24 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.158,24 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8495 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7082 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.951,76 | 0,00 | 1.951,76 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.951,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8496 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7095 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 28.922,52 | 0,00 | 28.922,52 | 08/05/2017 | 28.171,93 | 750,59 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8509 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6993 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 12.770,50 | 0,00 | 12.770,50 | 08/05/2017 | 4.948,17 | 7.822,33 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8407 | 20.601.006( | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7043 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8457 | 15.452.006( | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7041 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8455 | 15.452.006( | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6996 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.641,70 | 0,00 | 3.641,70 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.641,70 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8410 | 20.601.006( | 2.126 | 763 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6997 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8411 | 20.601.006( | 2.126 | 771 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6998 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.557,59 | 0,00 | 9.557,59 | 08/05/2017 | 2.656,93 | 6.900,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8412 | 20.601.006( | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6999 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.184,71 | 0,00 | 5.184,71 | 08/05/2017 | 972,42 | 4.212,29 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8413 | 20.601.006( | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7000 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 38.721,21 | 0,00 | 38.721,21 | 08/05/2017 | 19.202,11 | 19.519,10 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8414 | 20.601.006( | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7001 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 31.073,90 | 0,00 | 31.073,90 | 08/05/2017 | 16.872,00 | 14.201,90 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8415 | 20.601.006( | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6884 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.333,75 | 0,00 | 3.333,75 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.333,75 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8298 | 12.361.007( | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7111 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 39.769,13 | 0,00 | 39.769,13 | 08/05/2017 | 0,00 | 39.769,13 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8525 | 10.302.007( | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7110 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.781,83 | 0,00 | 3.781,83 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.781,83 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8524 | 10.302.007( | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7109 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 555,98 | 0,00 | 555,98 | 08/05/2017 | 0,00 | 555,98 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8523 | 10.302.007( | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7013 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.099,71 | 0,00 | 5.099,71 | 08/05/2017 | 0,00 | 5.099,71 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8427 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7014 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.838,21 | 0,00 | 9.838,21 | 08/05/2017 | 0,00 | 9.838,21 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8428 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7015 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 20.951,75 | 0,00 | 20.951,75 | 08/05/2017 | 0,00 | 20.951,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8429 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7016 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8430 | 08.244.008 | 2.301 | 796 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7017 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8431 | 08.244.008 | 2.301 | 796 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7018 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.536,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8432 | 08.244.008 | 2.301 | 796 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7019 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.280,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 042017 | 8433 | 08.244.008 | 2.301 | 796 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7020 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.659,36 | 0,00 | 3.659,36 | 08/05/2017 | 3.079,13 | 580,23 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8434 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7021 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 16.868,41 | 0,00 | 16.868,41 | 08/05/2017 | 6.483,95 | 10.384,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8435 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7022 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 57.010,85 | 0,00 | 57.010,85 | 08/05/2017 | 15.063,12 | 41.947,73 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8436 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7023 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.977,54 | 0,00 | 2.977,54 | 08/05/2017 | 2.737,70 | 239,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8437 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7024 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 26.420,67 | 0,00 | 26.420,67 | 08/05/2017 | 9.191,36 | 17.229,31 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8438 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7096 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 27.122,79 | 0,00 | 27.122,79 | 08/05/2017 | 13.416,74 | 13.706,05 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 8510 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7035 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.922,73 | 0,00 | 1.922,73 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.922,73 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8449 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7036 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 324,41 | 0,00 | 324,41 | 08/05/2017 | 0,00 | 324,41 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8450 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7037 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.481,72 | 0,00 | 1.481,72 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.481,72 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8451 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7038 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.291,77 | 0,00 | 6.291,77 | 08/05/2017 | 0,00 | 6.291,77 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8452 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7039 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8453 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7040 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8454 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7042 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8456 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7083 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.397,05 | 0,00 | 9.397,05 | 08/05/2017 | 0,00 | 9.397,05 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8497 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7084 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 52.538,42 | 0,00 | 52.538,42 | 08/05/2017 | 0,00 | 52.538,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8498 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6802 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.304,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8216 | 27.812.007 | 2.112 | 554 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6796 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8210 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6797 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8211 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6798 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 70.857,76 | 0,00 | 70.857,76 | 08/05/2017 | 21.653,50 | 49.204,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8212 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6801 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.511,63 | 0,00 | 6.511,63 | 08/05/2017 | 0,00 | 6.511,63 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8215 | 27.812.007 | 2.112 | 545 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6803 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 49.328,75 | 0,00 | 49.328,75 | 08/05/2017 | 25.130,51 | 24.198,24 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8217 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6804 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 15.604,52 | 0,00 | 15.604,52 | 08/05/2017 | 7.436,58 | 8.167,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8218 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6809 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 15.790,20 | 0,00 | 15.790,20 | 08/05/2017 | 0,00 | 15.790,20 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8223 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6810 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.787,01 | 0,00 | 3.787,01 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.787,01 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8224 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6811 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.024,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8225 | 04.122.006 | 2.103 | 567 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6812 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8226 | 04.122.006 | 2.103 | 567 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6813 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 28.394,69 | 0,00 | 28.394,69 | 08/05/2017 | 10.919,21 | 17.475,48 | 00.01.0400 | 48639 | | 042017 | 8227 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6719 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.955,02 | 0,00 | 2.955,02 | 08/05/2017 | 961,74 | 1.993,28 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8133 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6718 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.256,16 | 0,00 | 7.256,16 | 08/05/2017 | 4.097,02 | 3.159,14 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8132 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6814 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 129.072,97 | 0,00 | 129.072,97 | 08/05/2017 | 54.670,16 | 74.402,81 | 00.01.0400 | 48639 | | 042017 | 8228 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6815 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 14.675,33 | 0,00 | 14.675,33 | 08/05/2017 | 5.003,36 | 9.671,97 | 00.01.0400 | 48639 | | 042017 | 8229 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6717 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 12.013,21 | 0,00 | 12.013,21 | 08/05/2017 | 3.708,96 | 8.304,25 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8131 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6716 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 8.341,70 | 0,00 | 8.341,70 | 08/05/2017 | 2.359,18 | 5.982,52 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8130 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6715 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.112,07 | 0,00 | 6.112,07 | 08/05/2017 | 2.737,61 | 3.374,46 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8129 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6714 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.416,65 | 0,00 | 4.416,65 | 08/05/2017 | 1.887,47 | 2.529,18 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8128 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6713 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.356,64 | 0,00 | 9.356,64 | 08/05/2017 | 2.535,97 | 6.820,67 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8127 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6712 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 11.661,51 | 0,00 | 11.661,51 | 08/05/2017 | 5.022,02 | 6.639,49 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8126 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6710 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.497,83 | 0,00 | 9.497,83 | 08/05/2017 | 1.563,80 | 7.934,03 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8124 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6709 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.988,15 | 0,00 | 7.988,15 | 08/05/2017 | 3.509,08 | 4.479,07 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8123 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6795 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8209 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6822 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.928,59 | 0,00 | 6.928,59 | 08/05/2017 | 0,00 | 6.928,59 | 00.01.0400 | 48639 | | 042017 | 8236 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6794 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8208 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6792 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8206 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6769 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 637,79 | 0,00 | 637,79 | 08/05/2017 | 0,00 | 637,79 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8183 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6770 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 988,39 | 0,00 | 988,39 | 08/05/2017 | 0,00 | 988,39 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8184 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6771 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.904,44 | 0,00 | 1.904,44 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.904,44 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8185 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6772 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 385,69 | 0,00 | 385,69 | 08/05/2017 | 0,00 | 385,69 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8186 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6773 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 750,77 | 0,00 | 750,77 | 08/05/2017 | 0,00 | 750,77 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8187 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6774 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 613,52 | 0,00 | 613,52 | 08/05/2017 | 0,00 | 613,52 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8188 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6775 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 140,69 | 0,00 | 140,69 | 08/05/2017 | 0,00 | 140,69 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8189 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6776 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 555,97 | 0,00 | 555,97 | 08/05/2017 | 0,00 | 555,97 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8190 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6777 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 810,68 | 0,00 | 810,68 | 08/05/2017 | 0,00 | 810,68 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8191 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6778 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 281,39 | 0,00 | 281,39 | 08/05/2017 | 0,00 | 281,39 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8192 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6779 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8193 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6780 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8194 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6781 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8195 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6782 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8196 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6783 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8197 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6784 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8198 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6785 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8199 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6786 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8200 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6787 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8201 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6788 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8202 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6789 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8203 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6790 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8204 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6791 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8205 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6793 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8207 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6823 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 45.967,82 | 0,00 | 45.967,82 | 08/05/2017 | 0,00 | 45.967,82 | 00.01.0400 | 48639 | | 042017 | 8237 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6711 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.712,37 | 0,00 | 6.712,37 | 08/05/2017 | 3.704,69 | 3.007,68 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8125 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6825 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0400 | 48639 | | 042017 | 8239 | 26.782.006 | 2.104 | 588 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6699 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 10.421,21 | 0,00 | 10.421,21 | 08/05/2017 | 5.257,63 | 5.163,58 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8113 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6698 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.175,32 | 0,00 | 7.175,32 | 08/05/2017 | 5.152,22 | 2.023,10 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8112 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6697 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 8.657,12 | 0,00 | 8.657,12 | 08/05/2017 | 2.948,60 | 5.708,52 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8111 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6696 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 26.064,28 | 0,00 | 26.064,28 | 08/05/2017 | 6.238,45 | 19.825,83 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8110 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6693 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 631,96 | 0,00 | 631,96 | 08/05/2017 | 50,55 | 581,41 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8107 | 12.366.007 | 2.125 | 518 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6692 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0230 | 48639 | | 042017 | 8106 | 12.362.007 | 2.110 | 516 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6856 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 136,17 | 0,00 | 136,17 | 08/05/2017 | 0,00 | 136,17 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8270 | 22.661.007 | 2.111 | 625 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6857 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8271 | 22.661.007 | 2.111 | 633 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6858 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8272 | 22.661.007 | 2.111 | 633 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6689 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 71.899,09 | 0,00 | 71.899,09 | 08/05/2017 | 16.899,58 | 54.999,51 | 00.01.0230 | 48639 | | 042017 | 8103 | 12.362.007 | 2.110 | 506 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6859 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 83.929,03 | 0,00 | 83.929,03 | 08/05/2017 | 17.761,22 | 66.167,81 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8273 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6860 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 41.845,20 | 0,00 | 41.845,20 | 08/05/2017 | 9.663,87 | 32.181,33 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8274 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6861 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 21.987,70 | 0,00 | 21.987,70 | 08/05/2017 | 2.941,44 | 19.046,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8275 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6862 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 81.729,04 | 0,00 | 81.729,04 | 08/05/2017 | 7.067,62 | 74.661,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8276 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6863 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 43.128,21 | 0,00 | 43.128,21 | 08/05/2017 | 9.052,77 | 34.075,44 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8277 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6864 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 49.135,48 | 0,00 | 49.135,48 | 08/05/2017 | 8.109,64 | 41.025,84 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8278 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6865 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 39.292,51 | 0,00 | 39.292,51 | 08/05/2017 | 8.615,65 | 30.676,86 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8279 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6866 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.008,15 | 0,00 | 5.008,15 | 08/05/2017 | 2.402,30 | 2.605,85 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8280 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6867 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 14.552,62 | 0,00 | 14.552,62 | 08/05/2017 | 2.775,49 | 11.777,13 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8281 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6868 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 33.713,77 | 0,00 | 33.713,77 | 08/05/2017 | 7.989,20 | 25.724,57 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8282 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6688 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 042017 | 8102 | 12.365.007 | 2.163 | 501 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6687 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 175,96 | 0,00 | 175,96 | 08/05/2017 | 0,00 | 175,96 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8101 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6869 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.840,02 | 0,00 | 7.840,02 | 08/05/2017 | 5.279,89 | 2.560,13 | 00.01.0220 | 48639 | | 042017 | 8283 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6686 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.331,13 | 0,00 | 2.331,13 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.331,13 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8100 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6685 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 351,92 | 0,00 | 351,92 | 08/05/2017 | 0,00 | 351,92 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8099 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6824 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 363,11 | 0,00 | 363,11 | 08/05/2017 | 0,00 | 363,11 | 00.01.0400 | 48639 | | 042017 | 8238 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6700 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 11.372,88 | 0,00 | 11.372,88 | 08/05/2017 | 5.104,88 | 6.268,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8114 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6849 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 10.177,40 | 0,00 | 10.177,40 | 08/05/2017 | 1.885,27 | 8.292,13 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8263 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6702 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.308,38 | 0,00 | 5.308,38 | 08/05/2017 | 1.534,20 | 3.774,18 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8116 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6826 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.008,00 | 0,00 | 6.008,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 6.008,00 | 00.01.0400 | 48639 | | 042017 | 8240 | 26.782.006 | 2.104 | 588 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6827 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0400 | 48639 | | 042017 | 8241 | 26.782.006 | 2.104 | 588 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6828 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 14.750,36 | 0,00 | 14.750,36 | 08/05/2017 | 6.527,75 | 8.222,61 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8242 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6829 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 18.130,80 | 0,00 | 18.130,80 | 08/05/2017 | 7.152,64 | 10.978,16 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8243 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6830 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 14.295,20 | 0,00 | 14.295,20 | 08/05/2017 | 2.416,59 | 11.878,61 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8244 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6831 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 15.419,31 | 0,00 | 15.419,31 | 08/05/2017 | 3.097,09 | 12.322,22 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8245 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6708 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 15.145,75 | 0,00 | 15.145,75 | 08/05/2017 | 4.867,54 | 10.278,21 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8122 | 12.361.007( | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6707 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.024,73 | 0,00 | 3.024,73 | 08/05/2017 | 2.130,38 | 894,35 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8121 | 12.361.007( | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6706 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.590,65 | 0,00 | 6.590,65 | 08/05/2017 | 3.524,54 | 3.066,11 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8120 | 12.361.007( | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6705 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.964,22 | 0,00 | 4.964,22 | 08/05/2017 | 2.192,15 | 2.772,07 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8119 | 12.361.007( | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6840 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.356,71 | 0,00 | 2.356,71 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.356,71 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8254 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6701 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.092,03 | 0,00 | 9.092,03 | 08/05/2017 | 2.431,90 | 6.660,13 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8115 | 12.361.007( | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6841 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 877,57 | 0,00 | 877,57 | 08/05/2017 | 0,00 | 877,57 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8255 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6768 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 173,77 | 0,00 | 173,77 | 08/05/2017 | 0,00 | 173,77 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8182 | 12.361.007( | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6842 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 819,37 | 0,00 | 819,37 | 08/05/2017 | 0,00 | 819,37 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8256 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6843 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8257 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6844 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8258 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6845 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8259 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6846 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8260 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6847 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.118,11 | 0,00 | 6.118,11 | 08/05/2017 | 3.219,06 | 2.899,05 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8261 | 22.661.007( | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6848 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 11.556,88 | 0,00 | 11.556,88 | 08/05/2017 | 4.375,15 | 7.181,73 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 8262 | 22.661.007( | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6704 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.194,94 | 0,00 | 4.194,94 | 08/05/2017 | 910,57 | 3.284,37 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8118 | 12.361.007( | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6703 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.376,26 | 0,00 | 4.376,26 | 08/05/2017 | 2.015,16 | 2.361,10 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8117 | 12.361.007( | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9315 | | 345/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 523,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299132 | 1539 | 322 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| 9316 | | 366/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 893,50 | 0,00 | 893,50 | 08/05/2017 | 0,00 | 893,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299132 | 1540 | 349 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| 9317 | | 108/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 443,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299132 | 1538 | 69 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6515 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.508,55 | 0,00 | 6.508,55 | 08/05/2017 | 1.487,86 | 5.020,69 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7929 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6516 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 10.567,61 | 0,00 | 10.567,61 | 08/05/2017 | 2.681,19 | 7.886,42 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7930 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6517 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.133,17 | 0,00 | 6.133,17 | 08/05/2017 | 2.602,47 | 3.530,70 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7931 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6518 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.508,55 | 0,00 | 6.508,55 | 08/05/2017 | 1.469,00 | 5.039,55 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7932 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6519 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.630,65 | 0,00 | 1.630,65 | 08/05/2017 | 915,28 | 715,37 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7933 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6520 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.036,33 | 0,00 | 3.036,33 | 08/05/2017 | 340,20 | 2.696,13 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7934 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6521 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.413,35 | 0,00 | 2.413,35 | 08/05/2017 | 215,54 | 2.197,81 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7935 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6522 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 948,48 | 0,00 | 948,48 | 08/05/2017 | 115,81 | 832,67 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7936 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6523 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.491,98 | 0,00 | 1.491,98 | 08/05/2017 | 315,74 | 1.176,24 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7937 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6524 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.223,38 | 0,00 | 2.223,38 | 08/05/2017 | 200,10 | 2.023,28 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7938 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6585 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 64,89 | 0,00 | 64,89 | 08/05/2017 | 0,00 | 64,89 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7999 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6526 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.489,20 | 0,00 | 1.489,20 | 08/05/2017 | 473,49 | 1.015,71 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7940 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6527 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.231,81 | 0,00 | 1.231,81 | 08/05/2017 | 583,04 | 648,77 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7941 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6584 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 52,05 | 0,00 | 52,05 | 08/05/2017 | 0,00 | 52,05 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7998 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6586 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 385,04 | 0,00 | 385,04 | 08/05/2017 | 0,00 | 385,04 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8000 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6587 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 422,70 | 0,00 | 422,70 | 08/05/2017 | 0,00 | 422,70 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8001 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6588 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 896,47 | 0,00 | 896,47 | 08/05/2017 | 0,00 | 896,47 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8002 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6589 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 390,51 | 0,00 | 390,51 | 08/05/2017 | 0,00 | 390,51 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8003 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6590 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 528,38 | 0,00 | 528,38 | 08/05/2017 | 0,00 | 528,38 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8004 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6514 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.045,07 | 0,00 | 7.045,07 | 08/05/2017 | 1.663,87 | 5.381,20 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7928 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6591 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 375,35 | 0,00 | 375,35 | 08/05/2017 | 0,00 | 375,35 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8005 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6525 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.624,30 | 0,00 | 7.624,30 | 08/05/2017 | 4.059,64 | 3.564,66 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7939 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6513 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 10.310,67 | 0,00 | 10.310,67 | 08/05/2017 | 3.172,98 | 7.137,69 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7927 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6502 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 11.407,67 | 0,00 | 11.407,67 | 08/05/2017 | 6.589,44 | 4.818,23 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7916 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6511 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.142,22 | 0,00 | 9.142,22 | 08/05/2017 | 2.814,90 | 6.327,32 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7925 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6465 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 25.517,69 | 0,00 | 25.517,69 | 08/05/2017 | 6.759,34 | 18.758,35 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7879 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6466 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.523,29 | 0,00 | 7.523,29 | 08/05/2017 | 1.633,82 | 5.889,47 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7880 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6483 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.971,50 | 0,00 | 1.971,50 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.971,50 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7897 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6484 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.734,98 | 0,00 | 1.734,98 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.734,98 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7898 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6485 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 121,62 | 0,00 | 121,62 | 08/05/2017 | 0,00 | 121,62 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7899 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6486 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 730,00 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7900 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6487 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.483,81 | 0,00 | 1.483,81 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.483,81 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7901 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6488 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 17.304,79 | 0,00 | 17.304,79 | 08/05/2017 | 1.975,35 | 15.329,44 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7902 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6489 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 68.173,66 | 0,00 | 68.173,66 | 08/05/2017 | 18.612,61 | 49.561,05 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7903 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6490 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.347,11 | 0,00 | 6.347,11 | 08/05/2017 | 676,66 | 5.670,45 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7904 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6512 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.508,55 | 0,00 | 6.508,55 | 08/05/2017 | 2.979,29 | 3.529,26 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7926 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6491 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.186,90 | 0,00 | 4.186,90 | 08/05/2017 | 3.614,70 | 572,20 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7905 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6501 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.141,40 | 0,00 | 5.141,40 | 08/05/2017 | 1.994,02 | 3.147,38 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7915 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6592 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 487,95 | 0,00 | 487,95 | 08/05/2017 | 0,00 | 487,95 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8006 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6503 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 13.676,67 | 0,00 | 13.676,67 | 08/05/2017 | 4.070,37 | 9.606,30 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7917 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6504 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.255,42 | 0,00 | 3.255,42 | 08/05/2017 | 1.182,59 | 2.072,83 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7918 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6505 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.107,62 | 0,00 | 2.107,62 | 08/05/2017 | 259,17 | 1.848,45 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7919 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6506 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.045,07 | 0,00 | 7.045,07 | 08/05/2017 | 2.108,20 | 4.936,87 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7920 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6507 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 13.281,03 | 0,00 | 13.281,03 | 08/05/2017 | 7.760,58 | 5.520,45 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7921 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6508 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.762,83 | 0,00 | 9.762,83 | 08/05/2017 | 1.469,00 | 8.293,83 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7922 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6509 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 12.111,96 | 0,00 | 12.111,96 | 08/05/2017 | 8.309,59 | 3.802,37 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7923 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6510 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.255,82 | 0,00 | 6.255,82 | 08/05/2017 | 1.984,25 | 4.271,57 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7924 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6500 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 10.479,80 | 0,00 | 10.479,80 | 08/05/2017 | 5.576,82 | 4.902,98 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 7914 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6593 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 390,51 | 0,00 | 390,51 | 08/05/2017 | 0,00 | 390,51 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8007 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6605 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8019 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6595 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 494,04 | 0,00 | 494,04 | 08/05/2017 | 0,00 | 494,04 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8009 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6622 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 33.386,87 | 0,00 | 33.386,87 | 08/05/2017 | 11.345,87 | 22.041,00 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8036 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6623 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 46.635,59 | 0,00 | 46.635,59 | 08/05/2017 | 16.242,86 | 30.392,73 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8037 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6624 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 23.069,90 | 0,00 | 23.069,90 | 08/05/2017 | 9.705,71 | 13.364,19 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8038 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6625 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 43.054,69 | 0,00 | 43.054,69 | 08/05/2017 | 13.362,82 | 29.691,87 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8039 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6626 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 32.309,69 | 0,00 | 32.309,69 | 08/05/2017 | 12.872,79 | 19.436,90 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8040 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6627 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 10.011,04 | 0,00 | 10.011,04 | 08/05/2017 | 5.551,49 | 4.459,55 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8041 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6628 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 37.218,91 | 0,00 | 37.218,91 | 08/05/2017 | 13.430,04 | 23.788,87 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8042 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6629 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 63.029,02 | 0,00 | 63.029,02 | 08/05/2017 | 26.289,20 | 36.739,82 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8043 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6630 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 24.628,07 | 0,00 | 24.628,07 | 08/05/2017 | 12.939,37 | 11.688,70 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8044 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5938 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.094,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3989 | 6899 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5937 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 366,45 | 0,00 | 366,45 | 08/05/2017 | 0,00 | 366,45 | 00.06.0500 | 48644 | 900152 | 3989 | 6897 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5936 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 08/05/2017 | 0,00 | 34,90 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3989 | 6896 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5935 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 157,05 | 0,00 | 157,05 | 08/05/2017 | 0,00 | 157,05 | 00.03.0400 | 48644 | 900152 | 3989 | 6895 | 26.782.006 | 2.104 | 575 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5934 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 209,40 | 0,00 | 209,40 | 08/05/2017 | 0,00 | 209,40 | 00.01.0100 | 48644 | 900152 | 3989 | 6894 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5933 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 209,40 | 0,00 | 209,40 | 08/05/2017 | 0,00 | 209,40 | 00.01.0200 | 48644 | 900152 | 3989 | 6893 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 6677 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 971,81 | 0,00 | 971,81 | 08/05/2017 | 0,00 | 971,81 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8091 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5929 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 418,80 | 0,00 | 418,80 | 08/05/2017 | 0,00 | 418,80 | 00.03.0100 | 48644 | 900152 | 3989 | 6886 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5930 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 9.318,30 | 0,00 | 9.318,30 | 08/05/2017 | 0,00 | 9.318,30 | 00.01.0310 | 48644 | 900152 | 3989 | 6887 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5931 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 663,10 | 0,00 | 663,10 | 08/05/2017 | 0,00 | 663,10 | 00.05.0300 | 48644 | 900152 | 3989 | 6890 | 10.302.007 | 2.139 | 407 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 6464 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.796,12 | 0,00 | 3.796,12 | 08/05/2017 | 617,03 | 3.179,09 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7878 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5932 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 69,80 | 0,00 | 69,80 | 08/05/2017 | 0,00 | 69,80 | 00.05.0300 | 48644 | 900152 | 3989 | 6891 | 10.305.007 | 2.145 | 432 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 6621 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 19.548,12 | 0,00 | 19.548,12 | 08/05/2017 | 7.595,86 | 11.952,26 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8035 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6620 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 24.457,07 | 0,00 | 24.457,07 | 08/05/2017 | 10.916,06 | 13.541,01 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8034 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6619 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 18.398,55 | 0,00 | 18.398,55 | 08/05/2017 | 6.329,73 | 12.068,82 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8033 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6618 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 75.677,30 | 0,00 | 75.677,30 | 08/05/2017 | 29.207,85 | 46.469,45 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8032 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6596 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 390,51 | 0,00 | 390,51 | 08/05/2017 | 0,00 | 390,51 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8010 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6597 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 528,38 | 0,00 | 528,38 | 08/05/2017 | 0,00 | 528,38 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8011 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6598 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 275,99 | 0,00 | 275,99 | 08/05/2017 | 0,00 | 275,99 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8012 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6599 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 390,51 | 0,00 | 390,51 | 08/05/2017 | 0,00 | 390,51 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8013 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6600 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 488,14 | 0,00 | 488,14 | 08/05/2017 | 0,00 | 488,14 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8014 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6601 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8015 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6602 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8016 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6603 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8017 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6604 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8018 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6606 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8020 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6594 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 773,30 | 0,00 | 773,30 | 08/05/2017 | 0,00 | 773,30 | 00.05.0262 | 48639 | | 042017 | 8008 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6607 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 8021 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6609 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 13.082,01 | 0,00 | 13.082,01 | 08/05/2017 | 5.867,11 | 7.214,90 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8023 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6610 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 11.199,66 | 0,00 | 11.199,66 | 08/05/2017 | 6.786,02 | 4.413,64 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8024 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6611 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 56.819,46 | 0,00 | 56.819,46 | 08/05/2017 | 16.126,65 | 40.692,81 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8025 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6682 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.692,16 | 0,00 | 1.692,16 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.692,16 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8096 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6612 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 42.205,52 | 0,00 | 42.205,52 | 08/05/2017 | 19.257,33 | 22.948,19 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8026 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6613 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 20.782,25 | 0,00 | 20.782,25 | 08/05/2017 | 6.622,46 | 14.159,79 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8027 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6614 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 24.640,91 | 0,00 | 24.640,91 | 08/05/2017 | 13.634,98 | 11.005,93 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8028 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6615 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 20.323,43 | 0,00 | 20.323,43 | 08/05/2017 | 6.836,88 | 13.486,55 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8029 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6616 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 34.613,32 | 0,00 | 34.613,32 | 08/05/2017 | 15.221,15 | 19.392,17 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8030 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6617 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 72.979,30 | 0,00 | 72.979,30 | 08/05/2017 | 38.105,85 | 34.873,45 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8031 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6608 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 21.546,29 | 0,00 | 21.546,29 | 08/05/2017 | 7.440,72 | 14.105,57 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8022 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6463 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 27.149,30 | 0,00 | 27.149,30 | 08/05/2017 | 7.984,70 | 19.164,60 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7877 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6683 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 147,24 | 0,00 | 147,24 | 08/05/2017 | 0,00 | 147,24 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8097 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6461 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 29.116,84 | 0,00 | 29.116,84 | 08/05/2017 | 10.081,85 | 19.034,99 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7875 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6288 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7702 | 04.122.007 | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6287 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7701 | 04.122.007 | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6286 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.160,37 | 0,00 | 1.160,37 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.160,37 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7700 | 04.122.007 | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6277 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.143,48 | 0,00 | 4.143,48 | 08/05/2017 | 2.088,80 | 2.054,68 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7691 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6276 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.267,55 | 0,00 | 5.267,55 | 08/05/2017 | 1.362,59 | 3.904,96 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7690 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6275 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.175,08 | 0,00 | 4.175,08 | 08/05/2017 | 451,71 | 3.723,37 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7689 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6274 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 33.005,90 | 0,00 | 33.005,90 | 08/05/2017 | 7.545,97 | 25.459,93 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7688 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6348 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7762 | 04.122.007' | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6349 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7763 | 04.122.007' | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6350 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7764 | 04.122.007' | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6351 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7765 | 04.122.007' | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6352 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7766 | 04.122.007' | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6353 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7767 | 04.122.007' | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6354 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7768 | 04.122.007' | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6355 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.690,76 | 0,00 | 5.690,76 | 08/05/2017 | 2.325,30 | 3.365,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7769 | 04.122.007' | 2.181 | 58 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6358 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7772 | 04.122.007' | 2.181 | 67 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6359 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 8.674,63 | 0,00 | 8.674,63 | 08/05/2017 | 3.358,79 | 5.315,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7773 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6360 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.110,85 | 0,00 | 6.110,85 | 08/05/2017 | 1.104,83 | 5.006,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7774 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6361 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 10.741,61 | 0,00 | 10.741,61 | 08/05/2017 | 2.789,26 | 7.952,35 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7775 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6362 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.557,13 | 0,00 | 2.557,13 | 08/05/2017 | 1.197,54 | 1.359,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7776 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6363 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 10.725,61 | 0,00 | 10.725,61 | 08/05/2017 | 1.965,17 | 8.760,44 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7777 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6289 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7703 | 04.122.007( | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6290 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.800,66 | 0,00 | 4.800,66 | 08/05/2017 | 853,27 | 3.947,39 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7704 | 04.122.006- | 2.100 | 16 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6293 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 37.590,27 | 0,00 | 37.590,27 | 08/05/2017 | 14.492,25 | 23.098,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7707 | 04.122.006: | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6296 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.072,12 | 0,00 | 1.072,12 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.072,12 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7710 | 04.122.006: | 2.101 | 30 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6345 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7759 | 04.122.007' | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6344 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7758 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6343 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.340,40 | 0,00 | 2.340,40 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.340,40 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7757 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6342 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 08/05/2017 | 0,00 | 137,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7756 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5928 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 1.779,90 | 0,00 | 1.779,90 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.779,90 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3989 | 6885 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 6341 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.143,45 | 0,00 | 1.143,45 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.143,45 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7755 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6340 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 803,03 | 0,00 | 803,03 | 08/05/2017 | 0,00 | 803,03 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7754 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6311 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 8.456,80 | 0,00 | 8.456,80 | 08/05/2017 | 3.994,69 | 4.462,11 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7725 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6310 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.571,99 | 0,00 | 2.571,99 | 08/05/2017 | 594,33 | 1.977,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7724 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6309 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.698,48 | 0,00 | 2.698,48 | 08/05/2017 | 766,86 | 1.931,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7723 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6364 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 8.330,58 | 0,00 | 8.330,58 | 08/05/2017 | 2.969,97 | 5.360,61 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7778 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6308 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 12.278,13 | 0,00 | 12.278,13 | 08/05/2017 | 5.692,67 | 6.585,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7722 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6306 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.389,94 | 0,00 | 1.389,94 | 08/05/2017 | 211,13 | 1.178,81 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7720 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6305 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 50.863,48 | 0,00 | 50.863,48 | 08/05/2017 | 11.369,47 | 39.494,01 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7719 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6304 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.464,68 | 0,00 | 6.464,68 | 08/05/2017 | 2.654,46 | 3.810,22 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7718 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6303 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.627,14 | 0,00 | 7.627,14 | 08/05/2017 | 3.879,89 | 3.747,25 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7717 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6302 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 8.974,05 | 0,00 | 8.974,05 | 08/05/2017 | 2.543,19 | 6.430,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7716 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6301 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.610,50 | 0,00 | 7.610,50 | 08/05/2017 | 2.114,54 | 5.495,96 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7715 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6300 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 21.871,55 | 0,00 | 21.871,55 | 08/05/2017 | 9.262,96 | 12.608,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7714 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6299 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 14.837,83 | 0,00 | 14.837,83 | 08/05/2017 | 3.871,48 | 10.966,35 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7713 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6298 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.911,02 | 0,00 | 9.911,02 | 08/05/2017 | 2.972,58 | 6.938,44 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7712 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6297 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7711 | 04.122.006( | 2.101 | 40 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6307 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.971,97 | 0,00 | 9.971,97 | 08/05/2017 | 3.520,31 | 6.451,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7721 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6462 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 31.808,02 | 0,00 | 31.808,02 | 08/05/2017 | 11.262,92 | 20.545,10 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7876 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6365 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 35.629,55 | 0,00 | 35.629,55 | 08/05/2017 | 10.882,38 | 24.747,17 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7779 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6367 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.764,80 | 0,00 | 5.764,80 | 08/05/2017 | 1.175,94 | 4.588,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7781 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6426 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7840 | 10.301.007 | 2.170 | 203 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6427 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 27.924,23 | 0,00 | 27.924,23 | 08/05/2017 | 11.298,61 | 16.625,62 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7841 | 10.301.007 | 2.173 | 207 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6430 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.402,08 | 0,00 | 1.402,08 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.402,08 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7844 | 10.301.007 | 2.173 | 209 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6431 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.144,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7845 | 10.301.007 | 2.173 | 226 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6432 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 79.543,50 | 0,00 | 79.543,50 | 08/05/2017 | 31.751,29 | 47.792,21 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7846 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6435 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.406,75 | 0,00 | 5.406,75 | 08/05/2017 | 0,00 | 5.406,75 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7849 | 10.301.007 | 2.174 | 231 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6436 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7850 | 10.301.007 | 2.174 | 250 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6437 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 20.270,02 | 0,00 | 20.270,02 | 08/05/2017 | 6.115,84 | 14.154,18 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7851 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6438 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 20.459,47 | 0,00 | 20.459,47 | 08/05/2017 | 4.802,90 | 15.656,57 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7852 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6443 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 479,56 | 0,00 | 479,56 | 08/05/2017 | 0,00 | 479,56 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7857 | 10.302.007 | 2.130 | 375 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6444 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7858 | 10.302.007 | 2.130 | 394 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6445 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7859 | 10.302.007 | 2.130 | 394 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6446 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 51.083,53 | 0,00 | 51.083,53 | 08/05/2017 | 23.057,21 | 28.026,32 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7860 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6449 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.815,42 | 0,00 | 6.815,42 | 08/05/2017 | 0,00 | 6.815,42 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7863 | 10.305.007 | 2.145 | 423 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6450 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.048,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7864 | 10.305.007 | 2.145 | 440 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6451 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 48.796,20 | 0,00 | 48.796,20 | 08/05/2017 | 18.544,03 | 30.252,17 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 7865 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6452 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.944,78 | 0,00 | 6.944,78 | 08/05/2017 | 3.621,90 | 3.322,88 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 7866 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6457 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 4.676,43 | 0,00 | 4.676,43 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.676,43 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 7871 | 12.361.007 | 2.116 | 452 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6458 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 042017 | 7872 | 12.361.007 | 2.116 | 470 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6459 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 71.908,08 | 0,00 | 71.908,08 | 08/05/2017 | 28.096,17 | 43.811,91 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7873 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6460 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 40.722,98 | 0,00 | 40.722,98 | 08/05/2017 | 18.253,98 | 22.469,00 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 7874 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6425 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 620,50 | 0,00 | 620,50 | 08/05/2017 | 0,00 | 620,50 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7839 | 10.301.007 | 2.170 | 184 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6422 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 30.703,49 | 0,00 | 30.703,49 | 08/05/2017 | 8.338,51 | 22.364,98 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7836 | 10.301.007 | 2.170 | 181 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6421 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7835 | 10.301.007 | 2.172 | 178 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6420 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 7.202,86 | 0,00 | 7.202,86 | 08/05/2017 | 0,00 | 7.202,86 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7834 | 10.301.007 | 2.172 | 160 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6368 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 20.731,04 | 0,00 | 20.731,04 | 08/05/2017 | 7.481,93 | 13.249,11 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7782 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6369 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 5.565,47 | 0,00 | 5.565,47 | 08/05/2017 | 3.392,27 | 2.173,20 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7783 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6392 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 956,28 | 0,00 | 956,28 | 08/05/2017 | 0,00 | 956,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7806 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6393 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 684,76 | 0,00 | 684,76 | 08/05/2017 | 0,00 | 684,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7807 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6394 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.501,71 | 0,00 | 2.501,71 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.501,71 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7808 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6395 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7809 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6396 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7810 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6397 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7811 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6398 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7812 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6399 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7813 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6366 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 9.503,55 | 0,00 | 9.503,55 | 08/05/2017 | 1.994,32 | 7.509,23 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7780 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6400 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7814 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6402 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7816 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6403 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 39.632,92 | 0,00 | 39.632,92 | 08/05/2017 | 20.013,69 | 19.619,23 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7817 | 06.182.007 | 2.106 | 99 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6406 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 24.370,55 | 0,00 | 24.370,55 | 08/05/2017 | 0,00 | 24.370,55 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7820 | 06.182.007 | 2.106 | 101 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6407 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7821 | 06.182.007 | 2.106 | 109 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6408 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 110.885,42 | 0,00 | 110.885,42 | 08/05/2017 | 31.904,11 | 78.981,31 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7822 | 10.301.007 | 2.169 | 111 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6411 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.582,61 | 0,00 | 1.582,61 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.582,61 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7825 | 10.301.007 | 2.169 | 113 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6412 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.280,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7826 | 10.301.007 | 2.169 | 131 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6413 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 28.719,03 | 0,00 | 28.719,03 | 08/05/2017 | 7.187,82 | 21.531,21 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7827 | 10.301.007 | 2.171 | 135 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6416 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 6.127,05 | 0,00 | 6.127,05 | 08/05/2017 | 0,00 | 6.127,05 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7830 | 10.301.007 | 2.171 | 137 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6417 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 33.064,17 | 0,00 | 33.064,17 | 08/05/2017 | 13.243,42 | 19.820,75 | 00.01.0310 | 48639 | | 042017 | 7831 | 10.301.007 | 2.172 | 158 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6401 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7815 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5927 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 209,40 | 0,00 | 209,40 | 08/05/2017 | 0,00 | 209,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3989 | 6884 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5832 | | 21/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 188,75 | 00.01.0110 | 48550 | 299153 | 358, 365 | 7 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 5925 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 08/05/2017 | 0,00 | 105,60 | 00.01.0310 | 48644 | 900152 | 3988 | 6877 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5739 | | 700/2017 | 08/05/17 | 15/03/2017 | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 145,46 | 00.01.0110 | 48550 | 299170 | 506 | 1082 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| | | 700/2017 | | | | | | | | 3.229,54 | 00.01.0110 | 48550 | 299169 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 5738 | | 960/2017 | 08/05/17 | 20/04/2017 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 570,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299199 | 4938 | 1744 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5737 | | 664/2017 | 08/05/17 | 13/04/2017 | 2.308,00 | 0,00 | 2.308,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.308,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299199 | 4900 | 994 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5736 | | 573/2017 | 08/05/17 | 10/04/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299199 | 4877 | 806 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5735 | | 363/2017 | 08/05/17 | 01/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299199 | 4823 | 346 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5734 | | 349/2017 | 08/05/17 | 10/04/2017 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 306,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299199 | 4876 | 326 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5733 | | 316/2017 | 08/05/17 | 10/04/2017 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 115,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299199 | 4889 | 268 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4460 - SAVIPE AUTO PECAS LTDA |
| 5732 | | 859/2017 | 08/05/17 | 07/03/2017 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 620,00 | 00.02.0500 | 48550 | 299161 | 1044 | 1302 | 08.244.008 | 2.148 | 974 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 5731 | | 635/2017 | 08/05/17 | 24/03/2017 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 32,09 | 00.05.0220 | 48550 | 299198 | 1062 | 945 | 12.361.007 | 2.116 | 463 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| | | 635/2017 | | | | | | | | 497,91 | 00.05.0220 | 48550 | 299161 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 5730 | | 298/2017 | 08/05/17 | 17/03/2017 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.380,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299152 | 3361 | 250 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7490 - DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÃO LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5740 | | 701/2017 | 08/05/17 | 15/03/2017 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.785,59 | 00.01.0110 | 48550 | 299171 | 505 | 1083 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.12.00.00.0 | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 5729 | | 314/2017 | 08/05/17 | 24/03/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299194 | 1549 | 266 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0 | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5727 | | 130/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299194 | 1533 | 91 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.0 | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5726 | | 101/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 10,04 | 00.01.0110 | 48550 | 299195 | 1532 | 62 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0 | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| | | 101/2017 | | | | | | | | 89,96 | 00.01.0110 | 48550 | 299194 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5725 | | | 08/05/17 | 05/04/2017 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 5.800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299104 | 176 | 6734 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 5724 | | | 08/05/17 | 13/05/2017 | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.960,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299104 | 180 | 6727 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 5723 | | 1048/2017 | 08/05/17 | 20/03/2017 | 634,20 | 0,00 | 634,20 | 08/05/2017 | 0,00 | 634,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299102 | 966 | 2518 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0 | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 5722 | | 1047/2017 | 08/05/17 | 30/03/2017 | 2.116,80 | 0,00 | 2.116,80 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.116,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299102 | 965 | 2517 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0 | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 5721 | | 313/2017 | 08/05/17 | 24/03/2017 | 239,40 | 0,00 | 239,40 | 08/05/2017 | 0,00 | 239,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299122 | 1584 | 265 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0 | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5720 | | 263/2017 | 08/05/17 | 24/03/2017 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 404,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299122 | 1585 | 204 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0 | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5719 | | 129/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299122 | 1573 | 90 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0 | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5718 | | 102/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 728,60 | 0,00 | 728,60 | 08/05/2017 | 0,00 | 728,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299122 | 1575 | 63 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0 | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5717 | | 362/2017 | 08/05/17 | 27/03/2017 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 115,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299133 | 4157 | 345 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0 | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 5728 | | 265/2017 | 08/05/17 | 24/03/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299194 | 1550 | 206 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0 | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5740 | | 701/2017 | 08/05/17 | 15/03/2017 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 339,41 | 00.01.0110 | 48550 | 299172 | 505 | 1083 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.12.00.00.0 | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 5741 | | 702/2017 | 08/05/17 | 15/03/2017 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.750,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299171 | 505 | 1084 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.12.00.00.0 | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 5742 | | 1046/2017 | 08/05/17 | 28/03/2017 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 294,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850588 | 967 | 2516 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0 | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 5763 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 264,00 | 00.01.0510 | 48644 | 900152 | 3988 | 6875 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5762 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 08/05/2017 | 0,00 | 105,60 | 00.01.0100 | 48644 | 900152 | 3988 | 6874 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5761 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 990,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3988 | 6873 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5760 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 488,40 | 0,00 | 488,40 | 08/05/2017 | 0,00 | 488,40 | 00.03.0400 | 48644 | 900152 | 3988 | 6872 | 26.782.006 | 2.104 | 575 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5759 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 132,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3988 | 6871 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5758 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 435,60 | 0,00 | 435,60 | 08/05/2017 | 0,00 | 435,60 | 00.05.0300 | 48644 | 900152 | 3988 | 6869 | 10.305.007 | 2.145 | 432 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5756 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 08/05/2017 | 0,00 | 105,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3988 | 6865 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5755 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 08/05/2017 | 0,00 | 92,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3988 | 6864 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5754 | 1127/2012 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 663,70 | 0,00 | 663,70 | 08/05/2017 | 0,00 | 663,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299092 | 59 | 230 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 6850 - ANTONIO PEDRO FERREIA MARIANO |
| 5753 | 001/2015 | | 08/05/17 | 17/04/2017 | 102.303,82 | 0,00 | 102.303,82 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.640,09 | 00.02.0500 | 52443 | 850030 | 124 | 6849 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 1.200,71 | 00.02.0500 | 52443 | 850029 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 98.463,02 | 00.02.0500 | 52443 | 850031 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 5752 | 001/2015 | | 08/05/17 | 17/04/2017 | 120.282,89 | 0,00 | 120.282,89 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.255,15 | 00.02.0500 | 52443 | 850027 | 136 | 6851 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 1.479,61 | 00.02.0500 | 52443 | 850026 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 115.548,13 | 00.02.0500 | 52443 | 850032 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 5751 | | 1639/2017 | 08/05/17 | 01/02/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 17.000,00 | 00.03.0400 | 48623 | 850084 | 1326 | 6524 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5830 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP |
| 5926 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 1.919,50 | 0,00 | 1.919,50 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.919,50 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3989 | 6883 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5750 | | 1639/2017 | 08/05/17 | 01/03/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 17.000,00 | 00.03.0400 | 48623 | 850085 | 1359 | 6524 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5830 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP |
| 5749 | | 132/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 560,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290886 | 1576 | 93 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5748 | | 177/2017 | 08/05/17 | 13/03/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0210 | 48555 | 290889 | 15862 | 162 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5747 | | 163/2017 | 08/05/17 | 13/03/2017 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.050,00 | 00.01.0210 | 48555 | 290889 | 15860 | 148 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5746 | | 162/2017 | 08/05/17 | 13/03/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 84,50 | 00.01.0210 | 48555 | 290890 | 15859 | 147 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 162/2017 | | | | | | | | 415,50 | 00.01.0210 | 48555 | 290889 | | | 12.365.007 | 2.158 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5745 | | 126/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 2,79 | 00.01.0210 | 48555 | 290892 | 1534 | 87 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| | | 126/2017 | | | | | | | | 97,21 | 00.01.0210 | 48555 | 290891 | | | 12.365.007 | 2.158 | | | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 5744 | | | 08/05/17 | 05/04/2017 | 5.521,60 | 0,00 | 5.521,60 | 08/05/2017 | 0,00 | 5.521,60 | 00.03.0100 | 48586 | 850590 | 175 | 6737 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 5743 | | | 08/05/17 | 06/04/2017 | 5.854,80 | 0,00 | 5.854,80 | 08/05/2017 | 0,00 | 5.854,80 | 00.03.0100 | 48586 | 850590 | 177 | 6731 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 5716 | | 358/2017 | 08/05/17 | 27/03/2017 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 460,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299133 | 4159 | 341 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 5715 | | 260/2017 | 08/05/17 | 27/03/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299133 | 4158 | 201 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 5714 | | 119/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1,67 | 00.01.0110 | 48550 | 299182 | 811 | 79 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| | | 119/2017 | | | | | | | | 58,33 | 00.01.0110 | 48550 | 299181 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| 5688 | | 912/2017 | 08/05/17 | 27/03/2017 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 148,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299192 | 3014 | 1476 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| 5687 | | 230/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 25,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299193 | 2978 | 173 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| | | 230/2017 | | | | | | | | 54,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299192 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| 5686 | | 128/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 4,19 | 00.01.0110 | 48550 | 299184 | 773 | 89 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 128/2017 | | | | | | | | 145,81 | 00.01.0110 | 48550 | 299183 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5685 | | 77/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 4,75 | 00.01.0400 | 48550 | 299180 | 12953 | 38 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| | | 77/2017 | | | | | | | | 90,25 | 00.01.0400 | 48550 | 299179 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 5684 | | 348/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 398,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299173 | 123 | 325 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 5683 | | 115/2017 | 08/05/17 | 20/03/2017 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 24,76 | 00.01.0110 | 48550 | 299174 | 121 | 75 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| | | 115/2017 | | | | | | | | 815,24 | 00.01.0110 | 48550 | 299173 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 5682 | | 369/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 280,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299167 | 1796 | 367 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 5681 | | 88/2017 | 08/05/17 | 16/03/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 29,05 | 00.01.0110 | 48550 | 299168 | 1792 | 49 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| | | 88/2017 | | | | | | | | 320,95 | 00.01.0110 | 48550 | 299167 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5680 | | 361/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299165 | 2672 | 344 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 5679 | | 359/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299165 | 2673 | 342 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 5678 | | 261/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299165 | 2676 | 202 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 5677 | | 259/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 141,75 | 00.01.0110 | 48550 | 299166 | 2674 | 200 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| | | 259/2017 | | | | | | | | 2.758,25 | 00.01.0110 | 48550 | 299165 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 6679 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 3.291,15 | 0,00 | 3.291,15 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.291,15 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8093 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5676 | | 264/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.435,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299159 | 9396 | 205 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.16.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 5675 | | 262/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.665,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299159 | 9395 | 203 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.16.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 5674 | | 234/2017 | 08/05/17 | 27/03/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 142,71 | 00.01.0110 | 48550 | 299160 | 9510 | 174 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | | 234/2017 | | | | | | | | 107,29 | 00.01.0110 | 48550 | 299159 | | | 27.812.007 | 2.112 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 5673 | | | 05/05/17 | 05/05/2017 | 2.773,95 | 0,00 | 2.773,95 | 08/05/2017 | 110,95 | 2.663,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 7326 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 434 - ANGELA MARIA ESTEVES SERAFIM |
| 5867 | | 107/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 65,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299163 | 971 | 68 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| 6680 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 643,91 | 0,00 | 643,91 | 08/05/2017 | 0,00 | 643,91 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8094 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6681 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 2.358,71 | 0,00 | 2.358,71 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.358,71 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8095 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5689 | | | 08/05/17 | 01/03/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299192 | 2913 | 6852 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| 5764 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 250,80 | 0,00 | 250,80 | 08/05/2017 | 0,00 | 250,80 | 00.06.0500 | 48644 | 900152 | 3988 | 6876 | 08.244.008 | 2.148 | 967 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5690 | | | 08/05/17 | 01/03/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299192 | 2945 | 6853 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| 5692 | 2216/2013 | | 08/05/17 | 10/05/2017 | 3.591,13 | 0,00 | 3.591,13 | 08/05/2017 | 0,00 | 183,87 | 00.01.0110 | 48550 | 299147 | 5 | 6979 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 7210 - ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA |
| 5713 | | 18/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 43,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299156 | 1125 | 4 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.20.00.00.0( | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| | | 18/2017 | | | | | | | | 828,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299155 | | | 04.122.007 | 2.115 | | | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5712 | | | 08/05/17 | 15/03/2017 | 1.344,00 | 313,00 | 1.031,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.031,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299071 | 145192, 14570, 183, 19626, 2017000000 29596, 461568, 52217, 52269, 75703 | 6906 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 7130 - FABIO DELDUCA DA SILVA |
| 5711 | | | 08/05/17 | 25/04/2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 700,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299072 | 663 | 6907 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 7130 - FABIO DELDUCA DA SILVA |
| 5710 | | | 08/05/17 | 01/02/2017 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 460,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299073 | 16509, 171879, 186560, 31488, 315200, 32366, 34397, 39122, 511096, 56172 | 7075 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 7130 - FABIO DELDUCA DA SILVA |
| 5709 | | 290/2017 | 08/05/17 | 16/03/2017 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 81,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299197 | 15875 | 240 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| | | 290/2017 | | | | | | | | 1.539,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299196 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 5708 | 2799/2014 | | 08/05/17 | 05/02/2017 | 8.187,00 | 0,00 | 8.187,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 8.187,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299222 | 57524 | 6913 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7507 - AS INFORMATICA LTDA - EPP |
| 5707 | 2799/2014 | | 08/05/17 | 05/02/2017 | 8.187,00 | 0,00 | 8.187,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 8.187,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299223 | 59011 | 6913 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7507 - AS INFORMATICA LTDA - EPP |
| 5706 | 2799/2014 | | 08/05/17 | 05/02/2017 | 8.187,00 | 0,00 | 8.187,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 8.187,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299224 | 56680 | 6913 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7507 - AS INFORMATICA LTDA - EPP |
| 5705 | | 66/2017 | 08/05/17 | 20/02/2017 | 298,10 | 0,00 | 298,10 | 08/05/2017 | 0,00 | 298,10 | 00.01.0400 | 48550 | 299221 | 61966 | 6845 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 5704 | | 48/2017 | 08/05/17 | 20/02/2017 | 162,60 | 0,00 | 162,60 | 08/05/2017 | 0,00 | 162,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299221 | 61966 | 6843 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 5703 | | 41/2017 | 08/05/17 | 20/02/2017 | 216,80 | 0,00 | 216,80 | 08/05/2017 | 0,00 | 216,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299221 | 61966 | 6842 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 5702 | | 39/2017 | 08/05/17 | 20/02/2017 | 40,65 | 0,00 | 40,65 | 08/05/2017 | 0,00 | 40,65 | 00.01.0200 | 48550 | 299221 | 61966 | 6841 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 5701 | | 34/2017 | 08/05/17 | 20/02/2017 | 40,65 | 0,00 | 40,65 | 08/05/2017 | 0,00 | 40,65 | 00.03.0100 | 48550 | 299221 | 61966 | 6840 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 5700 | | 1407/2017 | 08/05/17 | 06/04/2017 | 2.679,77 | 0,00 | 2.679,77 | 08/05/2017 | 0,00 | 58,18 | 00.01.0510 | 48550 | 299204 | 3 | 3279 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| | | 1407/2017 | | | | | | | | 2.621,59 | 00.01.0510 | 48550 | 299203 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| 5699 | | 1287/2017 | 08/05/17 | 30/04/2017 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.420,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299200 | 127 | 3132 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6827 - L.F. GUISSO EIRELI - ME |
| 5698 | | 1284/2017 | 08/05/17 | 30/04/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299200 | 125 | 3129 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6827 - L.F. GUISSO EIRELI - ME |
| 5697 | | 1283/2017 | 08/05/17 | 30/04/2017 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 101,56 | 00.01.0110 | 48550 | 299201 | 124 | 3128 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6827 - L.F. GUISSO EIRELI - ME |
| | | 1283/2017 | | | | | | | | 274,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299200 | | | 27.812.007 | 2.112 | | | 6827 - L.F. GUISSO EIRELI - ME |
| 5696 | | 927/2017 | 08/05/17 | 20/03/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 4,46 | 00.01.0110 | 48550 | 299191 | 2283 | 1666 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7720 - LUCCA DA COSTA MEGA EIRELI - ME |
| | | 927/2017 | | | | | | | | 75,54 | 00.01.0110 | 48550 | 299190 | | | 04.122.007 | 2.115 | | | 7720 - LUCCA DA COSTA MEGA EIRELI - ME |
| 5695 | | 633/2017 | 08/05/17 | 27/03/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299188 | 539 | 943 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 4956 - AGUIAR & MONI LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5694 | | 570/2017 | 08/05/17 | 27/03/2017 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 224,00 | 00.05.0500 | 48550 | 299188 | 541 | 800 | 08.244.008 | 2.301 | 807 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 4956 - AGUIAR & MONI LTDA - ME |
| 5693 | | 540/2017 | 08/05/17 | 27/03/2017 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 19,08 | 00.01.0110 | 48550 | 299189 | 540 | 730 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 4956 - AGUIAR & MONI LTDA - ME |
| | | 540/2017 | | | | | | | | 610,92 | 00.01.0110 | 48550 | 299188 | | | 27.812.007 | 2.112 | | | 4956 - AGUIAR & MONI LTDA - ME |
| 5692 | 2216/2013 | | 08/05/17 | 10/05/2017 | 3.591,13 | 0,00 | 3.591,13 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.407,26 | 00.01.0110 | 48550 | 299146 | 5 | 6979 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7210 - ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA |
| 5868 | | 368/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299163 | 974 | 351 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| 6347 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7761 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5835 | | 159/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 490,00 | 00.02.0100 | 48550 | 299153 | 363 | 135 | 15.451.007 | 2.107 | 902 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 5921 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 835,05 | 0,00 | 835,05 | 08/05/2017 | 0,00 | 835,05 | 00.03.0100 | 48644 | 900152 | 3987 | 6861 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5922 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 1.787,30 | 0,00 | 1.787,30 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.787,30 | 00.01.0310 | 48644 | 900152 | 3987 | 6862 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5923 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 4.233,85 | 0,00 | 4.233,85 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.233,85 | 00.01.0200 | 48644 | 900152 | 3987 | 6863 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5918 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 902,40 | 0,00 | 902,40 | 08/05/2017 | 0,00 | 902,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3986 | 3527 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5917 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 310,20 | 0,00 | 310,20 | 08/05/2017 | 0,00 | 310,20 | 00.03.0400 | 48644 | 900152 | 3986 | 3526 | 26.782.006 | 2.104 | 575 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5916 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 253,80 | 0,00 | 253,80 | 08/05/2017 | 0,00 | 253,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3986 | 3524 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5915 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 141,00 | 00.01.0200 | 48644 | 900152 | 3986 | 3523 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5914 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | 08/05/2017 | 0,00 | 338,40 | 00.01.0200 | 48644 | 900152 | 3986 | 3521 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5869 | | 347/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299163 | 972 | 324 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| 5870 | | 365/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299163 | 973 | 348 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| 6678 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 204,86 | 0,00 | 204,86 | 08/05/2017 | 0,00 | 204,86 | 00.05.0261 | 48639 | | 042017 | 8092 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5836 | | 160/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 250,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299153 | 361 | 136 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 5920 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 1.933,80 | 0,00 | 1.933,80 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.933,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3987 | 6860 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5834 | | 158/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 1.284,12 | 0,00 | 1.284,12 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.284,12 | 00.01.0110 | 48550 | 299153 | 359 | 134 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5919 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 479,40 | 0,00 | 479,40 | 08/05/2017 | 0,00 | 479,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3986 | 3528 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5832 | | 21/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 161,25 | 00.01.0110 | 48550 | 299154 | 358, 365 | 7 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 6346 | | | 30/04/17 | 08/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 042017 | 7760 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5910 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 225,60 | 0,00 | 225,60 | 08/05/2017 | 0,00 | 225,60 | 00.01.0100 | 48644 | 900152 | 3986 | 3516 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5911 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 1.692,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3986 | 3517 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5912 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 4.328,70 | 0,00 | 4.328,70 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.328,70 | 00.01.0110 | 48644 | 900152 | 3986 | 3518 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5913 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 5.428,50 | 0,00 | 5.428,50 | 08/05/2017 | 0,00 | 5.428,50 | 00.01.0310 | 48644 | 900152 | 3986 | 3520 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5837 | | 395/2017 | 08/05/17 | 22/03/2017 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 465,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299153 | 365 | 405 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 5924 | 25/2016 | | 08/05/17 | 10/04/2017 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.310,00 | 00.01.0310 | 48644 | 900152 | 3988 | 6866 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 5833 | | 157/2017 | 08/05/17 | 23/03/2017 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.610,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299153 | 360 | 132 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 5952 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 31.001,36 | 0,00 | 31.001,36 | 09/05/2017 | 0,00 | 31.001,36 | 00.01.0110 | 48544 | 127952 | | 950 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 5871 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 4.258,08 | 0,00 | 4.258,08 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.258,08 | 00.01.0310 | 48639 | | | 7435 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6356 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 455,26 | 0,00 | 455,26 | 09/05/2017 | 0,00 | 455,26 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7770 | 04.122.007 | 2.181 | 59 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6631 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.801,44 | 0,00 | 1.801,44 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.801,44 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8045 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6632 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.062,94 | 0,00 | 1.062,94 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.062,94 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8046 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6633 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.159,26 | 0,00 | 1.159,26 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.159,26 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8047 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6634 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 4.597,06 | 0,00 | 4.597,06 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.597,06 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8048 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5824 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 408,27 | 0,00 | 408,27 | 09/05/2017 | 0,00 | 408,27 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7445 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5866 | | | 09/05/17 | 07/02/2017 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 09/05/2017 | 0,00 | 85.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127985 | | 1247 | 10.302.007 | 2.129 | 917 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 5865 | | 72/2017 | 09/05/17 | 15/03/2017 | 10.860,00 | 0,00 | 10.860,00 | 09/05/2017 | 0,00 | 10.860,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128214 | 846701 | 33 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 6370 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 770,47 | 0,00 | 770,47 | 09/05/2017 | 0,00 | 770,47 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7784 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6371 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 488,86 | 0,00 | 488,86 | 09/05/2017 | 0,00 | 488,86 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7785 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6372 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 859,32 | 0,00 | 859,32 | 09/05/2017 | 0,00 | 859,32 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7786 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6373 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 204,57 | 0,00 | 204,57 | 09/05/2017 | 0,00 | 204,57 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7787 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6374 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 858,04 | 0,00 | 858,04 | 09/05/2017 | 0,00 | 858,04 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7788 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6375 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 666,44 | 0,00 | 666,44 | 09/05/2017 | 0,00 | 666,44 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7789 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6376 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.609,14 | 0,00 | 2.609,14 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.609,14 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7790 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6377 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 815,06 | 0,00 | 815,06 | 09/05/2017 | 0,00 | 815,06 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7791 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6378 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 461,18 | 0,00 | 461,18 | 09/05/2017 | 0,00 | 461,18 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7792 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6379 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.858,62 | 0,00 | 1.858,62 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.858,62 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7793 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6380 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 445,23 | 0,00 | 445,23 | 09/05/2017 | 0,00 | 445,23 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7794 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5864 | | 269/2017 | 09/05/17 | 14/02/2017 | 28.211,70 | 0,00 | 28.211,70 | 09/05/2017 | 0,00 | 28.211,70 | 00.01.0310 | 48544 | 128213 | 850441 | 210 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 5863 | | 279/2017 | 09/05/17 | 14/03/2017 | 7.444,00 | 0,00 | 7.444,00 | 09/05/2017 | 0,00 | 7.444,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128215 | 851055 | 220 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS |
| 5862 | | 437/2017 | 09/05/17 | 21/04/2017 | 1.327,76 | 0,00 | 1.327,76 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.327,76 | 00.01.0310 | 48544 | 128195 | 93013 | 497 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 2398 - PERES DIESEL VEÍCULOS S/A |
| 5861 | | 434/2017 | 09/05/17 | 20/04/2017 | 1.064,54 | 0,00 | 1.064,54 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.064,54 | 00.01.0310 | 48544 | 128195 | 92954 | 494 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 2398 - PERES DIESEL VEÍCULOS S/A |
| 5860 | | | 09/05/17 | 10/04/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 09/05/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850359 | | 7181 | 26.782.006( | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850358 | | | 26.782.006( | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850357 | | | 26.782.006( | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| 6635 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.565,13 | 0,00 | 3.565,13 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.565,13 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8049 | 12.365.007! | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6636 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.662,58 | 0,00 | 1.662,58 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.662,58 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8050 | 12.365.007! | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6641 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 6.065,96 | 0,00 | 6.065,96 | 09/05/2017 | 0,00 | 6.065,96 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8055 | 12.365.007! | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6638 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.625,87 | 0,00 | 1.625,87 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.625,87 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8052 | 12.365.007! | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6653 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.970,24 | 0,00 | 1.970,24 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.970,24 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8067 | 12.365.007! | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6652 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 5.056,39 | 0,00 | 5.056,39 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.056,39 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8066 | 12.365.007! | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6651 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.164,00 | 0,00 | 3.164,00 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.164,00 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8065 | 12.365.007! | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6650 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 800,88 | 0,00 | 800,88 | 09/05/2017 | 0,00 | 800,88 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8064 | 12.365.007! | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6325 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 676,54 | 0,00 | 676,54 | 09/05/2017 | 0,00 | 676,54 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7739 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6324 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 205,75 | 0,00 | 205,75 | 09/05/2017 | 0,00 | 205,75 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7738 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6323 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 215,87 | 0,00 | 215,87 | 09/05/2017 | 0,00 | 215,87 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7737 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6322 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 982,25 | 0,00 | 982,25 | 09/05/2017 | 0,00 | 982,25 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7736 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6321 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 797,75 | 0,00 | 797,75 | 09/05/2017 | 0,00 | 797,75 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7735 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6320 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 111,19 | 0,00 | 111,19 | 09/05/2017 | 0,00 | 111,19 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7734 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6319 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.760,66 | 0,00 | 3.760,66 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.760,66 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7733 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6318 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 478,59 | 0,00 | 478,59 | 09/05/2017 | 0,00 | 478,59 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7732 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6317 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 621,19 | 0,00 | 621,19 | 09/05/2017 | 0,00 | 621,19 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7731 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6316 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 717,92 | 0,00 | 717,92 | 09/05/2017 | 0,00 | 717,92 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7730 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6315 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 608,84 | 0,00 | 608,84 | 09/05/2017 | 0,00 | 608,84 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7729 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6314 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.841,20 | 0,00 | 1.841,20 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.841,20 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7728 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6313 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.187,02 | 0,00 | 1.187,02 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.187,02 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7727 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6312 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 857,12 | 0,00 | 857,12 | 09/05/2017 | 0,00 | 857,12 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7726 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6649 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.584,77 | 0,00 | 2.584,77 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.584,77 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8063 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6648 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.508,25 | 0,00 | 3.508,25 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.508,25 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8062 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6647 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.845,59 | 0,00 | 1.845,59 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.845,59 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8061 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6294 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.092,99 | 0,00 | 3.092,99 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.092,99 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7708 | 04.122.006 | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6646 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.759,00 | 0,00 | 3.759,00 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.759,00 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8060 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6291 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 384,05 | 0,00 | 384,05 | 09/05/2017 | 0,00 | 384,05 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7705 | 04.122.006 | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6645 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.670,94 | 0,00 | 2.670,94 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.670,94 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8059 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6644 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.563,84 | 0,00 | 1.563,84 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.563,84 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8058 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6643 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.097,91 | 0,00 | 2.097,91 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.097,91 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8057 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6642 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.471,88 | 0,00 | 1.471,88 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.471,88 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8056 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5860 | | | 09/05/17 | 10/04/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 09/05/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850356 | | 7181 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 398 - JARI MUNICIPAL |
| 6281 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 424,30 | 0,00 | 424,30 | 09/05/2017 | 0,00 | 424,30 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7695 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6280 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 421,40 | 0,00 | 421,40 | 09/05/2017 | 0,00 | 421,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7694 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6279 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 09/05/2017 | 0,00 | 334,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7693 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6278 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.423,42 | 0,00 | 1.423,42 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.423,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7692 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6640 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 5.973,71 | 0,00 | 5.973,71 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.973,71 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8054 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6639 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.769,06 | 0,00 | 2.769,06 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.769,06 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8053 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6637 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.971,27 | 0,00 | 1.971,27 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.971,27 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 8051 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5825 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 1.674,22 | 0,00 | 1.674,22 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.674,22 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7446 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5859 | | | 09/05/17 | 08/05/2017 | 182,14 | 0,00 | 182,14 | 09/05/2017 | 0,00 | 182,14 | 00.01.0110 | 48555 | 290896 | 24930 | 7345 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 5857 | | 1593/2017 | 09/05/17 | 27/04/2017 | 3.029,57 | 0,00 | 3.029,57 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.029,57 | 00.01.0110 | 48566 | 850043 | 4556 | 6349 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 6546 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 551,92 | 0,00 | 551,92 | 09/05/2017 | 0,00 | 551,92 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7960 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6545 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 512,73 | 0,00 | 512,73 | 09/05/2017 | 0,00 | 512,73 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7959 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6544 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 887,67 | 0,00 | 887,67 | 09/05/2017 | 0,00 | 887,67 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7958 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6543 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 551,92 | 0,00 | 551,92 | 09/05/2017 | 0,00 | 551,92 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7957 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6542 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 603,12 | 0,00 | 603,12 | 09/05/2017 | 0,00 | 603,12 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7956 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6541 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 886,71 | 0,00 | 886,71 | 09/05/2017 | 0,00 | 886,71 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7955 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6540 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 551,92 | 0,00 | 551,92 | 09/05/2017 | 0,00 | 551,92 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7954 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6539 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 770,41 | 0,00 | 770,41 | 09/05/2017 | 0,00 | 770,41 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7953 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6467 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 5.952,29 | 0,00 | 5.952,29 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.952,29 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7881 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6468 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.396,63 | 0,00 | 3.396,63 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.396,63 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7882 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6469 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.339,07 | 0,00 | 2.339,07 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.339,07 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7883 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6470 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.603,04 | 0,00 | 2.603,04 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.603,04 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7884 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6471 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.290,64 | 0,00 | 2.290,64 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.290,64 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7885 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6472 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 303,68 | 0,00 | 303,68 | 09/05/2017 | 0,00 | 303,68 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7886 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6473 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.041,41 | 0,00 | 2.041,41 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.041,41 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7887 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6538 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 530,49 | 0,00 | 530,49 | 09/05/2017 | 0,00 | 530,49 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7952 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6537 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.011,22 | 0,00 | 1.011,22 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.011,22 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7951 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6536 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 812,26 | 0,00 | 812,26 | 09/05/2017 | 0,00 | 812,26 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7950 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6535 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.134,20 | 0,00 | 1.134,20 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.134,20 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7949 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6534 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 597,42 | 0,00 | 597,42 | 09/05/2017 | 0,00 | 597,42 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7948 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6533 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 168,60 | 0,00 | 168,60 | 09/05/2017 | 0,00 | 168,60 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7947 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6532 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 291,23 | 0,00 | 291,23 | 09/05/2017 | 0,00 | 291,23 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7946 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5823 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 201,60 | 0,00 | 201,60 | 09/05/2017 | 0,00 | 201,60 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7444 | 20.601.006 | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5822 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 815,07 | 0,00 | 815,07 | 09/05/2017 | 0,00 | 815,07 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 7443 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5821 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 2.455,64 | 0,00 | 2.455,64 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.455,64 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7442 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5820 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 453,92 | 0,00 | 453,92 | 09/05/2017 | 0,00 | 453,92 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7441 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5819 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 340,44 | 0,00 | 340,44 | 09/05/2017 | 0,00 | 340,44 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7440 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5818 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 708,50 | 0,00 | 708,50 | 09/05/2017 | 0,00 | 708,50 | 00.01.0400 | 48639 | | 052017 | 7439 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5817 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 404,10 | 0,00 | 404,10 | 09/05/2017 | 0,00 | 404,10 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 7438 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5816 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 3.917,36 | 0,00 | 3.917,36 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.917,36 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 7437 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5815 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 675,49 | 0,00 | 675,49 | 09/05/2017 | 0,00 | 675,49 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 7436 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5826 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 165,15 | 0,00 | 165,15 | 09/05/2017 | 0,00 | 165,15 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7447 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5827 | | | 08/05/17 | 09/05/2017 | 647,51 | 0,00 | 647,51 | 09/05/2017 | 0,00 | 647,51 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 7448 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6528 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 842,54 | 0,00 | 842,54 | 09/05/2017 | 0,00 | 842,54 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7942 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6495 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 648,34 | 0,00 | 648,34 | 09/05/2017 | 0,00 | 648,34 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7909 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6494 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 507,76 | 0,00 | 507,76 | 09/05/2017 | 0,00 | 507,76 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7908 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6493 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 5.453,89 | 0,00 | 5.453,89 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.453,89 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7907 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6492 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.384,38 | 0,00 | 1.384,38 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.384,38 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7906 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6529 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 416,50 | 0,00 | 416,50 | 09/05/2017 | 0,00 | 416,50 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7943 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6530 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 912,61 | 0,00 | 912,61 | 09/05/2017 | 0,00 | 912,61 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7944 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6531 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.094,13 | 0,00 | 1.094,13 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.094,13 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7945 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5858 | | 1593/2017 | 09/05/17 | 24/04/2017 | 2.552,33 | 0,00 | 2.552,33 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.552,33 | 00.01.0110 | 48566 | 850043 | 4553 | 6349 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 6548 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 242,90 | 0,00 | 242,90 | 09/05/2017 | 0,00 | 242,90 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7962 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6547 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 130,45 | 0,00 | 130,45 | 09/05/2017 | 0,00 | 130,45 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7961 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6453 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 4.310,89 | 0,00 | 4.310,89 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.310,89 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 7867 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5844 | | | 09/05/17 | 18/04/2017 | 1.058,94 | 0,00 | 1.058,94 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.058,94 | 00.01.0110 | 48550 | 299241 | | 7174 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 5845 | | | 09/05/17 | 18/03/2017 | 111,70 | 0,00 | 111,70 | 09/05/2017 | 0,00 | 111,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299242 | | 7176 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 5846 | | | 09/05/17 | 24/04/2017 | 1.884,25 | 0,00 | 1.884,25 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.884,25 | 00.01.0110 | 48550 | 299243 | | 7178 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 6423 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.505,91 | 0,00 | 2.505,91 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.505,91 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 7837 | 10.301.007 | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5847 | | 699/2017 | 09/05/17 | 16/04/2017 | 3.662,12 | 0,00 | 3.662,12 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.436,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299253 | 1024 | 1080 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.79.00.00.0( | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| | | 699/2017 | | | | | | | | 170,28 | 00.01.0110 | 48550 | 299254 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| | | 699/2017 | | | | | | | | 54,93 | 00.01.0110 | 48550 | 299255 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 6418 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.335,68 | 0,00 | 3.335,68 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.335,68 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 7832 | 10.301.007 | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5848 | | 697/2017 | 09/05/17 | 16/04/2017 | 5.887,44 | 0,00 | 5.887,44 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.525,37 | 00.01.0110 | 48550 | 299257 | 1022 | 1078 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.79.00.00.0( | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 6428 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.289,56 | 0,00 | 2.289,56 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.289,56 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 7842 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5848 | | 697/2017 | 09/05/17 | 16/04/2017 | 5.887,44 | 0,00 | 5.887,44 | 09/05/2017 | 0,00 | 273,76 | 00.01.0110 | 48550 | 299258 | 1022 | 1078 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.79.00.00.0( | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 697/2017 | | | | | | | | 88,31 | 00.01.0110 | 48550 | 299259 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 5849 | | 698/2017 | 09/05/17 | 16/04/2017 | 4.995,90 | 0,00 | 4.995,90 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.688,65 | 00.01.0110 | 48550 | 299260 | 1023 | 1079 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| | | 698/2017 | | | | | | | | 232,31 | 00.01.0110 | 48550 | 299250 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 6409 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 8.987,20 | 0,00 | 8.987,20 | 09/05/2017 | 0,00 | 8.987,20 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 7823 | 10.301.007 | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5849 | | 698/2017 | 09/05/17 | 16/04/2017 | 4.995,90 | 0,00 | 4.995,90 | 09/05/2017 | 0,00 | 74,94 | 00.01.0110 | 48550 | 299251 | 1023 | 1079 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 5856 | 001/2015 | | 09/05/17 | 17/04/2017 | 139.215,46 | 0,00 | 139.215,46 | 09/05/2017 | 0,00 | 133.033,60 | 00.02.0500 | 52443 | 850034 | 117 | 6848 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 1.931,83 | 00.02.0500 | 52443 | 850020 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 6404 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 4.960,52 | 0,00 | 4.960,52 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.960,52 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 7818 | 06.182.007 | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5856 | 001/2015 | | 09/05/17 | 17/04/2017 | 139.215,46 | 0,00 | 139.215,46 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.250,03 | 00.02.0500 | 52443 | 850035 | 117 | 6848 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 6414 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.787,68 | 0,00 | 2.787,68 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.787,68 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 7828 | 10.301.007 | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6454 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 555,58 | 0,00 | 555,58 | 09/05/2017 | 0,00 | 555,58 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 7868 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5843 | | | 09/05/17 | 18/04/2017 | 676,89 | 0,00 | 676,89 | 09/05/2017 | 0,00 | 676,89 | 00.01.0110 | 48550 | 299240 | | 7172 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 5842 | | | 09/05/17 | 28/04/2017 | 38.662,41 | 0,00 | 38.662,41 | 09/05/2017 | 0,00 | 37.502,54 | 00.01.0110 | 48550 | 299233 | | 7317 | 20.601.006 | 2.105 | 778 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 6512 - FUNAP - FUNDAÇÃO "PROFESSOR MANOEL PEDRO PIMENTEL" |
| 6549 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 193,06 | 0,00 | 193,06 | 09/05/2017 | 0,00 | 193,06 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7963 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6550 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 75,87 | 0,00 | 75,87 | 09/05/2017 | 0,00 | 75,87 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7964 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6551 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 119,35 | 0,00 | 119,35 | 09/05/2017 | 0,00 | 119,35 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7965 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6552 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 177,87 | 0,00 | 177,87 | 09/05/2017 | 0,00 | 177,87 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7966 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6447 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 4.656,29 | 0,00 | 4.656,29 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.656,29 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 7861 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6553 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 648,99 | 0,00 | 648,99 | 09/05/2017 | 0,00 | 648,99 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7967 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6554 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 119,13 | 0,00 | 119,13 | 09/05/2017 | 0,00 | 119,13 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7968 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6555 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 98,54 | 0,00 | 98,54 | 09/05/2017 | 0,00 | 98,54 | 00.05.0262 | 48644 | 900151 | 042017 | 7969 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6440 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.541,71 | 0,00 | 1.541,71 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.541,71 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 7854 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5842 | | | 09/05/17 | 28/04/2017 | 38.662,41 | 0,00 | 38.662,41 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.159,87 | 00.01.0110 | 48550 | 299234 | | 7317 | 20.601.006 | 2.105 | 778 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 6512 - FUNAP - FUNDAÇÃO "PROFESSOR MANOEL PEDRO PIMENTEL" |
| 6439 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.659,96 | 0,00 | 1.659,96 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.659,96 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 7853 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5839 | | | 09/05/17 | 06/04/2017 | 788,19 | 0,00 | 788,19 | 09/05/2017 | 0,00 | 788,19 | 00.01.0110 | 48550 | 299230 | 5985 | 3263 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 5840 | | | 09/05/17 | 17/04/2017 | 475,79 | 0,00 | 475,79 | 09/05/2017 | 0,00 | 475,79 | 00.01.0110 | 48550 | 299230 | 24403 | 3268 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 5841 | | | 09/05/17 | 06/04/2017 | 3.384,57 | 0,00 | 3.384,57 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.384,57 | 00.01.0110 | 48550 | 299230 | 17226 | 3554 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.43.00.00.0 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 6433 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 7.188,94 | 0,00 | 7.188,94 | 09/05/2017 | 0,00 | 7.188,94 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 7847 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 5838 | | | 09/05/17 | 08/05/2017 | 150.977,05 | 0,00 | 150.977,05 | 09/05/2017 | 0,00 | 150.977,05 | 00.01.0110 | 48550 | 299231 | | 7374 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 6474 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 601,86 | 0,00 | 601,86 | 09/05/2017 | 0,00 | 601,86 | 00.05.0261 | 48644 | 900151 | 042017 | 7888 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7505 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 575,35 | 0,00 | 575,35 | 09/05/2017 | 0,00 | 575,35 | 00.01.0510 | 48550 | 299229 | | 8688 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7501 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 144,78 | 0,00 | 144,78 | 09/05/2017 | 0,00 | 144,78 | 00.01.0110 | 48546 | | | 8683 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 7502 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 15,32 | 0,00 | 15,32 | 09/05/2017 | 0,00 | 15,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299248 | | 8685 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.37.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7503 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 18,06 | 0,00 | 18,06 | 09/05/2017 | 0,00 | 18,06 | 00.01.0110 | 48550 | 299256 | | 8686 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7507 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 970,70 | 0,00 | 970,70 | 09/05/2017 | 0,00 | 970,70 | 00.01.0510 | 48550 | 299247 | | 8690 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7506 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 107,41 | 0,00 | 107,41 | 09/05/2017 | 0,00 | 107,41 | 00.01.0510 | 48550 | 299228 | | 8689 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7500 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 222,15 | 0,00 | 222,15 | 09/05/2017 | 0,00 | 222,15 | 00.01.0110 | 48550 | | | 8684 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0 | 7669 - ISABELA MAZIERO BARBOSA |
| 7504 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 11,22 | 0,00 | 11,22 | 09/05/2017 | 0,00 | 11,22 | 00.01.0110 | 48550 | 299252 | | 8687 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7596 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 785,70 | 0,00 | 785,70 | 09/05/2017 | 0,00 | 785,70 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | | 8803 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7098 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 320,87 | 0,00 | 320,87 | 09/05/2017 | 0,00 | 320,87 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 8512 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7597 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 226,98 | 0,00 | 226,98 | 09/05/2017 | 0,00 | 226,98 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | | 8804 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7598 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 122,22 | 0,00 | 122,22 | 09/05/2017 | 0,00 | 122,22 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | | 8805 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7600 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 261,90 | 0,00 | 261,90 | 09/05/2017 | 0,00 | 261,90 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | | 8807 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7601 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 122,22 | 0,00 | 122,22 | 09/05/2017 | 0,00 | 122,22 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | | 8808 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7602 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 1.920,60 | 0,00 | 1.920,60 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.920,60 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | | 8809 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7603 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 192,06 | 0,00 | 192,06 | 09/05/2017 | 0,00 | 192,06 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | | 8810 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7594 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 279,36 | 0,00 | 279,36 | 09/05/2017 | 0,00 | 279,36 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | | 8801 | 10.301.007 | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7593 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 192,06 | 0,00 | 192,06 | 09/05/2017 | 0,00 | 192,06 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | | 8800 | 10.301.007 | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7592 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 192,06 | 0,00 | 192,06 | 09/05/2017 | 0,00 | 192,06 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | | 8799 | 10.301.007 | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7591 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 628,56 | 0,00 | 628,56 | 09/05/2017 | 0,00 | 628,56 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | | 8798 | 10.301.007 | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7590 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 1.641,24 | 0,00 | 1.641,24 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.641,24 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | | 8797 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7604 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 104,76 | 0,00 | 104,76 | 09/05/2017 | 0,00 | 104,76 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | | 8811 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7605 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 593,64 | 0,00 | 593,64 | 09/05/2017 | 0,00 | 593,64 | 00.01.0230 | 48644 | 900151 | | 8812 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7606 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 2.723,76 | 0,00 | 2.723,76 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.723,76 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | | 8813 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7607 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 576,18 | 0,00 | 576,18 | 09/05/2017 | 0,00 | 576,18 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8814 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7608 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 576,18 | 0,00 | 576,18 | 09/05/2017 | 0,00 | 576,18 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8815 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7589 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 261,90 | 0,00 | 261,90 | 09/05/2017 | 0,00 | 261,90 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8796 | 06.182.007 | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7588 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 2.007,90 | 0,00 | 2.007,90 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.007,90 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8795 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7587 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 663,48 | 0,00 | 663,48 | 09/05/2017 | 0,00 | 663,48 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8794 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7586 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 488,88 | 0,00 | 488,88 | 09/05/2017 | 0,00 | 488,88 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8793 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7609 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 1.187,28 | 0,00 | 1.187,28 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.187,28 | 00.01.0400 | 48644 | 900151 | | 8816 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7610 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 384,12 | 0,00 | 384,12 | 09/05/2017 | 0,00 | 384,12 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8817 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7611 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 628,56 | 0,00 | 628,56 | 09/05/2017 | 0,00 | 628,56 | 00.01.0510 | 48644 | 900151 | | 8818 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7612 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 69,84 | 0,00 | 69,84 | 09/05/2017 | 0,00 | 69,84 | 00.01.0510 | 48644 | 900151 | | 8819 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7613 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 453,96 | 0,00 | 453,96 | 09/05/2017 | 0,00 | 453,96 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8820 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7133 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 496,64 | 0,00 | 496,64 | 09/05/2017 | 0,00 | 496,64 | 00.01.0510 | 48644 | 900151 | | 8560 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7585 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 523,80 | 0,00 | 523,80 | 09/05/2017 | 0,00 | 523,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8792 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7584 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 768,24 | 0,00 | 768,24 | 09/05/2017 | 0,00 | 768,24 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8791 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7583 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 157,14 | 0,00 | 157,14 | 09/05/2017 | 0,00 | 157,14 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8790 | 04.122.006 | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7123 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.525,68 | 0,00 | 2.525,68 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.525,68 | 00.01.0510 | 48644 | 900151 | | 8537 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7122 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.737,86 | 0,00 | 1.737,86 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.737,86 | 00.01.0510 | 48644 | 900151 | 042017 | 8536 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7121 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.101,98 | 0,00 | 1.101,98 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.101,98 | 00.01.0510 | 48644 | 900151 | 042017 | 8535 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7582 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 209,52 | 0,00 | 209,52 | 09/05/2017 | 0,00 | 209,52 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8789 | 04.122.006 | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7581 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 296,82 | 0,00 | 296,82 | 09/05/2017 | 0,00 | 296,82 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8788 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7595 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 209,52 | 0,00 | 209,52 | 09/05/2017 | 0,00 | 209,52 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | | 8802 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7102 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.259,44 | 0,00 | 3.259,44 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.259,44 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 8516 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7101 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 6.872,94 | 0,00 | 6.872,94 | 09/05/2017 | 0,00 | 6.872,94 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 8515 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7100 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 8.088,73 | 0,00 | 8.088,73 | 09/05/2017 | 0,00 | 8.088,73 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 8514 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7099 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.118,67 | 0,00 | 2.118,67 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.118,67 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 8513 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7097 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 855,01 | 0,00 | 855,01 | 09/05/2017 | 0,00 | 855,01 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 8511 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7599 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 366,66 | 0,00 | 366,66 | 09/05/2017 | 0,00 | 366,66 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | | 8806 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7046 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 416,05 | 0,00 | 416,05 | 09/05/2017 | 0,00 | 416,05 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 8460 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7071 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.611,24 | 0,00 | 3.611,24 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.611,24 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8485 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6743 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 258,91 | 0,00 | 258,91 | 09/05/2017 | 0,00 | 258,91 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8157 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6799 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 6.136,49 | 0,00 | 6.136,49 | 09/05/2017 | 0,00 | 6.136,49 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8213 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6805 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 5.114,53 | 0,00 | 5.114,53 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.114,53 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8219 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6806 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.588,80 | 0,00 | 1.588,80 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.588,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8220 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6816 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.599,62 | 0,00 | 2.599,62 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.599,62 | 00.01.0400 | 48644 | 900151 | 042017 | 8230 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6817 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 13.524,17 | 0,00 | 13.524,17 | 09/05/2017 | 0,00 | 13.524,17 | 00.01.0400 | 48644 | 900151 | 042017 | 8231 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6818 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.203,07 | 0,00 | 1.203,07 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.203,07 | 00.01.0400 | 48644 | 900151 | 042017 | 8232 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6832 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.395,80 | 0,00 | 1.395,80 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.395,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8246 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6833 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.556,98 | 0,00 | 1.556,98 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.556,98 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8247 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6834 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.209,16 | 0,00 | 1.209,16 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.209,16 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8248 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6835 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.233,54 | 0,00 | 1.233,54 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.233,54 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8249 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6850 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 489,44 | 0,00 | 489,44 | 09/05/2017 | 0,00 | 489,44 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8264 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6851 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 935,44 | 0,00 | 935,44 | 09/05/2017 | 0,00 | 935,44 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8265 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6852 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 814,19 | 0,00 | 814,19 | 09/05/2017 | 0,00 | 814,19 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8266 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7615 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 27,32 | 0,00 | 27,32 | 09/05/2017 | 0,00 | 27,32 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8822 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6870 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.716,95 | 0,00 | 3.716,95 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.716,95 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8284 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6871 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.978,92 | 0,00 | 3.978,92 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.978,92 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8285 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6872 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.181,88 | 0,00 | 3.181,88 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.181,88 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8286 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6873 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 400,65 | 0,00 | 400,65 | 09/05/2017 | 0,00 | 400,65 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8287 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6874 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.216,85 | 0,00 | 1.216,85 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.216,85 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8288 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6875 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.775,98 | 0,00 | 2.775,98 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.775,98 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8289 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6742 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 580,49 | 0,00 | 580,49 | 09/05/2017 | 0,00 | 580,49 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8156 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6876 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 634,84 | 0,00 | 634,84 | 09/05/2017 | 0,00 | 634,84 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8290 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6741 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.025,91 | 0,00 | 1.025,91 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.025,91 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8155 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6739 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 488,96 | 0,00 | 488,96 | 09/05/2017 | 0,00 | 488,96 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8153 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7072 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 9.083,78 | 0,00 | 9.083,78 | 09/05/2017 | 0,00 | 9.083,78 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8486 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6690 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 5.751,92 | 0,00 | 5.751,92 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.751,92 | 00.01.0230 | 48644 | 900151 | 042017 | 8104 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6694 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 50,55 | 0,00 | 50,55 | 09/05/2017 | 0,00 | 50,55 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8108 | 12.366.007 | 2.125 | 519 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6720 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.099,04 | 0,00 | 2.099,04 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.099,04 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8134 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6721 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 692,56 | 0,00 | 692,56 | 09/05/2017 | 0,00 | 692,56 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8135 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6722 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 625,04 | 0,00 | 625,04 | 09/05/2017 | 0,00 | 625,04 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8136 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6723 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 912,76 | 0,00 | 912,76 | 09/05/2017 | 0,00 | 912,76 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8137 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6724 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.062,18 | 0,00 | 1.062,18 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.062,18 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8138 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6725 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 727,36 | 0,00 | 727,36 | 09/05/2017 | 0,00 | 727,36 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8139 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6726 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 424,67 | 0,00 | 424,67 | 09/05/2017 | 0,00 | 424,67 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8140 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6727 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 350,10 | 0,00 | 350,10 | 09/05/2017 | 0,00 | 350,10 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8141 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6728 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 335,59 | 0,00 | 335,59 | 09/05/2017 | 0,00 | 335,59 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8142 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6729 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 427,99 | 0,00 | 427,99 | 09/05/2017 | 0,00 | 427,99 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8143 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6730 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 527,25 | 0,00 | 527,25 | 09/05/2017 | 0,00 | 527,25 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8144 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6731 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 241,97 | 0,00 | 241,97 | 09/05/2017 | 0,00 | 241,97 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8145 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6732 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.271,72 | 0,00 | 1.271,72 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.271,72 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8146 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6733 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 639,05 | 0,00 | 639,05 | 09/05/2017 | 0,00 | 639,05 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8147 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6734 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 759,82 | 0,00 | 759,82 | 09/05/2017 | 0,00 | 759,82 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8148 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6735 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 586,07 | 0,00 | 586,07 | 09/05/2017 | 0,00 | 586,07 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8149 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6736 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 944,17 | 0,00 | 944,17 | 09/05/2017 | 0,00 | 944,17 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8150 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6737 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 793,00 | 0,00 | 793,00 | 09/05/2017 | 0,00 | 793,00 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8151 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6740 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 667,33 | 0,00 | 667,33 | 09/05/2017 | 0,00 | 667,33 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8154 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6894 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.276,18 | 0,00 | 1.276,18 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.276,18 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8308 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6738 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 353,33 | 0,00 | 353,33 | 09/05/2017 | 0,00 | 353,33 | 00.01.0200 | 48644 | 900151 | 042017 | 8152 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6907 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 413,90 | 0,00 | 413,90 | 09/05/2017 | 0,00 | 413,90 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8321 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6959 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.231,73 | 0,00 | 1.231,73 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.231,73 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8373 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6960 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 242,88 | 0,00 | 242,88 | 09/05/2017 | 0,00 | 242,88 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8374 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6961 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 704,01 | 0,00 | 704,01 | 09/05/2017 | 0,00 | 704,01 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8375 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6994 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.329,10 | 0,00 | 1.329,10 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.329,10 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8408 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7003 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 764,60 | 0,00 | 764,60 | 09/05/2017 | 0,00 | 764,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8417 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7004 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 414,77 | 0,00 | 414,77 | 09/05/2017 | 0,00 | 414,77 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8418 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7005 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.538,33 | 0,00 | 3.538,33 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.538,33 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8419 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7007 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.568,47 | 0,00 | 3.568,47 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.568,47 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8421 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7025 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 446,56 | 0,00 | 446,56 | 09/05/2017 | 0,00 | 446,56 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8439 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7026 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.375,42 | 0,00 | 1.375,42 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.375,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8440 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6958 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 307,56 | 0,00 | 307,56 | 09/05/2017 | 0,00 | 307,56 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8372 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7027 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 4.560,86 | 0,00 | 4.560,86 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.560,86 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8441 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7029 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.616,99 | 0,00 | 2.616,99 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.616,99 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8443 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7614 | | | 09/05/17 | 09/05/2017 | 125,41 | 0,00 | 125,41 | 09/05/2017 | 0,00 | 125,41 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | | 8821 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7047 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 495,33 | 0,00 | 495,33 | 09/05/2017 | 0,00 | 495,33 | 00.01.0310 | 48644 | 900151 | 042017 | 8461 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7054 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.483,28 | 0,00 | 1.483,28 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.483,28 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8468 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7055 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 4.233,35 | 0,00 | 4.233,35 | 09/05/2017 | 0,00 | 4.233,35 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8469 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7067 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.674,34 | 0,00 | 3.674,34 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.674,34 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8481 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7068 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 706,84 | 0,00 | 706,84 | 09/05/2017 | 0,00 | 706,84 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8482 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7069 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 392,05 | 0,00 | 392,05 | 09/05/2017 | 0,00 | 392,05 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8483 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6899 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 360,49 | 0,00 | 360,49 | 09/05/2017 | 0,00 | 360,49 | 00.01.0510 | 48644 | 900151 | 042017 | 8313 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7070 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.485,53 | 0,00 | 1.485,53 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.485,53 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8484 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7028 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 356,74 | 0,00 | 356,74 | 09/05/2017 | 0,00 | 356,74 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8442 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6957 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 253,50 | 0,00 | 253,50 | 09/05/2017 | 0,00 | 253,50 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8371 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7006 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.307,89 | 0,00 | 3.307,89 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.307,89 | 00.01.0110 | 48644 | 900151 | 042017 | 8420 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6911 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 193,54 | 0,00 | 193,54 | 09/05/2017 | 0,00 | 193,54 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8325 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6909 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.080,26 | 0,00 | 1.080,26 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.080,26 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8323 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6910 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 348,51 | 0,00 | 348,51 | 09/05/2017 | 0,00 | 348,51 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8324 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6908 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 901,68 | 0,00 | 901,68 | 09/05/2017 | 0,00 | 901,68 | 00.01.0220 | 48644 | 900151 | 042017 | 8322 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6940 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.092,43 | 0,00 | 1.092,43 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.092,43 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8354 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6941 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.570,25 | 0,00 | 2.570,25 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.570,25 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8355 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6942 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.956,27 | 0,00 | 1.956,27 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.956,27 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8356 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6943 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 3.700,32 | 0,00 | 3.700,32 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.700,32 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8357 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6944 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 577,16 | 0,00 | 577,16 | 09/05/2017 | 0,00 | 577,16 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8358 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6945 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 682,99 | 0,00 | 682,99 | 09/05/2017 | 0,00 | 682,99 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8359 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6946 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 739,02 | 0,00 | 739,02 | 09/05/2017 | 0,00 | 739,02 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8360 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6948 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 517,61 | 0,00 | 517,61 | 09/05/2017 | 0,00 | 517,61 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8362 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6949 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 545,99 | 0,00 | 545,99 | 09/05/2017 | 0,00 | 545,99 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8363 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6950 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.490,09 | 0,00 | 1.490,09 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.490,09 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8364 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6947 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.725,11 | 0,00 | 1.725,11 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.725,11 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8361 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6952 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 2.268,46 | 0,00 | 2.268,46 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.268,46 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8366 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6953 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.851,29 | 0,00 | 1.851,29 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.851,29 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8367 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6954 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.411,30 | 0,00 | 1.411,30 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.411,30 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8368 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6951 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 797,26 | 0,00 | 797,26 | 09/05/2017 | 0,00 | 797,26 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8365 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 6955 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.089,16 | 0,00 | 1.089,16 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.089,16 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8369 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6956 | | | 30/04/17 | 07/05/2017 | 1.595,49 | 0,00 | 1.595,49 | 09/05/2017 | 0,00 | 1.595,49 | 00.01.0210 | 48644 | 900151 | 042017 | 8370 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 7510 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 17.744,77 | 0,00 | 17.744,77 | 10/05/2017 | 0,00 | 17.744,77 | 00.01.0110 | 48626 | | | 8692 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 7509 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 341.813,08 | 0,00 | 341.813,08 | 10/05/2017 | 0,00 | 341.813,08 | 00.01.0110 | 48626 | | | 8699 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 7508 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 13,38 | 0,00 | 13,38 | 10/05/2017 | 0,00 | 13,38 | 00.01.0110 | 48619 | | | 8691 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 5962 | | | 10/05/17 | 05/05/2017 | 55,00 | 1,01 | 53,99 | 10/05/2017 | 0,00 | 53,99 | 00.01.0110 | 48550 | 299263 | 21843 | 7410 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 1807 - GERALDO MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 5960 | | | 10/05/17 | 28/04/2017 | 5.704,81 | 0,00 | 5.704,81 | 10/05/2017 | 0,00 | 5.704,81 | 00.01.0110 | 48550 | 299264 | | 7275 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 5958 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 24.151,98 | 0,00 | 24.151,98 | 10/05/2017 | 0,00 | 24.151,98 | 00.01.0110 | 48550 | 299232 | | 7518 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7626 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 10/05/2017 | 0,00 | 1.566,00 | 00.01.0110 | 48626 | | | 9140 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 5433 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM |
| 5961 | | | 10/05/17 | 04/05/2017 | 4.473,59 | 0,00 | 4.473,59 | 10/05/2017 | 0,00 | 4.473,59 | 00.01.0110 | 48550 | 299264 | | 7276 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.0( | |
| 5959 | | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 12.808,23 | 0,00 | 12.808,23 | 10/05/2017 | 0,00 | 12.808,23 | 00.01.0110 | 48550 | 299232 | | 7519 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 5957 | | | 10/05/17 | 28/04/2017 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 10/05/2017 | 0,00 | 15,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299262 | | 7411 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9038 | 1549/2017 | | 10/05/17 | 13/05/2017 | 5.650,20 | 0,00 | 5.650,20 | 10/05/2017 | 0,00 | 5.650,20 | 00.01.0200 | 48582 | | 21423 | 4493 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3589 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA |
| 9034 | 1576/2017 | | 10/05/17 | 17/05/2017 | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.830,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2414 | 4590 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 9035 | 455/2017 | | 10/05/17 | 04/04/2017 | 8.316,00 | 0,00 | 8.316,00 | 10/05/2017 | 0,00 | 8.316,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 292231 | 539 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9033 | 1547/2017 | | 10/05/17 | 13/05/2017 | 4.125,90 | 0,00 | 4.125,90 | 10/05/2017 | 0,00 | 4.125,90 | 00.01.0200 | 48582 | | 2677 | 4491 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 9032 | 766/2017 | | 10/05/17 | 13/04/2017 | 5.574,30 | 0,00 | 5.574,30 | 10/05/2017 | 0,00 | 5.574,30 | 00.01.0200 | 48582 | | 2495 | 1188 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 9031 | 1546/2017 | | 10/05/17 | 17/05/2017 | 3.884,40 | 0,00 | 3.884,40 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.884,40 | 00.01.0200 | 48582 | | 324 | 4490 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 9030 | 1411/2017 | | 10/05/17 | 10/05/2017 | 3.606,60 | 0,00 | 3.606,60 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.606,60 | 00.01.0200 | 48582 | | 317 | 3283 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 9029 | 1596/2017 | | 10/05/17 | 18/05/2017 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 10/05/2017 | 0,00 | 810,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 434527 | 6361 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9028 | 1528/2017 | | 10/05/17 | 13/05/2017 | 3.888,00 | 0,00 | 3.888,00 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.888,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 434505 | 3635 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9027 | 1548/2017 | | 10/05/17 | 17/05/2017 | 888,10 | 0,00 | 888,10 | 10/05/2017 | 0,00 | 888,10 | 00.01.0200 | 48582 | | 920 | 4492 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 | | 1399/2017 | 10/05/17 | 05/05/2017 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 10/05/2017 | 0,00 | 5.200,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2616 | 3250 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 9025 | | 564/2017 | 10/05/17 | 08/04/2017 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | 10/05/2017 | 0,00 | 6.240,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2573 | 790 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 9024 | | | 10/05/17 | 20/03/2017 | 685,00 | 5,58 | 679,42 | 10/05/2017 | 0,00 | 679,42 | 00.01.0510 | 48550 | 299220 | 212698, 213833, 57680, 57683, 59076, 59078, 59122, 59830, 59834, 667, 72192, 72193, 72194, 72195, 72254, 74072, 74102, 77132, 80185, 80351, 839978, 840559, 840659, 840964, 866895, 866896, 867679, 900591 | 7409 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 7130 - FABIO DELDUCA DA SILVA |
| 9023 | | | 10/05/17 | 28/04/2017 | 600,00 | 14,89 | 585,11 | 10/05/2017 | 0,00 | 585,11 | 00.01.0510 | 48550 | 299235 | 230394, 29235, 29236, 38958, 78330 | 7286 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 7130 - FABIO DELDUCA DA SILVA |
| 9037 | | 1315/2017 | 10/05/17 | 03/05/2017 | 24.610,49 | 0,00 | 24.610,49 | 10/05/2017 | 0,00 | 24.610,49 | 00.01.0200 | 48582 | | 198 | 3159 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 6244 - APRUMO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA |
| 9039 | | 1529/2017 | 10/05/17 | 12/05/2017 | 5.865,60 | 0,00 | 5.865,60 | 10/05/2017 | 0,00 | 5.865,60 | 00.01.0200 | 48582 | | 36423 | 3637 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 9045 | 1194/2012 | | 11/05/17 | 04/05/2017 | 30.331,52 | 0,00 | 30.331,52 | 11/05/2017 | 0,00 | 932,31 | 00.02.0200 | 48562 | 30611 | 2072 | 7284 | 12.362.007( | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.398,28 | 00.02.0200 | 48562 | 30612 | | | 12.362.007( | 2.157 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 27.000,00 | 00.02.0200 | 48565 | | | | 12.362.007( | 2.157 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 9044 | | | 11/05/17 | 04/05/2017 | 7.998,78 | 0,00 | 7.998,78 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.893,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128276 | | 7458 | 10.302.007! | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.893,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128275 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.893,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128274 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 2.317,98 | 00.01.0310 | 48544 | 128273 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9011 | | 1503/2017 | 11/05/17 | 11/04/2017 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 725,00 | 00.02.0500 | 52406 | | 25 | 3572 | 08.244.008 | 2.300 | 828 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7702 - PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830 |
| 9010 | | 856/2017 | 11/05/17 | 02/04/2017 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 29,57 | 00.02.0500 | 48550 | 299369 | 1068 | 1299 | 08.244.008 | 2.148 | 974 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| | | 856/2017 | | | | | | | | 1.030,43 | 00.02.0500 | 52411 | | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 9058 | | | 11/05/17 | 11/05/2017 | 43,35 | 0,00 | 43,35 | 11/05/2017 | 0,00 | 43,35 | 00.01.0310 | 48544 | 128232 | | 10492 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9059 | | | 11/05/17 | 11/05/2017 | 117,53 | 0,00 | 117,53 | 11/05/2017 | 0,00 | 117,53 | 00.01.0310 | 48544 | 128231 | | 10490 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9045 | 1194/2012 | | 11/05/17 | 04/05/2017 | 30.331,52 | 0,00 | 30.331,52 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.000,93 | 00.02.0200 | 48562 | 30613 | 2072 | 7284 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 6060 | | 247/2017 | 11/05/17 | 10/03/2017 | 8.712,00 | 0,00 | 8.712,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 8.712,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128241 | 1444387 | 187 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 6158 | | 934/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299318 | 28767 | 1674 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 6160 | | 546/2017 | 11/05/17 | 06/04/2017 | 952,20 | 0,00 | 952,20 | 11/05/2017 | 0,00 | 952,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299317 | 344 | 758 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 6299 - WILMA COMPAROTTO COSTAL & CIA LTDA |
| 6159 | | 1138/2017 | 11/05/17 | 30/04/2017 | 87,40 | 0,00 | 87,40 | 11/05/2017 | 0,00 | 87,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299318 | 28894 | 2813 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 6058 | | 278/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.048,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128243 | 49707 | 219 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 6157 | | 317/2017 | 11/05/17 | 10/04/2017 | 96,50 | 0,00 | 96,50 | 11/05/2017 | 0,00 | 96,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299319 | 6450 | 269 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 857 - REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME |
| 6156 | | 312/2017 | 11/05/17 | 10/04/2017 | 73,71 | 0,00 | 73,71 | 11/05/2017 | 0,00 | 73,71 | 00.01.0110 | 48550 | 299319 | 6449 | 264 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 857 - REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME |
| 6155 | | 1122/2017 | 11/05/17 | 29/04/2017 | 865,20 | 0,00 | 865,20 | 11/05/2017 | 0,00 | 865,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299312 | 32324 | 2773 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 6154 | | 475/2017 | 11/05/17 | 15/04/2017 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 585,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299308 | 3631 | 556 | 04.122.006 | 2.100 | 27 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 6153 | | 756/2017 | 11/05/17 | 07/04/2017 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 45,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299307 | 44353 | 1178 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 6152 | | | 11/05/17 | 02/04/2017 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.990,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299306 | 3 | 2294 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 45 - RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA |
| 6161 | | 547/2017 | 11/05/17 | 06/04/2017 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 11/05/2017 | 0,00 | 179,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299317 | 345 | 761 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 6299 - WILMA COMPAROTTO COSTAL & CIA LTDA |
| 6151 | | 144/2017 | 11/05/17 | 16/04/2017 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 136,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299305 | 1144 | 105 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 6149 | | 636/2017 | 11/05/17 | 02/04/2017 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 546,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299303 | 2008 | 946 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME |
| 6148 | | 1466/2017 | 11/05/17 | 19/05/2017 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 108,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299325 | 12623 | 3540 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 6147 | | 1465/2017 | 11/05/17 | 19/05/2017 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 285,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299325 | 12622 | 3538 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6145 | 1136/2017 | 11/05/17 | 04/05/2017 | 2.586,00 | 0,00 | 2.586,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.586,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299325 | 12547 | 2804 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 6144 | 528/2017 | 11/05/17 | 07/04/2017 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 11/05/2017 | 0,00 | 148,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299325 | 12369 | 682 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 6143 | 526/2017 | 11/05/17 | 07/04/2017 | 292,16 | 0,00 | 292,16 | 11/05/2017 | 0,00 | 292,16 | 00.01.0110 | 48550 | 299325 | 12370 | 680 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 6142 | | 11/05/17 | 10/05/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299093 | | 306 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100351 - MICHAULIS FRANCIELE DA SILVA |
| 6141 | 549/2017 | 11/05/17 | 06/04/2017 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 456,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299309 | 51 | 961 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.28.00.00.0( | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 6140 | 281/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 1.994,03 | 0,00 | 1.994,03 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.994,03 | 00.01.0310 | 48544 | 128256 | 141302 | 222 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 6150 | 1026/2017 | 11/05/17 | 23/04/2017 | 5.688,00 | 0,00 | 5.688,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 5.688,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299304 | 2440 | 2414 | 20.601.006! | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 6139 | 281/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 3.038,00 | 0,00 | 3.038,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.038,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128256 | 141648 | 222 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 6162 | 643/2017 | 11/05/17 | 13/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299316 | 908 | 965 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 6164 | 705/2017 | 11/05/17 | 13/04/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299316 | 919 | 1099 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 6183 | 580/2017 | 11/05/17 | 08/04/2017 | 1.259,10 | 0,00 | 1.259,10 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.259,10 | 00.01.0110 | 48550 | 299329 | 41771 | 820 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 6182 | 555/2017 | 11/05/17 | 07/04/2017 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299329 | 41757 | 770 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 6181 | 1437/2017 | 11/05/17 | 07/05/2017 | 230,74 | 0,00 | 230,74 | 11/05/2017 | 0,00 | 230,74 | 00.01.0510 | 48550 | 299328 | 2508 | 3376 | 08.244.008( | 2.301 | 801 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 6180 | 1435/2017 | 11/05/17 | 07/05/2017 | 147,03 | 0,00 | 147,03 | 11/05/2017 | 0,00 | 147,03 | 00.01.0510 | 48550 | 299328 | 2507 | 3369 | 08.244.008( | 2.301 | 801 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 6179 | 1435/2017 | 11/05/17 | 07/05/2017 | 67,17 | 0,00 | 67,17 | 11/05/2017 | 0,00 | 67,17 | 00.01.0510 | 48550 | 299328 | 2506 | 3369 | 08.244.008( | 2.301 | 801 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 6178 | 1434/2017 | 11/05/17 | 07/05/2017 | 4,55 | 0,00 | 4,55 | 11/05/2017 | 0,00 | 4,55 | 00.01.0510 | 48550 | 299328 | 2505 | 3365 | 08.244.008( | 2.300 | 817 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 6177 | 1409/2017 | 11/05/17 | 07/05/2017 | 389,77 | 0,00 | 389,77 | 11/05/2017 | 0,00 | 389,77 | 00.01.0510 | 48550 | 299328 | 2505 | 3281 | 08.244.008( | 2.300 | 817 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 6176 | 1055/2017 | 11/05/17 | 30/04/2017 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 75,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299327 | 1157 | 2557 | 08.243.008( | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 6175 | 1040/2017 | 11/05/17 | 29/04/2017 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 336,00 | 00.02.0500 | 48550 | 299327 | 1156 | 2468 | 08.244.008( | 2.148 | 965 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 6163 | 644/2017 | 11/05/17 | 13/04/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299316 | 913 | 966 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 6174 | 522/2017 | 11/05/17 | 14/04/2017 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 11/05/2017 | 0,00 | 89,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299324 | 8664 | 675 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 146 - SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME |
| 6172 | 667/2017 | 11/05/17 | 13/04/2017 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 19,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299320 | 4664 | 997 | 20.601.006! | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 6171 | 662/2017 | 11/05/17 | 13/04/2017 | 128,40 | 0,00 | 128,40 | 11/05/2017 | 0,00 | 128,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299320 | 4665 | 992 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6170 | | 690/2017 | 11/05/17 | 28/04/2017 | 5.547,00 | 0,00 | 5.547,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 5.547,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299313 | 263851 | 6470 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 6169 | | 993/2017 | 11/05/17 | 22/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299315 | 1221 | 2254 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 6216 | | | 11/05/17 | 16/05/2017 | 1.283,63 | 0,00 | 1.283,63 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.283,63 | 00.01.0110 | 48550 | 299321 | | 7553 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 6168 | | 640/2017 | 11/05/17 | 08/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299315 | 1211 | 962 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 6167 | | 515/2017 | 11/05/17 | 06/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299315 | 1209 | 661 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 6166 | | 946/2017 | 11/05/17 | 21/04/2017 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 108,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299316 | 948 | 1709 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 6165 | | 710/2017 | 11/05/17 | 13/04/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299316 | 918 | 1111 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 6173 | | 521/2017 | 11/05/17 | 14/04/2017 | 35,60 | 0,00 | 35,60 | 11/05/2017 | 0,00 | 35,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299324 | 8663 | 671 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 146 - SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME |
| 6184 | | 463/2017 | 11/05/17 | 07/04/2017 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 545,00 | 00.03.0470 | 48550 | 299331 | 3617 | 544 | 26.782.006 | 2.104 | 591 | 4.4.90.52.36.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 6138 | | 166/2017 | 11/05/17 | 23/03/2017 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.696,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128256 | 140972 | 151 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 6137 | 061/2016 | | 11/05/17 | 09/05/2017 | 276.551,62 | 0,00 | 276.551,62 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.042,07 | 00.05.0100 | 52441 | 850009 | 1727 | 7535 | 15.452.006 | 1.100 | 70 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 6086 | 257/2015 | | 11/05/17 | 01/04/2017 | 14.117,12 | 0,00 | 14.117,12 | 11/05/2017 | 0,00 | 211,76 | 00.01.0310 | 48544 | 128225 | 2998 | 2592 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 656,44 | 00.01.0310 | 48544 | 128224 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 13.248,92 | 00.01.0310 | 48544 | 128223 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 6085 | 256/2015 | | 11/05/17 | 01/04/2017 | 38.249,54 | 0,00 | 38.249,54 | 11/05/2017 | 0,00 | 573,74 | 00.01.0310 | 48544 | 128222 | 3000 | 2623 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 1.778,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128221 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 35.897,19 | 00.01.0310 | 48544 | 128220 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 6084 | | | 11/05/17 | 03/05/2017 | 629,37 | 0,00 | 629,37 | 11/05/2017 | 0,00 | 629,37 | 00.01.0310 | 48544 | 128271 | | 7461 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 6754 - LUCIA DE FATIMA VIVAN BIAGI |
| 6083 | | | 11/05/17 | 03/05/2017 | 502,68 | 0,00 | 502,68 | 11/05/2017 | 0,00 | 502,68 | 00.01.0310 | 48544 | 128269 | | 7462 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |
| 6082 | | 913/2017 | 11/05/17 | 22/04/2017 | 938,00 | 0,00 | 938,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 938,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128265 | 96017 | 1557 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100391 - RODRIGOTTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| 6087 | | 1031/2017 | 11/05/17 | 03/05/2017 | 6.540,00 | 0,00 | 6.540,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 6.540,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128278 | 4288 | 2421 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6852 - LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO |
| 6081 | | 737/2017 | 11/05/17 | 22/04/2017 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 399,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128265 | 96018 | 1555 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100391 - RODRIGOTTO COMERCIO DE PECAS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6079 | | 56/2017 | 11/05/17 | 20/02/2017 | 1.532,20 | 0,00 | 1.532,20 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.532,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128251 | 61967 | 6844 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 6078 | | 273/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 8.098,95 | 0,00 | 8.098,95 | 11/05/2017 | 0,00 | 8.098,95 | 00.01.0310 | 48544 | 128250 | 151535 | 214 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 6077 | | 283/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.450,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128249 | 152257 | 224 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 6076 | | 987/2017 | 11/05/17 | 23/04/2017 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 84,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128248 | 12251 | 1827 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100390 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL |
| 6075 | | 84/2017 | 11/05/17 | 07/03/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128247 | 63266 | 45 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1268 - BH FARMA COMERCIO LTDA |
| 6074 | | 269/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 6.300,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128246 | 854919 | 210 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 6073 | | 279/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128245 | 853750 | 220 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS |
| 6072 | | 269/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 3.492,00 | 0,00 | 3.492,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.492,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128245 | 853461 | 210 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 6071 | | 72/2017 | 11/05/17 | 07/03/2017 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 990,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128245 | 853752 | 33 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 6080 | | 1221/2017 | 11/05/17 | 27/04/2017 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.050,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128238 | 9971 | 3025 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7745 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME |
| 6137 | 061/2016 | | 11/05/17 | 09/05/2017 | 276.551,62 | 0,00 | 276.551,62 | 11/05/2017 | 0,00 | 207,15 | 00.05.0100 | 52441 | 850010 | 1727 | 7535 | 15.452.006 | 1.100 | 70 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 6088 | | 1237/2017 | 11/05/17 | 03/05/2017 | 214,40 | 0,00 | 214,40 | 11/05/2017 | 0,00 | 214,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128278 | 4295 | 3060 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6852 - LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO |
| 6090 | | | 11/05/17 | 26/04/2017 | 5.506,29 | 0,00 | 5.506,29 | 11/05/2017 | 0,00 | 5.506,29 | 00.01.0310 | 48544 | 128226 | | 7324 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 6137 | 061/2016 | | 11/05/17 | 09/05/2017 | 276.551,62 | 0,00 | 276.551,62 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.05.0100 | 52441 | 850008 | 1727 | 7535 | 15.452.006 | 1.100 | 70 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| | | | | | | | | | | 271.302,40 | 00.05.0100 | 52441 | 850007 | | | 15.452.006 | 1.100 | | | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 6136 | | | 11/05/17 | 13/03/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299097 | | 2645 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100260 - INGRAD CRISTINA DE FARIA |
| 6135 | | 282/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 937,90 | 0,00 | 937,90 | 11/05/2017 | 0,00 | 937,90 | 00.01.0310 | 48544 | 128262 | 54804 | 223 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 6134 | | 282/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 3.103,10 | 0,00 | 3.103,10 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.103,10 | 00.01.0310 | 48544 | 128262 | 54353 | 223 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 6133 | | 250/2017 | 11/05/17 | 23/03/2017 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.068,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128262 | 54371 | 191 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6132 | | 246/2017 | 11/05/17 | 10/03/2017 | 2.037,92 | 0,00 | 2.037,92 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.037,92 | 00.01.0310 | 48544 | 128262 | 54701 | 186 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 6059 | | 278/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 2.041,00 | 0,00 | 2.041,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.041,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128243 | 49493 | 219 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 6061 | | 11/2017 | 11/05/17 | 23/03/2017 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.410,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128239 | 12414 | 24 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 6089 | | | 11/05/17 | 27/03/2017 | 5.506,29 | 0,00 | 5.506,29 | 11/05/2017 | 0,00 | 5.506,29 | 00.01.0310 | 48544 | 128228 | | 7322 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 6062 | | 531/2017 | 11/05/17 | 10/04/2017 | 28.367,00 | 0,00 | 28.367,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 28.367,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128237 | 237394 | 685 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6525 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 6064 | | 353/2017 | 11/05/17 | 20/02/2017 | 7.731,00 | 0,00 | 7.731,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 7.731,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128235 | 235056 | 334 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6525 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 6065 | | 225/2017 | 11/05/17 | 03/03/2017 | 907,20 | 0,00 | 907,20 | 11/05/2017 | 0,00 | 907,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128234 | 43443 | 2756 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 6066 | | 418/2017 | 11/05/17 | 21/03/2017 | 3.606,00 | 0,00 | 3.606,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.606,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128234 | 44078 | 2858 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 6146 | | 1352/2017 | 11/05/17 | 12/05/2017 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 287,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299325 | 12588 | 3202 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 6067 | | 964/2017 | 11/05/17 | 21/04/2017 | 2.778,40 | 0,00 | 2.778,40 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.778,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128233 | 1584 | 1754 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5095 - SERGIOS AUTO CENTER EIRELI - EPP |
| 6068 | | 1101/2017 | 11/05/17 | 29/04/2017 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 90,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128233 | 1594 | 2667 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5095 - SERGIOS AUTO CENTER EIRELI - EPP |
| 6093 | | 338/2017 | 11/05/17 | 20/03/2017 | 547,60 | 0,00 | 547,60 | 11/05/2017 | 0,00 | 547,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128253 | 41682 | 299 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 6092 | | | 11/05/17 | 27/03/2017 | 13.718,00 | 0,00 | 13.718,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 13.718,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128229 | | 7320 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 6091 | | | 11/05/17 | 26/04/2017 | 13.718,00 | 0,00 | 13.718,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 13.718,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128227 | | 7323 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 6063 | | 531/2017 | 11/05/17 | 03/05/2017 | 16.790,00 | 0,00 | 16.790,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 16.790,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128236 | 242424 | 685 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6525 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 6070 | | 72/2017 | 11/05/17 | 07/03/2017 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 760,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128245 | 851952 | 33 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 6185 | | 1189/2017 | 11/05/17 | 21/04/2017 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 330,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299331 | 3641 | 2964 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 6187 | | 1146/2017 | 11/05/17 | 30/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.03.0100 | 48550 | 299336 | 14 | 2875 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 6226 | | 1215/2017 | 11/05/17 | 06/05/2017 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 168,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299293 | 1336 | 3016 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 6228 | | | 11/05/17 | 03/05/2017 | 3.123,33 | 0,00 | 3.123,33 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.123,33 | 00.01.0110 | 48550 | 299271 | | 7459 | 09.271.006 | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.01.00.00.0( | 388 - CLARINDA DE FATIMA M. GIGLIO |
| 6229 | | 1079/2017 | 11/05/17 | 29/04/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299294 | 967 | 2615 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 6230 | 2363/201 | | 11/05/17 | 10/04/2017 | 993,41 | 0,00 | 993,41 | 11/05/2017 | 0,00 | 993,41 | 00.01.0510 | 48550 | 299295 | 3 | 238 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 6231 | 1822/201 | | 11/05/17 | 28/04/2017 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 12.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299296 | 530 | 319 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.47.00.00.0( | 7711 - EXPERT COMUNICACAO-BANC DE IDEIAS LTDA |
| 6232 | | 445/2017 | 11/05/17 | 08/04/2017 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 669,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299297 | 5946 | 506 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6233 | | 512/2017 | 11/05/17 | 02/04/2017 | 1.772,60 | 0,00 | 1.772,60 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.772,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299299 | 2391 | 658 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 6234 | | 1537/2017 | 11/05/17 | 19/05/2017 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.440,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299301 | 184 | 3662 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 6186 | | 1104/2017 | 11/05/17 | 30/04/2017 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 208,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299336 | 13 | 2670 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 6236 | | | 11/05/17 | 10/06/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299090 | | 302 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100349 - CLAUDIRENE RODRIGUES NOGUEIRA |
| 6057 | | 272/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 146,10 | 0,00 | 146,10 | 11/05/2017 | 0,00 | 146,10 | 00.01.0310 | 48544 | 128244 | 1669518 | 213 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 3287 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 6056 | | 81/2017 | 11/05/17 | 07/03/2017 | 2.095,60 | 0,00 | 2.095,60 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.095,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128244 | 1680895 | 42 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 3287 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 6055 | | 224/2017 | 11/05/17 | 03/03/2017 | 5.547,45 | 0,00 | 5.547,45 | 11/05/2017 | 0,00 | 5.547,45 | 00.01.0310 | 48544 | 128267 | 4453 | 2755 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 6054 | | 189/2017 | 11/05/17 | 25/02/2017 | 3.010,91 | 0,00 | 3.010,91 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.010,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128266 | 64214 | 2871 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6053 | | 340/2017 | 11/05/17 | 22/03/2017 | 1.595,90 | 0,00 | 1.595,90 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.595,90 | 00.01.0310 | 48544 | 128264 | 77657-7830 | 301 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.10.00.00.0( | 3269 - PORTAL LTDA |
| 6052 | | | 11/05/17 | 31/03/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128263 | | 2633 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 6051 | | | 11/05/17 | 31/03/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128263 | | 2628 | 10.301.007 | 2.170 | 202 | 3.3.90.48.00.00.00.0( | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 6050 | | 12/2017 | 11/05/17 | 23/03/2017 | 1.003,20 | 0,00 | 1.003,20 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.003,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128260 | 3903 | 25 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6859 - MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA |
| 6049 | | 76/2017 | 11/05/17 | 07/03/2017 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.380,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128259 | 166256 | 37 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 6048 | | 271/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 25.195,73 | 0,00 | 25.195,73 | 11/05/2017 | 0,00 | 25.195,73 | 00.01.0310 | 48544 | 128258 | 141279 | 212 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 6047 | | 271/2017 | 11/05/17 | 14/03/2017 | 5.703,07 | 0,00 | 5.703,07 | 11/05/2017 | 0,00 | 5.703,07 | 00.01.0310 | 48544 | 128257 | 141647 | 212 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 6046 | | | 11/05/17 | 04/05/2017 | 1.329,78 | 0,00 | 1.329,78 | 11/05/2017 | 0,00 | 443,26 | 00.01.0310 | 48656 | | | 7457 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 443,26 | 00.01.0310 | 48656 | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 443,26 | 00.01.0310 | 48656 | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 6045 | 345/2012 | | 11/05/17 | 09/05/2017 | 86.905,42 | 0,00 | 86.905,42 | 11/05/2017 | 0,00 | 86.905,42 | 00.05.0300 | 48651 | | 103 | 7533 | 10.302.007 | 2.130 | 391 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 6044 | | | 11/05/17 | 09/05/2017 | 21.919,00 | 0,00 | 21.919,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 21.919,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 7455 | 10.301.007 | 2.178 | 402 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 6043 | | 1265/2017 | 11/05/17 | 07/05/2017 | 297,50 | 0,00 | 297,50 | 11/05/2017 | 0,00 | 297,50 | 00.05.0300 | 48656 | | 96 | 3079 | 10.305.007 | 2.145 | 428 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 6234 - SILVA & GERALDO RESTAURANTE LTDA - ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6042 | 343/2012 | | 11/05/17 | 09/05/2017 | 161.747,94 | 0,00 | 161.747,94 | 11/05/2017 | 0,00 | 161.747,94 | 00.02.0300 | 48649 | | 101 | 7531 | 10.301.007 | 2.174 | 246 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 6041 | | 543/2017 | 11/05/17 | 06/04/2017 | 26.780,00 | 0,00 | 26.780,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 26.780,00 | 00.01.0110 | 48566 | 850044 | 24134 | 733 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 2627 - CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA |
| 6040 | 2340/201 | | 11/05/17 | 04/05/2017 | 38.426,03 | 0,00 | 38.426,03 | 11/05/2017 | 0,00 | 35.386,54 | 00.02.0200 | 48562 | 30616 | 2073 | 7283 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.771,44 | 00.02.0200 | 48562 | 30615 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.268,05 | 00.02.0200 | 48562 | 30614 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 6039 | | 1164/2017 | 11/05/17 | 30/04/2017 | 5.879,00 | 0,00 | 5.879,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 5.879,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850592 | 14852 | 2892 | 06.182.007 | 2.106 | 110 | 4.4.90.52.08.00.00.0( | 100402 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA |
| 6225 | | 1006/2017 | 11/05/17 | 10/05/2017 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.180,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299292 | 865 | 2340 | 15.451.007 | 2.107 | 912 | 4.4.90.52.33.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 6224 | | 1340/2017 | 11/05/17 | 06/05/2017 | 622,38 | 0,00 | 622,38 | 11/05/2017 | 0,00 | 622,38 | 00.01.0110 | 48550 | 299290 | 261 | 3188 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 18 - PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME |
| 6235 | | 1474/2017 | 11/05/17 | 11/05/2017 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 950,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299302 | 65 | 3558 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100004 - ZILDA MARIA DA SILVA E SILVA 07557297814 |
| 6222 | | 1319/2017 | 11/05/17 | 07/05/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.03.0100 | 48550 | 299288 | 1236 | 3163 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 6188 | | 492/2017 | 11/05/17 | 01/04/2017 | 241,59 | 0,00 | 241,59 | 11/05/2017 | 0,00 | 241,59 | 00.01.0110 | 48550 | 299333 | 32099 | 565 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 6189 | | 1272/2017 | 11/05/17 | 04/04/2017 | 91,11 | 0,00 | 91,11 | 11/05/2017 | 0,00 | 91,11 | 00.01.0110 | 48550 | 299333 | 32348 | 3095 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 6190 | | 1037/2017 | 11/05/17 | 10/05/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299280 | 2196 | 6439 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100401 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP |
| 6191 | | 989/2017 | 11/05/17 | 28/04/2017 | 1.936,00 | 0,00 | 1.936,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.936,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299281 | 904 | 1845 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100404 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVE |
| 6192 | | 1553/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 173,12 | 0,00 | 173,12 | 11/05/2017 | 0,00 | 173,12 | 00.01.0110 | 48550 | 299282 | 65301 | 4498 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6193 | | 1554/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 123,36 | 0,00 | 123,36 | 11/05/2017 | 0,00 | 123,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299282 | 65301 | 4499 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6223 | | 1295/2017 | 11/05/17 | 07/05/2017 | 162,10 | 0,00 | 162,10 | 11/05/2017 | 0,00 | 162,10 | 00.01.0110 | 48550 | 299289 | 128 | 3140 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 6195 | | 1556/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 691,60 | 0,00 | 691,60 | 11/05/2017 | 0,00 | 691,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299282 | 65301 | 4502 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6196 | | 1557/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 83,52 | 0,00 | 83,52 | 11/05/2017 | 0,00 | 83,52 | 00.01.0110 | 48550 | 299282 | 65301 | 4503 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6197 | | 1558/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 61,68 | 0,00 | 61,68 | 11/05/2017 | 0,00 | 61,68 | 00.03.0400 | 48550 | 299282 | 65301 | 4504 | 26.782.006 | 2.104 | 575 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6198 | | 1559/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 311,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299282 | 65301 | 4505 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6199 | | 1563/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 55,68 | 0,00 | 55,68 | 11/05/2017 | 0,00 | 55,68 | 00.01.0100 | 48550 | 299282 | 65301 | 4509 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6200 | | 1567/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 61,68 | 0,00 | 61,68 | 11/05/2017 | 0,00 | 61,68 | 00.01.0510 | 48550 | 299282 | 65301 | 4513 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6201 | | 1569/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 681,60 | 0,00 | 681,60 | 11/05/2017 | 0,00 | 681,60 | 00.06.0500 | 48550 | 299282 | 65301 | 4515 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6202 | | 1573/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 488,76 | 0,00 | 488,76 | 11/05/2017 | 0,00 | 488,76 | 00.01.0110 | 48550 | 299282 | 65301 | 4527 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6203 | | 1574/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 55,68 | 0,00 | 55,68 | 11/05/2017 | 0,00 | 55,68 | 00.01.0110 | 48550 | 299282 | 65301 | 4533 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6204 | | 770/2017 | 11/05/17 | 13/04/2017 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.590,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299311 | 11665 | 1191 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.57.00.00.0( | 100393 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| 6194 | | 1555/2017 | 11/05/17 | 17/04/2017 | 123,36 | 0,00 | 123,36 | 11/05/2017 | 0,00 | 123,36 | 00.03.0100 | 48550 | 299282 | 65301 | 4501 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 6206 | | 1222/2017 | 11/05/17 | 30/04/2017 | 624,96 | 0,00 | 624,96 | 11/05/2017 | 0,00 | 624,96 | 00.01.0110 | 48550 | 299330 | 991 | 3040 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 6205 | | 1273/2017 | 11/05/17 | 06/05/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299284 | 18 | 3103 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100422 - EDIVALDO DOS SANTOS SILVA 21468193830 |
| 6220 | | 687/2017 | 11/05/17 | 03/05/2017 | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.590,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299285 | 263925 | 6482 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 6227 | | | 11/05/17 | 10/05/2017 | 10.416,67 | 0,00 | 10.416,67 | 11/05/2017 | 0,00 | 10.416,67 | 00.01.0110 | 48550 | 299269 | | 307 | 13.392.007 | 2.108 | 612 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 337 - CORPORACAO MUSICAL "FILARMÔNICA MOCOQUENSE" |
| 6221 | | 1438/2017 | 11/05/17 | 06/05/2017 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 16,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299287 | 758 | 3380 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 6219 | | 1185/2017 | 11/05/17 | 29/04/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299275 | 51 | 2956 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7074 - TIAGO CHAGAS DE ANDRADE & CIA LTDA - ME |
| 6218 | | | 11/05/17 | 10/05/2017 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 412,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299095 | | 305 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100008 - LUZIA AP. DA SILVA LIMA |
| 6217 | | | 11/05/17 | 03/05/2017 | 200,00 | 45,50 | 154,50 | 11/05/2017 | 0,00 | 154,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299217 | 1072, 2919 | 7185 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 1832 - SILVANA HELENA BRUSCADIM OLIVEIRA |
| 6215 | | 1803/2017 | 11/05/17 | 27/04/2017 | 1.534,70 | 0,00 | 1.534,70 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.534,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299322 | 1 | 6973 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 6069 | | 1103/2017 | 11/05/17 | 29/04/2017 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 90,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128233 | 1593 | 2669 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5095 - SERGIOS AUTO CENTER EIRELI - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6213 | | 1688/2017 | 11/05/17 | 20/04/2017 | 3.655,75 | 0,00 | 3.655,75 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.655,75 | 00.01.0110 | 48550 | 299322 | 1 | 6729 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 6212 | | 1666/2017 | 11/05/17 | 20/04/2017 | 983,40 | 0,00 | 983,40 | 11/05/2017 | 0,00 | 983,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299322 | 1 | 6691 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 6211 | | | 11/05/17 | 04/05/2017 | 2.248,80 | 0,00 | 2.248,80 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.248,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299270 | | 7460 | 09.271.006 | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.01.00.00.0( | 517 - LOURDES CARMO GOBATTI RODRIGUES |
| 6210 | | 1519/2017 | 11/05/17 | 13/05/2017 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 11/05/2017 | 0,00 | 545,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299291 | 11758 | 3622 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100430 - TRN - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL L |
| 6209 | | 1225/2017 | 11/05/17 | 30/04/2017 | 680,40 | 0,00 | 680,40 | 11/05/2017 | 0,00 | 680,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299330 | 989 | 3043 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 6208 | | 1224/2017 | 11/05/17 | 30/04/2017 | 2.704,80 | 0,00 | 2.704,80 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.704,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299330 | 988 | 3042 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 6207 | | 1223/2017 | 11/05/17 | 30/04/2017 | 325,50 | 0,00 | 325,50 | 11/05/2017 | 0,00 | 325,50 | 00.03.0100 | 48550 | 299330 | 990 | 3041 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 6214 | | 1801/2017 | 11/05/17 | 27/04/2017 | 1.081,94 | 0,00 | 1.081,94 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.081,94 | 00.01.0110 | 48550 | 299322 | 1 | 6971 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 7141 | 256/2015 | | 12/05/17 | 01/03/2017 | 1.644,92 | 0,00 | 1.644,92 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.243,72 | 00.01.0310 | 48651 | 784 | 2958 | 560 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 7324 | | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 1.742,39 | 0,00 | 1.742,39 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.742,39 | 00.01.0310 | 48550 | 299481 | | 7640 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 5966 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 1.897,78 | 0,00 | 1.897,78 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.897,78 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 7562 | 10.301.007 | 2.171 | 135 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5968 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 144,21 | 0,00 | 144,21 | 12/05/2017 | 0,00 | 144,21 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 7564 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5970 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 2.082,29 | 0,00 | 2.082,29 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.082,29 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 7566 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5972 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 1.232,76 | 0,00 | 1.232,76 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.232,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7568 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5974 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 299,67 | 0,00 | 299,67 | 12/05/2017 | 0,00 | 299,67 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7570 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5976 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 2.508,56 | 0,00 | 2.508,56 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.508,56 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7572 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5978 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 264,75 | 0,00 | 264,75 | 12/05/2017 | 0,00 | 264,75 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 7574 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5965 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 3.025,29 | 0,00 | 3.025,29 | 12/05/2017 | 0,00 | 3.025,29 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7561 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5984 | | | 11/05/17 | 12/05/2017 | 2.568,94 | 0,00 | 2.568,94 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.568,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7609 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5963 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 6.085,25 | 0,00 | 6.085,25 | 12/05/2017 | 1.192,99 | 4.892,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7548 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 100455 - MAN GABINETE PREFEITO (01 |
| 5967 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 3.046,75 | 0,00 | 3.046,75 | 12/05/2017 | 0,00 | 3.046,75 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 7563 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5969 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 5.504,63 | 0,00 | 5.504,63 | 12/05/2017 | 0,00 | 5.504,63 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 7565 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5971 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 1.992,96 | 0,00 | 1.992,96 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.992,96 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7567 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5973 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 2.200,59 | 0,00 | 2.200,59 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.200,59 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 7569 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5977 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 1.713,62 | 0,00 | 1.713,62 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.713,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7573 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5979 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 1.153,68 | 0,00 | 1.153,68 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.153,68 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 7575 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5985 | | | 11/05/17 | 12/05/2017 | 3.694,67 | 0,00 | 3.694,67 | 12/05/2017 | 0,00 | 3.694,67 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7610 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5980 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 2.295,40 | 0,00 | 2.295,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.295,40 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 7576 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 5975 | | | 10/05/17 | 12/05/2017 | 1.863,01 | 0,00 | 1.863,01 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.863,01 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7571 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6273 | | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 13.718,78 | 0,00 | 13.718,78 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 299273 | | 7456 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0( | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 6101 | | | 08/05/17 | 12/05/2017 | 4.294,99 | 0,00 | 4.294,99 | 12/05/2017 | 18,87 | 4.276,12 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7649 | 04.122.006 | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6256 | 1822/201 | | 12/05/17 | 02/01/2017 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 12.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299068 | 527 | 319 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.47.00.00.0( | 7711 - EXPERT COMUNICACAO-BANC DE IDEIAS LTDA |
| 6257 | | | 12/05/17 | 29/03/2017 | 615,50 | 0,00 | 615,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 615,50 | 00.01.0110 | 48550 | 870715 | | 2945 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 6907 - A MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| 6258 | | 1183/2017 | 12/05/17 | 03/05/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299300 | 98 | 2953 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100139 - RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO 28229646880 |
| 6259 | | 517/2017 | 12/05/17 | 08/04/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299323 | 4164 | 664 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 6260 | | 668/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299323 | 4186 | 998 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 6261 | | 670/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299323 | 4190 | 1003 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 6262 | | 718/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299323 | 4185 | 1130 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 6263 | | 681/2017 | 12/05/17 | 24/04/2017 | 6.182,40 | 0,00 | 6.182,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 6.182,40 | 00.01.0110 | 48566 | 850045 | 1 | 1055 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100374 - ALBEX PAVIMENTOS EIRELI - ME |
| 6264 | | 578/2017 | 12/05/17 | 07/04/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.126,24 | 00.02.0100 | 48550 | 299370 | 1821 | 818 | 15.451.007 | 2.107 | 902 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| | | 578/2017 | | | | | | | | 73,76 | 00.02.0100 | 48550 | 299371 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 6265 | | 663/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 220,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299370 | 1825 | 993 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 6255 | | | 12/05/17 | 27/04/2017 | 12.208,00 | 0,00 | 12.208,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 12.208,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128230 | | 7319 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 6266 | | 666/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299370 | 1824 | 996 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6267 | | 1406/2017 | 12/05/17 | 06/05/2017 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 32,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299279 | 71 | 3278 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7074 - TIAGO CHAGAS DE ANDRADE & CIA LTDA - ME |
| 6268 | | 920/2017 | 12/05/17 | 04/04/2017 | 743,38 | 0,00 | 743,38 | 12/05/2017 | 0,00 | 743,38 | 00.03.0100 | 48550 | 299277 | 292230 | 1657 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 6269 | | 1403/2017 | 12/05/17 | 11/04/2017 | 1.876,00 | 0,00 | 1.876,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.876,00 | 00.03.0100 | 48550 | 299277 | 293461 | 3275 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 6270 | | 1404/2017 | 12/05/17 | 11/04/2017 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 980,00 | 00.06.0500 | 48550 | 299277 | 293462 | 3276 | 08.244.008( | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 6271 | | 1405/2017 | 12/05/17 | 11/04/2017 | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 616,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299277 | 293463 | 3277 | 12.361.007( | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 6272 | | 1414/2017 | 12/05/17 | 04/04/2017 | 2.686,02 | 0,00 | 2.686,02 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.686,02 | 00.01.0110 | 48550 | 299277 | 292228 | 3305 | 04.122.006( | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 6273 | | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 13.718,78 | 0,00 | 13.718,78 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.346,89 | 00.01.0510 | 48550 | 299265 | | 7456 | 08.243.008( | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0( | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 299266 | | | 08.243.008( | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 299267 | | | 08.243.008( | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 299268 | | | 08.243.008( | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 299272 | | | 08.243.008( | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 6267 | | 1406/2017 | 12/05/17 | 06/05/2017 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.568,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299278 | 71 | 3278 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7074 - TIAGO CHAGAS DE ANDRADE & CIA LTDA - ME |
| 6098 | | | 08/05/17 | 12/05/2017 | 4.720,63 | 0,00 | 4.720,63 | 12/05/2017 | 268,83 | 4.451,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7646 | 04.122.006- | 2.100 | 16 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6254 | | | 12/05/17 | 22/02/2017 | 210,62 | 0,00 | 210,62 | 12/05/2017 | 0,00 | 210,62 | 00.01.0110 | 48550 | 870665 | | 2646 | 04.123.006( | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 1610 - VAP - GAS AUTO POSTO LTDA |
| 6252 | | 1544/2017 | 12/05/17 | 24/05/2017 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 280,00 | 00.01.0110 | 48555 | 290897 | 9876 | 3674 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 6105 | | | 08/05/17 | 12/05/2017 | 5.993,36 | 0,00 | 5.993,36 | 12/05/2017 | 335,85 | 5.657,51 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7653 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6109 | | | 08/05/17 | 12/05/2017 | 2.118,59 | 0,00 | 2.118,59 | 12/05/2017 | 183,37 | 1.935,22 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 7657 | 12.361.007( | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6113 | | | 08/05/17 | 12/05/2017 | 6.106,44 | 0,00 | 6.106,44 | 12/05/2017 | 342,18 | 5.764,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7661 | 22.661.007- | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6116 | | | 08/05/17 | 12/05/2017 | 3.318,84 | 0,00 | 3.318,84 | 12/05/2017 | 306,84 | 3.012,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7664 | 20.601.006( | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6120 | | | 08/05/17 | 12/05/2017 | 10.879,52 | 0,00 | 10.879,52 | 12/05/2017 | 595,50 | 10.284,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7668 | 15.452.006( | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6124 | | | 08/05/17 | 12/05/2017 | 3.253,78 | 0,00 | 3.253,78 | 12/05/2017 | 300,83 | 2.952,95 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 7672 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6125 | | | 08/05/17 | 12/05/2017 | 7.887,60 | 0,00 | 7.887,60 | 12/05/2017 | 630,05 | 7.257,55 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 7673 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 6273 | | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 13.718,78 | 0,00 | 13.718,78 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.564,59 | 00.01.0510 | 48550 | 299274 | | 7456 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 6242 | | 40/2017 | 12/05/17 | 07/04/2017 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 15,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299359 | 16025 | 18 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 6243 | | 525/2017 | 12/05/17 | 07/04/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299359 | 16030 | 679 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 6244 | | 527/2017 | 12/05/17 | 07/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 66,25 | 00.01.0110 | 48550 | 299359 | 16029 | 681 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 6253 | | | 12/05/17 | 11/05/2017 | 96,76 | 0,00 | 96,76 | 12/05/2017 | 0,00 | 96,76 | 00.01.0110 | 48550 | 299372 | 32892, 817 | 7582 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1807 - GERALDO MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 6244 | | 527/2017 | 12/05/17 | 07/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 13,75 | 00.01.0110 | 48550 | 299360 | 16029 | 681 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 6245 | | 1514/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0400 | 48623 | 850090 | 1186 | 3607 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME |
| 6246 | | 1137/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 57,00 | 00.01.0110 | 48623 | 850087 | 13179 | 2812 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| | | 1137/2017 | | | | | | | | 3,00 | 00.01.0110 | 48623 | 850088 | | | 06.181.006 | 2.302 | | | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 6247 | | 1226/2017 | 12/05/17 | 07/05/2017 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 805,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299375 | 10308 | 3044 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.80.00.00.00 | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| | | 1226/2017 | | | | | | | | 34,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299376 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 6248 | | 1401/2017 | 12/05/17 | 07/05/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299375 | 10309 | 3253 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.80.00.00.00 | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 6249 | | 1198/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 208,14 | 00.01.0110 | 48550 | 299373 | 2731 | 2977 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5680 - ANGEL`S SEGURANÇA EIRELI - ME |
| | | 1198/2017 | | | | | | | | 167,86 | 00.01.0110 | 48550 | 299374 | | | 27.812.007 | 2.112 | | | 5680 - ANGEL`S SEGURANÇA EIRELI - ME |
| 6250 | | 1204/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 4.420,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299373 | 2735 | 3003 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5680 - ANGEL`S SEGURANÇA EIRELI - ME |
| 6251 | | 1542/2017 | 12/05/17 | 24/05/2017 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 648,68 | 00.01.0110 | 48555 | 290897 | 9894 | 3672 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | | 1542/2017 | | | | | | | | 41,32 | 00.01.0110 | 48555 | 290898 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 6245 | | 1514/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.470,00 | 00.01.0400 | 48623 | 850089 | 1186 | 3607 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME |
| 7141 | 256/2015 | | 12/05/17 | 01/03/2017 | 1.644,92 | 0,00 | 1.644,92 | 12/05/2017 | 0,00 | 401,20 | 00.01.0310 | 48651 | 785 | 2958 | 560 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 7393 | | 1420/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4045 | 7065 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7394 | | 1421/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 516,00 | 00.01.0510 | 48644 | 900155 | 4045 | 7066 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7389 | | 1428/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 8.858,00 | 0,00 | 8.858,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 8.858,00 | 00.01.0310 | 48644 | 900155 | 4045 | 7046 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7391 | | 1419/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 430,00 | 00.03.0100 | 48644 | 900155 | 4045 | 7056 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7400 | | 772/2017 | 12/05/17 | 10/04/2017 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 226,00 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755878 | 1192 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7392 | | 1416/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 51,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4045 | 7064 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7388 | | 1426/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 206,40 | 0,00 | 206,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 206,40 | 00.01.0310 | 48644 | 900155 | 4045 | 7045 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7395 | | 1422/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 1.530,80 | 0,00 | 1.530,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.530,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4045 | 7067 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7396 | | 1427/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 275,20 | 0,00 | 275,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 275,20 | 00.01.0310 | 48644 | 900155 | 4045 | 7068 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7397 | | 1429/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.204,00 | 00.05.0300 | 48644 | 900155 | 4045 | 7069 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7398 | | 1433/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 430,00 | 00.01.0400 | 48644 | 900155 | 4045 | 7070 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7387 | | 1425/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 1.995,20 | 0,00 | 1.995,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.995,20 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4045 | 7044 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7399 | | 1539/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 9.313,20 | 0,00 | 9.313,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 9.126,94 | 00.01.0110 | 48550 | 299476 | 47 | 3666 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 1539/2017 | | | | | | | | 186,26 | 00.01.0110 | 48550 | 299477 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 7390 | | 1431/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 1.496,40 | 0,00 | 1.496,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.496,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4045 | 7048 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7401 | | 773/2017 | 12/05/17 | 10/04/2017 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.198,00 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755881 | 1193 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7415 | | 1484/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 676,80 | 0,00 | 676,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 676,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900160 | 4056 | 7012 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7403 | | 775/2017 | 12/05/17 | 10/04/2017 | 694,50 | 0,00 | 694,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 694,50 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755883 | 1195 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7404 | | 777/2017 | 12/05/17 | 10/04/2017 | 401,70 | 0,00 | 401,70 | 12/05/2017 | 0,00 | 401,70 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755879 | 1196 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7405 | | 778/2017 | 12/05/17 | 10/04/2017 | 401,70 | 0,00 | 401,70 | 12/05/2017 | 0,00 | 401,70 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755887 | 1197 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.12.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7406 | | 785/2017 | 12/05/17 | 10/04/2017 | 401,70 | 0,00 | 401,70 | 12/05/2017 | 0,00 | 401,70 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755877 | 1204 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7407 | | 787/2017 | 12/05/17 | 10/04/2017 | 694,50 | 0,00 | 694,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 694,50 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755885 | 1206 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7408 | | 771/2017 | 12/05/17 | 10/04/2017 | 678,00 | 0,00 | 678,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 678,00 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755884 | 1263 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7409 | | | 12/05/17 | 28/05/2017 | 1.831,17 | 0,00 | 1.831,17 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.831,17 | 00.01.0110 | 48550 | 299237 | | 7273 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100263 - CÁSSIA JULIANA SIQUEIRA |
| 7410 | | 1475/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900160 | 4058 | 7008 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7416 | | 1484/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 928,80 | 0,00 | 928,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 928,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900160 | 4058 | 7012 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7419 | | 1485/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.758,00 | 00.01.0310 | 48644 | 900160 | 4057 | 7013 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7411 | | 1475/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 366,60 | 0,00 | 366,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 366,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900160 | 4056 | 7008 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7386 | | 1417/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4045 | 7040 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7412 | | 1476/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 1.790,70 | 0,00 | 1.790,70 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.790,70 | 00.05.0100 | 48644 | 900160 | 4056 | 7009 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7418 | | 1485/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 7.191,00 | 0,00 | 7.191,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 7.191,00 | 00.01.0310 | 48644 | 900160 | 4056 | 7013 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7417 | | 1485/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 5.504,00 | 0,00 | 5.504,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 5.504,00 | 00.01.0310 | 48644 | 900160 | 4058 | 7013 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7413 | | 1482/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 338,40 | 00.01.0200 | 48644 | 900160 | 4056 | 7010 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7414 | | 1483/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 1.917,60 | 0,00 | 1.917,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.917,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900160 | 4056 | 7011 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7402 | | 774/2017 | 12/05/17 | 10/04/2017 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 82,80 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755886 | 1194 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.12.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7385 | | 1235/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 1.406,40 | 0,00 | 1.406,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.406,40 | 00.03.0100 | 48644 | 900155 | 4026 | 7007 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7362 | | 343/2017 | 12/05/17 | 01/04/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299361 | 528 | 320 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7267 - TECMAFER SERRALHERIA LTDA ME |
| 7383 | | 1247/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 4.653,00 | 0,00 | 4.653,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 4.653,00 | 00.01.0310 | 48644 | 900155 | 4027 | 7004 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7352 | | 711/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299367 | 830 | 1113 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7353 | | 941/2017 | 12/05/17 | 21/04/2017 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 165,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299367 | 862 | 1703 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7354 | | 503/2017 | 12/05/17 | 03/04/2017 | 1.714,00 | 0,00 | 1.714,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.714,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290901 | 5701740 | 621 | 12.361.007 | 2.116 | 471 | 4.4.90.52.12.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7355 | | 504/2017 | 12/05/17 | 03/04/2017 | 1.714,00 | 0,00 | 1.714,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.714,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290901 | 5701743 | 622 | 12.361.007 | 2.116 | 471 | 4.4.90.52.12.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7356 | | 229/2017 | 12/05/17 | 07/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 76,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299365 | 407 | 172 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. |
| | | 229/2017 | | | | | | | | 3,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299366 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. |
| 7357 | | 519/2017 | 12/05/17 | 07/04/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299365 | 406 | 668 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. |
| 7420 | | 1486/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 2.932,80 | 0,00 | 2.932,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.932,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900160 | 4056 | 7014 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7351 | | 706/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299367 | 831 | 1101 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7359 | | 105/2017 | 12/05/17 | 01/04/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 329,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299361 | 532 | 66 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7267 - TECMAFER SERRALHERIA LTDA ME |
| | | 105/2017 | | | | | | | | 21,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299362 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 7267 - TECMAFER SERRALHERIA LTDA ME |
| 7360 | | 311/2017 | 12/05/17 | 01/04/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299361 | 530 | 263 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7267 - TECMAFER SERRALHERIA LTDA ME |
| 7361 | | 315/2017 | 12/05/17 | 01/04/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299361 | 533 | 267 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7267 - TECMAFER SERRALHERIA LTDA ME |
| 7363 | | 346/2017 | 12/05/17 | 01/04/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299361 | 531 | 323 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7267 - TECMAFER SERRALHERIA LTDA ME |
| 7364 | | 381/2017 | 12/05/17 | 01/04/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299361 | 529 | 390 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7267 - TECMAFER SERRALHERIA LTDA ME |
| 7365 | | 1307/2017 | 12/05/17 | 06/05/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 9,15 | 00.01.0110 | 48550 | 299392 | 389, 392 | 3151 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7384 | | 1248/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 1.297,20 | 0,00 | 1.297,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.297,20 | 00.05.0100 | 48644 | 900155 | 4027 | 7005 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7365 | | 1307/2017 | 12/05/17 | 06/05/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 390,85 | 00.01.0110 | 48550 | 299393 | 389, 392 | 3151 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7367 | | 1323/2017 | 12/05/17 | 06/05/2017 | 1.195,60 | 0,00 | 1.195,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.195,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299392 | 386 | 3167 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7368 | | 1329/2017 | 12/05/17 | 10/05/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299392 | 399 | 3175 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7369 | | 1336/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 2.857,48 | 0,00 | 2.857,48 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.857,48 | 00.01.0110 | 48550 | 299392 | 408 | 3184 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7370 | | 1342/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 791,44 | 0,00 | 791,44 | 12/05/2017 | 0,00 | 791,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299392 | 407 | 3190 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7371 | | 1348/2017 | 12/05/17 | 10/05/2017 | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 3.290,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299392 | 392 | 3198 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7372 | | 1239/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 141,00 | 00.01.0310 | 48644 | 900155 | 4027 | 6996 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7373 | | 1240/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 6.914,80 | 0,00 | 6.914,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 6.914,80 | 00.01.0200 | 48644 | 900155 | 4026 | 6997 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7374 | | 1240/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 1.833,00 | 0,00 | 1.833,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.833,00 | 00.01.0200 | 48644 | 900155 | 4027 | 6997 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7375 | | 1241/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 366,60 | 0,00 | 366,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 366,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4027 | 6998 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7376 | | 1242/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 253,80 | 0,00 | 253,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 253,80 | 00.01.0200 | 48644 | 900155 | 4027 | 6999 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7377 | | 1243/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 1.297,20 | 0,00 | 1.297,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.297,20 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4027 | 7000 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7378 | | 1244/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 1.071,60 | 0,00 | 1.071,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.071,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4027 | 7001 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7379 | | 1245/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 451,20 | 0,00 | 451,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 451,20 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4027 | 7002 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7380 | | 1246/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 2.344,00 | 0,00 | 2.344,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.344,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4026 | 7003 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7381 | | 1246/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 2.735,40 | 0,00 | 2.735,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.735,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900155 | 4027 | 7003 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7382 | | 1247/2017 | 12/05/17 | 25/04/2017 | 3.984,80 | 0,00 | 3.984,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 3.984,80 | 00.01.0310 | 48644 | 900155 | 4026 | 7004 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7366 | | 1310/2017 | 12/05/17 | 06/05/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 350,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299392 | 388 | 3154 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7421 | | 1487/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 8.460,00 | 0,00 | 8.460,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 8.460,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900160 | 4056 | 7015 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7466 | | 1643/2017 | 12/05/17 | 18/04/2017 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 225,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299432 | 44351 | 6529 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 7423 | | 1487/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.172,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900160 | 4057 | 7015 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7460 | | 799/2017 | 12/05/17 | 15/04/2017 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 545,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299471 | 12416 | 1215 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 7461 | | 800/2017 | 12/05/17 | 15/04/2017 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 545,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299471 | 12417 | 1216 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 7462 | | 1415/2017 | 12/05/17 | 11/05/2017 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.985,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299471 | 12576 | 3306 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.06.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 7463 | | 1679/2017 | 12/05/17 | 07/04/2017 | 2.666,64 | 0,00 | 2.666,64 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.613,31 | 00.01.0110 | 48550 | 299472 | 140 | 6719 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100181 - HENRIQUE ALVES RAMALHO |
| | | 1679/2017 | | | | | | | | 53,33 | 00.01.0110 | 48550 | 299478 | | | 04.122.007 | 2.115 | | | 100181 - HENRIQUE ALVES RAMALHO |
| 7464 | | 1229/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 142,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299474 | 162 | 3047 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 663 - ANTÔNIO DA COSTA RESENDE - ME |
| | | 1229/2017 | | | | | | | | 7,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299475 | | | 27.812.007 | 2.112 | | | 663 - ANTÔNIO DA COSTA RESENDE - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7465 | | 1642/2017 | 12/05/17 | 18/04/2017 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 22,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299432 | 44351 | 6528 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 7467 | | 1644/2017 | 12/05/17 | 18/04/2017 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 112,50 | 00.01.0100 | 48550 | 299432 | 44351 | 6530 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 7468 | | 1645/2017 | 12/05/17 | 18/04/2017 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 112,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299432 | 44351 | 6531 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 7469 | | 1646/2017 | 12/05/17 | 18/04/2017 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 90,00 | 00.06.0500 | 48550 | 299432 | 44351 | 6532 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 7470 | | 1647/2017 | 12/05/17 | 18/04/2017 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 225,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299432 | 44351 | 6533 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 7471 | | 1648/2017 | 12/05/17 | 18/04/2017 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 45,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299432 | 44351 | 6534 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 7472 | | 1649/2017 | 12/05/17 | 18/04/2017 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 112,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299432 | 44351 | 6535 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 7473 | | 1280/2017 | 12/05/17 | 06/05/2017 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 807,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299439 | 5054 | 3125 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7533 - SABINO LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS MOVEIS LTDA |
| | | 1280/2017 | | | | | | | | 42,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299440 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 7533 - SABINO LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS MOVEIS LTDA |
| 7459 | | 675/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299470 | 4182 | 1012 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 7474 | | 1053/2017 | 12/05/17 | 18/05/2017 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 560,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299444 | 293 | 2543 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 2949 - AUTO MECÂNICA TURIM DE MOCOCA LTDA - ME |
| 7475 | | 1054/2017 | 12/05/17 | 18/05/2017 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 270,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299444 | 508 | 2545 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 2949 - AUTO MECÂNICA TURIM DE MOCOCA LTDA - ME |
| 7476 | 1045/2012 | | 12/05/17 | 27/04/2017 | 490,77 | 0,00 | 490,77 | 12/05/2017 | 0,00 | 490,77 | 00.01.0110 | 48550 | 299445 | 2199 | 3632 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 7477 | 1045/2012 | | 12/05/17 | 03/05/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299445 | 2201 | 3657 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 7478 | 1045/2012 | | 12/05/17 | 03/05/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299445 | 2201 | 3658 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 7479 | 1045/2012 | | 12/05/17 | 03/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299445 | 2201 | 3659 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 7480 | 1045/2012 | | 12/05/17 | 03/05/2017 | 348,89 | 0,00 | 348,89 | 12/05/2017 | 0,00 | 348,89 | 00.02.0500 | 48550 | 299445 | 2201 | 3660 | 08.244.008 | 2.148 | 974 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 7481 | | 1010/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.960,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299446 | 263946 | 6477 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 7482 | | 1587/2017 | 12/05/17 | 18/05/2017 | 288,12 | 0,00 | 288,12 | 12/05/2017 | 0,00 | 288,12 | 00.01.0110 | 48550 | 299447 | 21466 | 5491 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 7511 | | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 6,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299479 | | 8698 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7512 | | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 197,35 | 0,00 | 197,35 | 12/05/2017 | 0,00 | 197,35 | 00.01.0510 | 48550 | 299227 | | 8693 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7513 | | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 48,04 | 0,00 | 48,04 | 12/05/2017 | 0,00 | 48,04 | 00.01.0110 | 48550 | 299496 | | 8694 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7514 | | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 113,22 | 0,00 | 113,22 | 12/05/2017 | 0,00 | 113,22 | 00.01.0310 | 48644 | 900159 | | 8695 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7515 | | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 94,69 | 0,00 | 94,69 | 12/05/2017 | 0,00 | 94,69 | 00.01.0310 | 48644 | 900157 | | 8696 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7516 | | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 239,76 | 0,00 | 239,76 | 12/05/2017 | 0,00 | 239,76 | 00.01.0310 | 48644 | 900156 | | 8697 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 6094 | | | 08/05/17 | 12/05/2017 | 1.334,43 | 0,00 | 1.334,43 | 12/05/2017 | 115,50 | 1.218,93 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 7642 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7350 | 647/2017 | | 12/05/17 | 13/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299367 | 826 | 969 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7474 | 1053/2017 | | 12/05/17 | 18/05/2017 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 13,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299443 | 293 | 2543 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 2949 - AUTO MECÂNICA TURIM DE MOCOCA LTDA - ME |
| 7458 | 1063/2017 | | 12/05/17 | 29/04/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299469 | 970 | 2585 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7457 | 1022/2017 | | 12/05/17 | 23/04/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299469 | 873 | 2402 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7456 | 1021/2017 | | 12/05/17 | 23/04/2017 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 218,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299469 | 957 | 2401 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7424 | 1489/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 84,60 | 00.01.0310 | 48644 | 900160 | 4056 | 7016 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7425 | 1490/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 4.286,40 | 0,00 | 4.286,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 4.286,40 | 00.01.0200 | 48644 | 900160 | 4056 | 7017 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7426 | 1490/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 2.519,80 | 0,00 | 2.519,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.519,80 | 00.01.0200 | 48644 | 900160 | 4057 | 7017 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7427 | 1491/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 155,10 | 0,00 | 155,10 | 12/05/2017 | 0,00 | 155,10 | 00.01.0400 | 48644 | 900160 | 4056 | 7018 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7428 | 1491/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0400 | 48644 | 900160 | 4058 | 7018 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7429 | 1477/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 410,20 | 0,00 | 410,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 410,20 | 00.03.0100 | 48644 | 900160 | 4057 | 7028 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7430 | 1477/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 344,00 | 00.03.0100 | 48644 | 900160 | 4058 | 7028 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7431 | 1478/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 275,20 | 0,00 | 275,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 275,20 | 00.01.0510 | 48644 | 900160 | 4058 | 7032 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7432 | 1479/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 860,00 | 00.05.0300 | 48644 | 900160 | 4058 | 7033 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7433 | 1480/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 240,80 | 0,00 | 240,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 240,80 | 00.01.0200 | 48644 | 900160 | 4058 | 7034 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7434 | 1481/2017 | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 550,40 | 0,00 | 550,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 550,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900160 | 4058 | 7035 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7437 | | 1636/2017 | 12/05/17 | 19/04/2017 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 625,00 | 00.01.0510 | 52408 | | 1294 | 6420 | 08.244.008 | 2.300 | 817 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4002 - MARCOS EDUARDO RODRIGUES BEBIDAS - ME |
| 7435 | | 1492/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 275,20 | 0,00 | 275,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 275,20 | 00.01.0310 | 48644 | 900160 | 4058 | 7036 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7436 | | | 12/05/17 | 10/05/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299091 | | 335 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100352 - MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA |
| 7438 | | 1752/2017 | 12/05/17 | 07/05/2017 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 782,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 1 | 6911 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100446 - MARIA ELIZABETH OLIVEIRA MONTANINI 09672501889 |
| 7439 | | 1140/2017 | 12/05/17 | 29/04/2017 | 472,50 | 0,00 | 472,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 472,50 | 00.01.0510 | 52406 | | 2491 | 2850 | 08.244.008 | 2.301 | 801 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 7440 | | 1979/2017 | 12/05/17 | 11/05/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.800,00 | 00.05.0500 | 52408 | | 986 | 7639 | 08.244.008 | 2.300 | 826 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 100457 - MABO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 7441 | | 1972/2017 | 12/05/17 | 11/06/2017 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.180,00 | 00.05.0500 | 52408 | | 641 | 7621 | 08.244.008 | 2.300 | 826 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 100274 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA - ME |
| 7442 | | | 12/05/17 | 12/05/2017 | 693,84 | 0,00 | 693,84 | 12/05/2017 | 0,00 | 693,84 | 00.01.0310 | 48550 | 299480 | | 7641 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 5160 - PR/CASA CIVIL/IMPRENSA NACIONAL |
| 7443 | | 344/2017 | 12/05/17 | 20/04/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 213,86 | 00.01.0110 | 48550 | 299441 | 824 | 321 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| | | 344/2017 | | | | | | | | 6,14 | 00.01.0110 | 48550 | 299442 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| 7444 | | 646/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 138,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299382 | 824 | 968 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 646/2017 | | | | | | | | 12,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299383 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7445 | | 749/2017 | 12/05/17 | 20/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299382 | 853 | 1171 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7446 | | 1014/2017 | 12/05/17 | 23/04/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.03.0100 | 48550 | 299382 | 872 | 2374 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7447 | | 1061/2017 | 12/05/17 | 29/04/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299382 | 883 | 2579 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7448 | | 1078/2017 | 12/05/17 | 29/04/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299382 | 880 | 2614 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7449 | | | 12/05/17 | 16/04/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299397 | 1753 | 1559 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 76,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299398 | | | 20.601.006 | 2.126 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7450 | | 637/2017 | 12/05/17 | 17/04/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299407 | 88 | 947 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7240 - PAULO SERGIO FELIX DA SILVA MOCOCA - ME |
| 7451 | | 1134/2017 | 12/05/17 | 21/04/2017 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 890,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299466 | 120 | 2798 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7493 - MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI |
| 7452 | | 1142/2017 | 12/05/17 | 23/04/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 220,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299466 | 123 | 2860 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7493 - MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI |
| 7453 | | 1044/2017 | 12/05/17 | 23/04/2017 | 129,04 | 0,00 | 129,04 | 12/05/2017 | 0,00 | 129,04 | 00.01.0110 | 48550 | 299467 | 32288 | 2499 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7454 | | 930/2017 | 12/05/17 | 22/04/2017 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 360,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299468 | 1326 | 1670 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 7455 | | 1013/2017 | 12/05/17 | 23/04/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.03.0100 | 48550 | 299469 | 956 | 2372 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7422 | | 1487/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 1.169,60 | 0,00 | 1.169,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.169,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900160 | 4058 | 7015 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 7349 | | 645/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 8,09 | 00.01.0110 | 48550 | 299368 | 825 | 967 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7308 | | 729/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299438 | 32 | 1149 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 100267 - ZAM CONSTRUTORA MOCOCA LTDA - ME |
| 7348 | | 1170/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.269,00 | 00.01.0110 | 48623 | 850086 | 4601 | 2899 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7326 - PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP |
| 7240 | | | 12/05/17 | 28/04/2017 | 109.793,94 | 0,00 | 109.793,94 | 12/05/2017 | 0,00 | 109.793,94 | 00.05.0300 | 48651 | | | 7558 | 10.302.007 | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 7239 | | 801/2017 | 12/05/17 | 15/04/2017 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 545,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299448 | 12418 | 1217 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 7238 | | 530/2017 | 12/05/17 | 07/04/2017 | 65,30 | 0,00 | 65,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 65,30 | 00.01.0200 | 48550 | 299448 | 12368 | 684 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 7237 | | | 12/05/17 | 28/04/2017 | 32.130,00 | 0,00 | 32.130,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 32.130,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 7556 | 10.302.007 | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 7236 | | 908/2017 | 12/05/17 | 16/04/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299310 | 5966 | 1465 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 7235 | | 1059/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.725,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299409 | 35078 | 2567 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7376 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 7234 | | 1250/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 35,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299408 | 757 | 3064 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 7233 | | 1983/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 2.400,65 | 0,00 | 2.400,65 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.400,65 | 00.01.0310 | 48544 | 128280 | 12809 | 7683 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100426 - LUWA AUTO POSTO LTDA |
| 7232 | | 688/2017 | 12/05/17 | 03/05/2017 | 10.334,00 | 0,00 | 10.334,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 10.334,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299415 | 263924 | 6483 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 7231 | | 686/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299415 | 263845 | 6481 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 7230 | | 694/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 712,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299415 | 263842 | 6474 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 7229 | | | 12/05/17 | 11/05/2017 | 528.926,09 | 0,00 | 528.926,09 | 12/05/2017 | 0,00 | 528.926,09 | 00.05.0300 | 48651 | | | 7618 | 10.302.007 | 2.175 | 370 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 7228 | | 634/2017 | 12/05/17 | 02/04/2017 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 83,42 | 00.05.0220 | 48555 | 290904 | 1067 | 944 | 12.361.007 | 2.116 | 463 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| | | 634/2017 | | | | | | | | 2.906,58 | 00.05.0220 | 48555 | 290903 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7227 | | 1098/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 7.155,00 | 0,00 | 7.155,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 7.155,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299414 | 3804 | 2664 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100184 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME |
| 7226 | | | 12/05/17 | 08/05/2017 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 69.000,00 | 00.01.0210 | 48550 | 299488 | | 8551 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 7225 | | 1460/2017 | 12/05/17 | 29/04/2017 | 508,49 | 0,00 | 508,49 | 12/05/2017 | 0,00 | 508,49 | 00.01.0110 | 48550 | 299412 | 259 | 3529 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 18 - PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME |
| 7223 | | 669/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299413 | 4191 | 999 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 7222 | | 1148/2017 | 12/05/17 | 03/05/2017 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 234,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299411 | 3360 | 2877 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 6607 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA |
| 7221 | | 168/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 183,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290899 | 1573 | 153 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| 7220 | | 1657/2017 | 12/05/17 | 07/05/2017 | 2.638,90 | 0,00 | 2.638,90 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.638,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299431 | 127 | 6553 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7219 | | 1655/2017 | 12/05/17 | 07/05/2017 | 262,78 | 0,00 | 262,78 | 12/05/2017 | 0,00 | 262,78 | 00.01.0110 | 48550 | 299431 | 126 | 6550 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7218 | | 641/2017 | 12/05/17 | 08/03/2017 | 209,40 | 0,00 | 209,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 209,40 | 00.01.0200 | 48555 | 290902 | 460 | 963 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.20.00.00.0( | 100125 - EVOLUCAO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| 7241 | | 1598/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299449 | 12 | 6391 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100288 - FARIA & FARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS - E |
| 7217 | | 542/2017 | 12/05/17 | 24/03/2017 | 286,33 | 0,00 | 286,33 | 12/05/2017 | 0,00 | 286,33 | 00.01.0200 | 48555 | 290902 | 446 | 732 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.20.00.00.0( | 100125 - EVOLUCAO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| 7242 | | | 12/05/17 | 28/04/2017 | 33.086,25 | 0,00 | 33.086,25 | 12/05/2017 | 0,00 | 33.086,25 | 00.05.0300 | 48651 | | | 7554 | 10.302.007 | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 7244 | | 917/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 2.112,50 | 0,00 | 2.112,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.112,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299451 | 2455 | 1581 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 7266 | | 1125/2017 | 12/05/17 | 21/04/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,34 | 00.02.0500 | 48550 | 299484 | 9669 | 2777 | 08.244.008 | 2.300 | 828 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | | 1125/2017 | | | | | | | | 861,66 | 00.02.0500 | 52406 | | | | 08.244.008 | 2.300 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 7265 | | 574/2017 | 12/05/17 | 17/04/2017 | 168,20 | 0,00 | 168,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 168,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299465 | 14473 | 807 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 7264 | | 1089/2017 | 12/05/17 | 29/04/2017 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 196,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299462 | 1155 | 2641 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 7263 | | 155/2017 | 12/05/17 | 16/04/2017 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 225,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299462 | 1145 | 130 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 7262 | | 955/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 473,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299463 | 95 | 1727 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100139 - RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO 28229646880 |
| 7261 | | 949/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 750,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299463 | 97 | 1715 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100139 - RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO 28229646880 |
| 7260 | | 665/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 162,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299463 | 93 | 995 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100139 - RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO 28229646880 |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7259 | | 1025/2017 | 12/05/17 | 23/04/2017 | 856,80 | 0,00 | 856,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 856,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299464 | 116 | 2410 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 7258 | | 907/2017 | 12/05/17 | 15/04/2017 | 162,50 | 0,00 | 162,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 162,50 | 00.06.0500 | 48550 | 299461 | 5963 | 1438 | 08.244.008( | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 7257 | | 792/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 456,83 | 0,00 | 456,83 | 12/05/2017 | 0,00 | 456,83 | 00.01.0110 | 48550 | 299460 | 41807 | 1211 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 7256 | | 1131/2017 | 12/05/17 | 24/04/2017 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 360,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299459 | 2013 | 2786 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME |
| 7255 | | 940/2017 | 12/05/17 | 24/04/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299459 | 2013 | 1698 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME |
| 7254 | | 1187/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299458 | 2450 | 2958 | 20.601.006( | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 7253 | | 952/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 320,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299457 | 10 | 1720 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 7252 | | 1132/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 320,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299456 | 2014 | 2787 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME |
| 7251 | | 1121/2017 | 12/05/17 | 24/04/2017 | 152,16 | 0,00 | 152,16 | 12/05/2017 | 0,00 | 152,16 | 00.01.0110 | 48550 | 299455 | 1140 | 2730 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 359 - W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME |
| 7250 | | 910/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 329,27 | 0,00 | 329,27 | 12/05/2017 | 0,00 | 329,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299454 | 32322 | 1473 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 7249 | | 943/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299453 | 4206 | 1705 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 7248 | | 943/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299453 | 4205 | 1705 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 7247 | | 890/2017 | 12/05/17 | 16/04/2017 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 106,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299452 | 5802152 | 1378 | 15.451.007( | 2.107 | 912 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7246 | | 889/2017 | 12/05/17 | 16/04/2017 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 106,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299452 | 5802150 | 1377 | 04.123.006( | 2.102 | 91 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 7245 | | | 12/05/17 | 28/04/2017 | 76.997,58 | 0,00 | 76.997,58 | 12/05/2017 | 0,00 | 76.997,58 | 00.05.0300 | 48651 | | | 7557 | 10.302.007( | 2.176 | 371 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 7243 | | 954/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 301,50 | 0,00 | 301,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 301,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299450 | 96 | 1725 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100139 - RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO 28229646880 |
| 7216 | 2799/2014 | | 12/05/17 | 05/03/2017 | 8.187,00 | 0,00 | 8.187,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 8.187,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299430 | 59832 | 6914 | 04.122.007( | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7507 - AS INFORMATICA LTDA - EPP |
| 7215 | 2799/2014 | | 12/05/17 | 05/03/2017 | 8.187,00 | 0,00 | 8.187,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 8.187,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299430 | 59101 | 6914 | 04.122.007( | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7507 - AS INFORMATICA LTDA - EPP |
| 7214 | | 1011/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.780,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290905 | 263847 | 6478 | 12.361.007( | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 7188 | | 1682/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 632,70 | 0,00 | 632,70 | 12/05/2017 | 0,00 | 632,70 | 00.01.0310 | 48550 | 299416 | 13510 | 6721 | 10.302.007( | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 7186 | | 1680/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 22,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299416 | 13510 | 6718 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 7185 | | 1678/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 57,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299416 | 13510 | 6717 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 7187 | | 1681/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 66,50 | 00.03.0100 | 48550 | 299416 | 13510 | 6720 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 7183 | | | 12/05/17 | 10/05/2017 | 635,38 | 0,00 | 635,38 | 12/05/2017 | 0,00 | 635,38 | 00.01.0310 | 48544 | 128279 | | 7550 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7182 | | 1639/2017 | 12/05/17 | 01/04/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 17.000,00 | 00.03.0400 | 48623 | 850091 | 1392 | 6524 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 5830 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP |
| 7181 | | 693/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 2.082,00 | 0,00 | 2.082,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.082,00 | 00.01.0400 | 48623 | 850093 | 263853 | 6473 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 7180 | 021/2016 | | 12/05/17 | 03/05/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 17.000,00 | 00.01.0400 | 48623 | 850092 | 1426 | 6858 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 5830 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP |
| 7179 | | 1545/2017 | 12/05/17 | 13/05/2017 | 5.316,30 | 0,00 | 5.316,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 5.316,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299425 | 179 | 4484 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 7178 | 2976/2014 | | 12/05/17 | 23/04/2017 | 14.216,66 | 0,00 | 14.216,66 | 12/05/2017 | 0,00 | 213,25 | 00.01.0110 | 48550 | 299487 | 1025 | 3507 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| | | | | | | | | | | 661,08 | 00.01.0110 | 48550 | 299486 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| | | | | | | | | | | 13.342,33 | 00.01.0110 | 48550 | 299485 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 7177 | | 956/2017 | 12/05/17 | 22/04/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 32,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299434 | 62 | 1730 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100343 - NATAL DE SOUZA LALAU - ME |
| | | 956/2017 | | | | | | | | 608,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299433 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 100343 - NATAL DE SOUZA LALAU - ME |
| 7176 | | 1702/2017 | 12/05/17 | 24/05/2017 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 420,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299426 | 10055 | 6757 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 7175 | | 1661/2017 | 12/05/17 | 24/05/2017 | 673,20 | 0,00 | 673,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 673,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299426 | 10053 | 6661 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 7174 | | 925/2017 | 12/05/17 | 17/04/2017 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 630,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299426 | 9874 | 1664 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 7172 | | 1700/2017 | 12/05/17 | 07/05/2017 | 464,26 | 0,00 | 464,26 | 12/05/2017 | 0,00 | 464,26 | 00.01.0110 | 48550 | 299421 | 41990 | 6745 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 7171 | | 1090/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 870,20 | 0,00 | 870,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 870,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299410 | 950 | 2648 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 100404 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVE |
| 7140 | 06/2015 | | 12/05/17 | 01/03/2017 | 776,86 | 0,00 | 776,86 | 12/05/2017 | 0,00 | 587,38 | 00.01.0310 | 48651 | 786 | 2963 | 562 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 189,48 | 00.01.0310 | 48651 | 787 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 7358 | | | 12/05/17 | 16/03/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299495 | 526 | 8550 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.00 | 7130 - FABIO DELDUCA DA SILVA |
| 7139 | 257/2015 | | 12/05/17 | 01/03/2017 | 649,76 | 0,00 | 649,76 | 12/05/2017 | 0,00 | 491,28 | 00.01.0310 | 48651 | 782 | 2961 | 563 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 7189 | | 1683/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 95,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299416 | 13510 | 6722 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 7190 | | 1684/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 11,40 | 0,00 | 11,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 11,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299416 | 13510 | 6723 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 7191 | | 1685/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 13,30 | 0,00 | 13,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 13,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299416 | 13510 | 6724 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 7192 | | 1686/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 11,40 | 0,00 | 11,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 11,40 | 00.03.0400 | 48550 | 299416 | 13510 | 6725 | 26.782.006 | 2.104 | 575 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 7213 | | 692/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 7.182,00 | 0,00 | 7.182,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 7.182,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290905 | 263852 | 6472 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7212 | | 1564/2017 | 12/05/17 | 19/05/2017 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 331,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299429 | 4743 | 4510 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 7211 | | 1561/2017 | 12/05/17 | 19/05/2017 | 237,70 | 0,00 | 237,70 | 12/05/2017 | 0,00 | 237,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299429 | 4742 | 4507 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 7210 | | 945/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.820,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299429 | 4699 | 1707 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 7209 | | 944/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 197,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299429 | 4700 | 1706 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 7208 | | 942/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 56,70 | 0,00 | 56,70 | 12/05/2017 | 0,00 | 56,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299429 | 4701 | 1704 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 7207 | | 444/2017 | 12/05/17 | 10/04/2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 20,93 | 00.01.0220 | 48555 | 290907 | 2624 | 505 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 603 - GERSON CALDEIRA JÚNIOR - ME |
| | | 444/2017 | | | | | | | | 729,07 | 00.01.0220 | 48555 | 290906 | | | 12.361.007 | 2.166 | | | 603 - GERSON CALDEIRA JÚNIOR - ME |
| 7206 | | 247/2017 | 12/05/17 | 10/03/2017 | 20.754,68 | 0,00 | 20.754,68 | 12/05/2017 | 0,00 | 20.754,68 | 00.01.0310 | 48544 | 128240 | 1433848 | 187 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 7205 | | 171/2017 | 12/05/17 | 14/03/2017 | 944,70 | 0,00 | 944,70 | 12/05/2017 | 0,00 | 944,70 | 00.01.0200 | 48550 | 299428 | 1574 | 156 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| 7204 | | 292/2017 | 12/05/17 | 15/03/2017 | 23.800,50 | 0,00 | 23.800,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 23.800,50 | 00.01.0310 | 48544 | 128242 | 1444103 | 244 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 7267 | | 1582/2017 | 12/05/17 | 20/03/2017 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 501,80 | 00.02.0500 | 52408 | | 92 | 5466 | 08.244.008 | 2.300 | 828 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6786 - BIM COMERCIO DE CALÇADOS E PROPAGANDA LTDA |
| 7203 | | 748/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299427 | 915 | 1169 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7139 | 257/2015 | | 12/05/17 | 01/03/2017 | 649,76 | 0,00 | 649,76 | 12/05/2017 | 0,00 | 158,48 | 00.01.0310 | 48651 | 783 | 2961 | 563 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7201 | | | 12/05/17 | 17/04/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128272 | 0002, 14372, 14374, 14375, 14383, 14387, 14400, 14402, 1445, 1450, 1459, 1461, 1462, 1466, 1471, 1481, 1482, 19315, 19323, 2494, 2495, 2496, 27907, 28025, 35474, 35477, 35478, 35512, 35513, 35519, 35534, 35540, 35544, 35869, 35898, 35902, 35917, 35919, 35920, 35922, 35925, 35944, 35948, 35964, 39086, 39159, 39166, 39168, 39170, 39203, 39274, 39277, 39297, 39336, 39382, 4970, 5047, 5198, 52118, 5229, 6966, 6967, 6968, 6974, 6978, 6985, 6986, 6991, 6993, 71502, 768, 773, 775, 790, 796, 803, 817, 826, 829, 830, 9056, 9798, 98941 | 7614 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 524 - EDSON LUIZ NOGUEIRA |
| 7200 | | 1669/2017 | 12/05/17 | 19/05/2017 | 921,50 | 0,00 | 921,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 921,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299424 | 18 | 6705 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100060 - CRISPIM E PANIZZA ROTISSERIA LTDA - ME |
| 7199 | | 161/2017 | 12/05/17 | 13/03/2017 | 673,35 | 0,00 | 673,35 | 12/05/2017 | 0,00 | 673,35 | 00.01.0110 | 48550 | 299423 | 31852 | 146 | 04.122.006 | 2.103 | 568 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Direta

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7198 | 1560/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 560,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299422 | 2453 | 4506 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP | |
| 7197 | 1694/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 28,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299416 | 13510 | 6738 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME | |
| 7196 | 1693/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 142,50 | 00.06.0500 | 48550 | 299416 | 13510 | 6736 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME | |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7184 | | | 12/05/17 | 10/04/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128277 | 10066, 10257, 10385, 10688, 13484, 14410, 14421, 14422, 14423, 14424, 14428, 14435, 14436, 14437, 14438, 14749, 1480, 1488, 1489, 1497, 1498, 21289, 2508, 2510, 35653, 35655, 35664, 35680, 35685, 35748, 35757, 35765, 35766, 35783, 35802, 35958, 35960, 35974, 35979, 35989, 35992, 36150, 39357, 39379, 39381, 39435, 39441, 39442, 39443, 39444, 39482, 39500, 4522, 4539, 52327, 52505, 5421, 5518, 5519, 5679, 5924, 7000, 7005, 7006, 7007, 7022, 7023, 71557, 71563, 71675, 71685, 71731, 837, 846, 848, 854, 868, 881, 899, 907, 927, 9529, 99575, 99738 | 7615 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 524 - EDSON LUIZ NOGUEIRA |
| 7195 | | 1691/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 7,60 | 00.01.0510 | 48550 | 299416 | 13510 | 6733 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7194 | | 1689/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 51,30 | 0,00 | 51,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 51,30 | 00.01.0100 | 48550 | 299416 | 13510 | 6730 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 7193 | | 1687/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 68,40 | 0,00 | 68,40 | 12/05/2017 | 0,00 | 68,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299416 | 13510 | 6726 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 7202 | | 709/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 324,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299427 | 917 | 1109 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7268 | 2342/2014 | | 12/05/17 | 01/04/2017 | 41.360,00 | 0,00 | 41.360,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 39.771,78 | 00.01.0110 | 48550 | 299378 | 368 | 666 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7267 | | 1582/2017 | 12/05/17 | 20/03/2017 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 18,20 | 00.02.0500 | 48550 | 299492 | 92 | 5466 | 08.244.008 | 2.300 | 828 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6786 - BIM COMERCIO DE CALÇADOS E PROPAGANDA LTDA |
| 7311 | | 1333/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 809,50 | 0,00 | 809,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 365,23 | 00.01.0110 | 48550 | 299379 | 405 | 3181 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7329 | | 1579/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299404 | 3046 | 5445 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| | | 1579/2017 | | | | | | | | 190,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299403 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| 7328 | | 950/2017 | 12/05/17 | 07/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299352 | 105 | 1716 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 1672 - JOÃO EVARISTO DOS SANTOS |
| | | 950/2017 | | | | | | | | 190,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299351 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 1672 - JOÃO EVARISTO DOS SANTOS |
| 7327 | | 1462/2017 | 12/05/17 | 19/05/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1,00 | 00.03.0100 | 48550 | 299350 | 136 | 3531 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| | | 1462/2017 | | | | | | | | 49,00 | 00.03.0100 | 48550 | 299349 | | | 06.182.007 | 2.106 | | | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 7326 | | 764/2017 | 12/05/17 | 21/04/2017 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 29,39 | 00.01.0200 | 48550 | 299402 | 9671 | 1186 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | | 764/2017 | | | | | | | | 660,61 | 00.01.0200 | 48550 | 299401 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 7325 | | 529/2017 | 12/05/17 | 07/04/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 12,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299400 | 16028 | 683 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| | | 529/2017 | | | | | | | | 228,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299399 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 7323 | | | 12/05/17 | 28/05/2017 | 2.523,34 | 0,00 | 2.523,34 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.523,34 | 00.01.0110 | 48550 | 299238 | | 7272 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 7322 | | | 12/05/17 | 28/05/2017 | 2.828,04 | 0,00 | 2.828,04 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.828,04 | 00.01.0110 | 48550 | 299239 | | 7271 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 7321 | | | 12/05/17 | 04/05/2017 | 1.004,42 | 0,00 | 1.004,42 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.004,42 | 00.01.0110 | 48550 | 299236 | | 7274 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 7477 - JOSELITO CARDOSO DE FARIA |
| 7320 | | 169/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299386 | 981 | 154 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| 7319 | | 165/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 6,41 | 00.01.0110 | 48550 | 299387 | 980, 981 | 150 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| | | 165/2017 | | | | | | | | 63,59 | 00.01.0110 | 48550 | 299386 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 7091 - NATALIA CASTELANI LEMES - ME |
| 7318 | | 1441/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299379 | 414 | 3384 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7317 | | 1440/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.240,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299379 | 413 | 3383 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7316 | | 1439/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 280,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299379 | 415 | 3382 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7315 | | 1351/2017 | 12/05/17 | 10/05/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299379 | 394 | 3201 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7314 | | 1350/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 819,11 | 0,00 | 819,11 | 12/05/2017 | 0,00 | 819,11 | 00.01.0110 | 48550 | 299379 | 406 | 3200 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7313 | | 1338/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 302,80 | 0,00 | 302,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 302,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299379 | 409 | 3186 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7312 | | 1335/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 1.783,86 | 0,00 | 1.783,86 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.783,86 | 00.01.0110 | 48550 | 299379 | 412 | 3183 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7330 | | 1281/2017 | 12/05/17 | 06/05/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.749,78 | 00.01.0110 | 48550 | 299353 | 4759 | 3126 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6464 - BM - BOSCOLO MOCOCA MAT E SERV ELETRICOS EIRELI |
| | | 1281/2017 | | | | | | | | 50,22 | 00.01.0110 | 48550 | 299354 | | | 04.122.007 | 2.114 | | | 6464 - BM - BOSCOLO MOCOCA MAT E SERV ELETRICOS EIRELI |
| 7331 | | 1506/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 893,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299355 | 13 | 3586 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100288 - FARIA & FARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS - E |
| | | 1506/2017 | | | | | | | | 47,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299356 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 100288 - FARIA & FARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS - E |
| 7347 | | 1169/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 5.720,00 | 00.01.0400 | 48623 | 850086 | 4602 | 2898 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7326 - PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP |
| 7346 | | 1168/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 4.363,00 | 0,00 | 4.363,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 4.363,00 | 00.01.0400 | 48623 | 850086 | 4603 | 2897 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7326 - PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP |
| 7345 | 1045/2012 | | 12/05/17 | 24/05/2017 | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 12/05/2017 | 0,00 | 531,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299493 | 2226 | 7180 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 7344 | 1045/2012 | | 12/05/17 | 17/05/2017 | 962,27 | 0,00 | 962,27 | 12/05/2017 | 0,00 | 962,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299493 | 2223 | 7179 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 7343 | 1045/2012 | | 12/05/17 | 10/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.05.0220 | 48550 | 299493 | 2215 | 7177 | 12.361.007 | 2.116 | 463 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 7342 | 1045/2012 | | 12/05/17 | 10/05/2017 | 1.038,93 | 0,00 | 1.038,93 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.038,93 | 00.01.0110 | 48550 | 299493 | 2215 | 7175 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 7341 | | 1279/2017 | 12/05/17 | 21/04/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 2,23 | 00.01.0110 | 48550 | 299342 | 2405 | 3121 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7720 - LUCCA DA COSTA MEGA EIRELI - ME |
| | | 1279/2017 | | | | | | | | 77,77 | 00.01.0110 | 48550 | 299341 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 7720 - LUCCA DA COSTA MEGA EIRELI - ME |
| 7340 | | 863/2017 | 12/05/17 | 20/04/2017 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 16,20 | 00.02.0500 | 48550 | 299344 | 548 | 1307 | 08.244.008 | 2.148 | 974 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 4956 - AGUIAR & MONI LTDA - ME |
| | | 863/2017 | | | | | | | | 793,80 | 00.02.0500 | 48550 | 299343 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 4956 - AGUIAR & MONI LTDA - ME |
| 7339 | | 881/2017 | 12/05/17 | 21/04/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 7,67 | 00.01.0110 | 48550 | 299395 | 9670 | 1314 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 7311 | | 1333/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 809,50 | 0,00 | 809,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 444,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299380 | 405 | 3181 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7339 | | 881/2017 | 12/05/17 | 21/04/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 47,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299396 | 9670 | 1314 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7338 | | 855/2017 | 12/05/17 | 02/04/2017 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 14,79 | 00.01.0110 | 48550 | 299346 | 1073 | 1298 | 22.661.007 | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| | | 855/2017 | | | | | | | | 515,21 | 00.01.0110 | 48550 | 299345 | | | 22.661.007 | 2.111 | | | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 7337 | | 1035/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 11.117,00 | 0,00 | 11.117,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 11.117,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850062 | 89109 | 3013 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 7336 | | 1012/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 1.052,00 | 0,00 | 1.052,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.052,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850062 | 89108 | 3012 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 7335 | | 722/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 15,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299436 | 135 | 1138 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 282 - SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS |
| | | 722/2017 | | | | | | | | 285,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299435 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 282 - SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS |
| 7334 | | | 12/05/17 | 10/05/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299096 | | 333 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 7448 - VERA LUCIA DELFINO |
| 7333 | | 1588/2017 | 12/05/17 | 18/05/2017 | 67,48 | 0,00 | 67,48 | 12/05/2017 | 0,00 | 3,37 | 00.01.0110 | 48550 | 299358 | 1984 | 6413 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| | | 1588/2017 | | | | | | | | 64,11 | 00.01.0110 | 48550 | 299357 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 7332 | | 1135/2017 | 12/05/17 | 04/05/2017 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 28,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299406 | 16405 | 2801 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| | | 1135/2017 | | | | | | | | 541,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299405 | | | 06.181.006 | 2.302 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 7339 | | 881/2017 | 12/05/17 | 21/04/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 125,03 | 00.01.0110 | 48550 | 299394 | 9670 | 1314 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 7268 | 2342/201 | | 12/05/17 | 01/04/2017 | 41.360,00 | 0,00 | 41.360,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.588,22 | 00.01.0110 | 48550 | 299377 | 368 | 666 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7349 | | 645/2017 | 12/05/17 | 13/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 11,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299367 | 825 | 967 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 7309 | | 1321/2017 | 12/05/17 | 06/05/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299379 | 387 | 3165 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7288 | | 1331/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 76,60 | 00.05.0300 | 48550 | 299337 | 2005 | 3177 | 10.302.007 | 2.139 | 411 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7287 | | 1330/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 76,60 | 00.05.0300 | 48550 | 299337 | 2005 | 3176 | 10.305.007 | 2.145 | 437 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7286 | | 1327/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 12/05/2017 | 0,00 | 76,60 | 00.01.0510 | 48550 | 299338 | 2005 | 3172 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 1327/2017 | | | | | | | | 38,30 | 00.01.0510 | 48550 | 299337 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7285 | | 1326/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 344,70 | 0,00 | 344,70 | 12/05/2017 | 0,00 | 344,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3171 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7284 | | 1325/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 459,60 | 0,00 | 459,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 459,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3170 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7283 | | 1311/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 12/05/2017 | 0,00 | 76,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3155 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7282 | | 1305/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0400 | 48550 | 299337 | 2005 | 3149 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7281 | | 1303/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 421,30 | 0,00 | 421,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 421,30 | 00.02.0200 | 48550 | 299337 | 2005 | 3147 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7280 | | 1299/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | 12/05/2017 | 0,00 | 153,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3144 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7279 | | 1297/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 12/05/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3142 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7278 | | 1294/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3139 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7277 | | 1291/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 957,50 | 0,00 | 957,50 | 12/05/2017 | 0,00 | 957,50 | 00.01.0310 | 48550 | 299337 | 2005 | 3136 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7276 | | 1282/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3127 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7275 | | 1278/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3117 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7274 | | 1276/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3108 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7273 | | 1049/2017 | 12/05/17 | 23/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 2520 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7272 | | 491/2017 | 12/05/17 | 02/04/2017 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 12,06 | 00.01.0110 | 48550 | 299340 | 120 | 564 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.20.00.00.0( | 100361 - MARCELO MARCELINO - ME |
| | | 491/2017 | | | | | | | | 590,94 | 00.01.0110 | 48550 | 299339 | | | 04.122.007 | 2.114 | | | 100361 - MARCELO MARCELINO - ME |
| 7271 | | 1452/2017 | 12/05/17 | 11/05/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299347 | 1324 | 3510 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 7270 | | 835/2017 | 12/05/17 | 20/04/2017 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 17,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299348 | 1324 | 1280 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| | | 835/2017 | | | | | | | | 292,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299347 | | | 04.122.007 | 2.113 | | | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 7269 | | 476/2017 | 12/05/17 | 02/04/2017 | 99,10 | 0,00 | 99,10 | 12/05/2017 | 0,00 | 99,10 | 00.01.0110 | 48550 | 299298 | 88 | 557 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 100361 - MARCELO MARCELINO - ME |
| 7289 | | 1337/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 12/05/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0310 | 48550 | 299337 | 2005 | 3185 | 10.305.007 | 2.145 | 434 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7310 | | 1328/2017 | 12/05/17 | 10/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299379 | 400 | 3173 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7290 | | 1341/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.05.0300 | 48550 | 299337 | 2005 | 3189 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7292 | | 1344/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3192 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7308 | | 729/2017 | 12/05/17 | 28/04/2017 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.862,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299437 | 32 | 1149 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 100267 - ZAM CONSTRUTORA MOCOCA LTDA - ME |
| 7307 | | 1541/2017 | 12/05/17 | 10/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 4,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299483 | 1036 | 3671 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 2392 - AD PROPAGANDA E SERVIÇOS LTDA - ME |
| | | 1541/2017 | | | | | | | | 196,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299482 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 2392 - AD PROPAGANDA E SERVIÇOS LTDA - ME |
| 7306 | | 1572/2017 | 12/05/17 | 19/05/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 57,63 | 00.01.0110 | 48550 | 299385 | 1864 | 4518 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| | | 1572/2017 | | | | | | | | 92,37 | 00.01.0110 | 48550 | 299384 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 7305 | | 1562/2017 | 12/05/17 | 19/05/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299384 | 1865 | 4508 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 7304 | | 1102/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 418,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299388 | 134 | 2668 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 7303 | | 951/2017 | 12/05/17 | 30/04/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 13,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299389 | 131, 134 | 1718 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| | | 951/2017 | | | | | | | | 236,64 | 00.01.0110 | 48550 | 299388 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 7302 | | 1799/2017 | 12/05/17 | 27/04/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299494 | 27362 | 6969 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 3385 - AGROPECUARIA GTM LTDA |
| 7291 | | 1343/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0510 | 48550 | 299337 | 2005 | 3191 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7301 | | 1334/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 2.999,54 | 0,00 | 2.999,54 | 12/05/2017 | 0,00 | 176,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299391 | 410 | 3182 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7300 | | 1332/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 1.283,76 | 0,00 | 1.283,76 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.283,76 | 00.01.0110 | 48550 | 299390 | 411 | 3179 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7299 | | 1324/2017 | 12/05/17 | 06/05/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299390 | 385 | 3169 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7298 | 001/2015 | | 12/05/17 | 17/04/2017 | 37.203,32 | 0,00 | 37.203,32 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.457,65 | 00.02.0500 | 52443 | 850024 | 131 | 6850 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 662,57 | 00.02.0500 | 52443 | 850023 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 35.083,10 | 00.02.0500 | 52443 | 850037 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 7297 | | 524/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299363 | 2684 | 678 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 7296 | | 523/2017 | 12/05/17 | 14/04/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 12/05/2017 | 0,00 | 33,25 | 00.01.0110 | 48550 | 299364 | 2683 | 676 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| | | 523/2017 | | | | | | | | 316,75 | 00.01.0110 | 48550 | 299363 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 7295 | | 1349/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.03.0100 | 48550 | 299337 | 2005 | 3199 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7294 | | 1347/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0200 | 48550 | 299337 | 2005 | 3196 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7293 | | 1345/2017 | 12/05/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 12/05/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299337 | 2005 | 3193 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 7301 | | 1334/2017 | 12/05/17 | 12/05/2017 | 2.999,54 | 0,00 | 2.999,54 | 12/05/2017 | 0,00 | 2.823,54 | 00.01.0110 | 48550 | 299390 | 410 | 3182 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 7740 | 032/2016 | | 15/05/17 | 22/06/2017 | 29.754,42 | 0,00 | 29.754,42 | 15/05/2017 | 0,00 | 29.754,42 | 00.01.0110 | 52439 | | 134 | 8639 | 15.452.006 | 2.098 | 853 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 100085 - MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME |
| 9060 | | | 17/05/17 | 02/05/2017 | 4,17 | 0,00 | 4,17 | 17/05/2017 | 0,00 | 4,17 | 00.01.0110 | 48567 | | | 10484 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 7628 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 2.437,30 | 0,00 | 2.437,30 | 19/05/2017 | 0,00 | 2.437,30 | 00.01.0110 | 48626 | | | 9134 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 7627 | | | 19/05/17 | 19/05/2017 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 19/05/2017 | 0,00 | 14,95 | 00.01.0110 | 48619 | | | 9135 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 7622 | | | 17/05/17 | 17/05/2017 | 1.310,81 | 0,00 | 1.310,81 | 19/05/2017 | 47,20 | 1.263,61 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9136 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7616 | | | 19/05/17 | 16/05/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 19/05/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0110 | 48644 | 352 | 003414, 007609, 012269, 083290, 083559, 15821, 210980, 225904, 96192 | 8713 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100459 - ADRIANA MARIA DIAS |
| 7629 | | | 22/05/17 | 22/05/2017 | 263,57 | 0,00 | 263,57 | 22/05/2017 | 0,00 | 263,57 | 00.01.0110 | 48625 | | | 9133 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 7620 | | | 23/05/17 | 15/05/2017 | 300,00 | 190,68 | 109,32 | 23/05/2017 | 0,00 | 109,32 | 00.01.0110 | 48644 | 357 | 130713, 130724, 205412, 73631 | 8608 | 04.123.006 | 2.102 | 82 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 6331 - EDIMILSON VICENTE DA SILVA |
| 7621 | | | 23/05/17 | 27/05/2017 | 285,36 | 0,00 | 285,36 | 23/05/2017 | 0,00 | 285,36 | 00.01.0110 | 48644 | 356 | | 8879 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 343 - CREA- SP - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7618 | | | 23/05/17 | 23/05/2017 | 903,46 | 0,00 | 903,46 | 23/05/2017 | 0,00 | 903,46 | 00.05.0300 | 48644 | 355 | | 8877 | 10.302.007 | 2.129 | 940 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 7617 | | | 23/05/17 | 19/05/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 23/05/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48644 | 353 | 001274, 023133, 083972, 185178, 28823, 84644, 90252 | 8823 | 04.122.007( | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100459 - ADRIANA MARIA DIAS |
| 7619 | | | 23/05/17 | 23/05/2017 | 322,66 | 0,00 | 322,66 | 23/05/2017 | 0,00 | 322,66 | 00.05.0220 | 48644 | 354 | | 8677 | 12.361.007( | 2.116 | 462 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 7635 | | 2103/2017 | 24/05/17 | 18/05/2017 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 24/05/2017 | 0,00 | 945,00 | 00.01.0110 | 48644 | 358 | 1 | 9035 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 5342 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - E |
| 7901 | | | 24/05/17 | 24/05/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 24/05/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290912 | 0322101302 1135, 1309095179 14033, 14500, 14503, 14505, 18721, 20311, 3968, 46, 58480, 85021, 888997, 915878 | 9129 | 12.361.007( | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100461 - OSWALDO ELIAS NASSIM JÚNIOR |
| 9324 | | | 25/05/17 | 25/05/2017 | 2.177,48 | 0,00 | 2.177,48 | 25/05/2017 | 0,00 | 2.177,48 | 00.01.0310 | 48632 | | | 9212 | 10.302.007( | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 449 - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A |
| 7517 | | | 02/05/17 | 04/05/2017 | 167,59 | 0,00 | 167,59 | 25/05/2017 | 68,73 | 98,86 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 8722 | 12.361.007( | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 7649 | 1559/201( | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 57.905,82 | 0,00 | 57.905,82 | 26/05/2017 | 0,00 | 57.905,82 | 00.01.0210 | 48555 | 290908 | 5460P | 7449 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7647 | 1559/201( | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 2.108,00 | 0,00 | 2.108,00 | 26/05/2017 | 0,00 | 2.108,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299514 | 5460P | 7433 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7646 | 1559/201( | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 2.951,02 | 0,00 | 2.951,02 | 26/05/2017 | 0,00 | 2.951,02 | 00.01.0510 | 48550 | 299514 | 5460P | 7432 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7645 | 1559/201( | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 26/05/2017 | 0,00 | 1.054,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299514 | 5460P | 7431 | 15.452.006( | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7644 | 1559/201( | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 26/05/2017 | 0,00 | 1.240,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299514 | 5460P | 7430 | 20.601.006( | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7643 | 1559/201( | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 2.997,00 | 0,00 | 2.997,00 | 26/05/2017 | 0,00 | 2.997,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299514 | 5460P | 7429 | 04.122.007( | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7648 | 1559/201( | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 26/05/2017 | 0,00 | 1.054,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299514 | 5460P | 7434 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7641 | 1559/2015 | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 7.905,00 | 0,00 | 7.905,00 | 26/05/2017 | 0,00 | 7.905,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299514 | 5460P | 7427 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7640 | 1559/2015 | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 3.766,04 | 0,00 | 3.766,04 | 26/05/2017 | 0,00 | 3.766,04 | 00.01.0110 | 48550 | 299514 | 5460P | 7426 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7639 | 1559/2015 | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 6.386,00 | 0,00 | 6.386,00 | 26/05/2017 | 0,00 | 6.386,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299514 | 5460P | 7425 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7638 | 1559/2015 | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 5.295,32 | 0,00 | 5.295,32 | 26/05/2017 | 0,00 | 5.295,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299514 | 5460P | 7424 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7637 | 1559/2015 | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 10.291,45 | 0,00 | 10.291,45 | 26/05/2017 | 0,00 | 10.291,45 | 00.01.0310 | 48544 | 128281 | 5460P | 7423 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7636 | 1559/2015 | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 26/05/2017 | 0,00 | 1.064,00 | 00.03.0400 | 48550 | 299514 | 5460P | 7422 | 26.782.006( | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7642 | 1559/2015 | | 26/05/17 | 02/05/2017 | 2.481,20 | 0,00 | 2.481,20 | 26/05/2017 | 0,00 | 2.481,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299514 | 5460P | 7428 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 7788 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 302,08 | 0,00 | 302,08 | 29/05/2017 | 0,00 | 302,08 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8855 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7789 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 302,08 | 0,00 | 302,08 | 29/05/2017 | 0,00 | 302,08 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8856 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7790 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 264,32 | 0,00 | 264,32 | 29/05/2017 | 0,00 | 264,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8857 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7791 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 585,28 | 0,00 | 585,28 | 29/05/2017 | 0,00 | 585,28 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8858 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7792 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 151,04 | 0,00 | 151,04 | 29/05/2017 | 0,00 | 151,04 | 00.03.0100 | 48550 | 299513 | | 8859 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7793 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 509,76 | 0,00 | 509,76 | 29/05/2017 | 0,00 | 509,76 | 00.01.0310 | 48550 | 299513 | | 8860 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7794 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 1.113,92 | 0,00 | 1.113,92 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.113,92 | 00.01.0310 | 48550 | 299513 | | 8861 | 10.301.007! | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7795 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 113,28 | 0,00 | 113,28 | 29/05/2017 | 0,00 | 113,28 | 00.01.0310 | 48550 | 299513 | | 8862 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7799 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 302,08 | 0,00 | 302,08 | 29/05/2017 | 0,00 | 302,08 | 00.01.0230 | 48550 | 299513 | | 8866 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7797 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 37,76 | 0,00 | 37,76 | 29/05/2017 | 0,00 | 37,76 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8864 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7798 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 37,76 | 0,00 | 37,76 | 29/05/2017 | 0,00 | 37,76 | 00.01.0200 | 48550 | 299513 | | 8865 | 12.306.007: | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7800 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 3.455,04 | 0,00 | 3.455,04 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.455,04 | 00.01.0230 | 48550 | 299513 | | 8867 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7801 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 264,32 | 0,00 | 264,32 | 29/05/2017 | 0,00 | 264,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8868 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7802 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 339,84 | 0,00 | 339,84 | 29/05/2017 | 0,00 | 339,84 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8869 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7803 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 415,36 | 0,00 | 415,36 | 29/05/2017 | 0,00 | 415,36 | 00.01.0400 | 48550 | 299513 | | 8870 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7804 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 169,92 | 0,00 | 169,92 | 29/05/2017 | 0,00 | 169,92 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8871 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7787 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 302,08 | 0,00 | 302,08 | 29/05/2017 | 0,00 | 302,08 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8854 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7796 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 245,44 | 0,00 | 245,44 | 29/05/2017 | 0,00 | 245,44 | 00.01.0310 | 48550 | 299513 | | 8863 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7786 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 37,76 | 0,00 | 37,76 | 29/05/2017 | 0,00 | 37,76 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8853 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7773 | | | 29/05/17 | 01/05/2017 | 159,04 | 0,00 | 159,04 | 29/05/2017 | 0,00 | 159,04 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 049040272( | 7347 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7784 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 132,16 | 0,00 | 132,16 | 29/05/2017 | 0,00 | 132,16 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8851 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7782 | | | 29/05/17 | 01/05/2017 | 105,34 | 0,00 | 105,34 | 29/05/2017 | 0,00 | 105,34 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 035297028( | 7365 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7781 | | | 29/05/17 | 01/05/2017 | 96,45 | 0,00 | 96,45 | 29/05/2017 | 0,00 | 96,45 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 048642647( | 7364 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7780 | | | 29/05/17 | 01/05/2017 | 73,64 | 0,00 | 73,64 | 29/05/2017 | 0,00 | 73,64 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 035297025( | 7362 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7779 | | | 29/05/17 | 24/04/2017 | 380,87 | 0,00 | 380,87 | 29/05/2017 | 0,00 | 380,87 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 035263745( | 7358 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7778 | | | 29/05/17 | 01/05/2017 | 64,71 | 0,00 | 64,71 | 29/05/2017 | 0,00 | 64,71 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 096461100( | 7357 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7777 | | | 29/05/17 | 01/05/2017 | 69,57 | 0,00 | 69,57 | 29/05/2017 | 0,00 | 69,57 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 048728355( | 7354 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7776 | | | 29/05/17 | 24/04/2017 | 324,52 | 0,00 | 324,52 | 29/05/2017 | 0,00 | 324,52 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 035187130( | 7350 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7775 | | | 29/05/17 | 24/04/2017 | 72,09 | 0,00 | 72,09 | 29/05/2017 | 0,00 | 72,09 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 035187760( | 7349 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7774 | | | 29/05/17 | 01/05/2017 | 287,53 | 0,00 | 287,53 | 29/05/2017 | 0,00 | 287,53 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 048728323( | 7348 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7805 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 56,64 | 0,00 | 56,64 | 29/05/2017 | 0,00 | 56,64 | 00.01.0510 | 48550 | 299513 | | 8872 | 08.243.008( | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7772 | | | 29/05/17 | 03/05/2017 | 95,22 | 0,00 | 95,22 | 29/05/2017 | 0,00 | 95,22 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 095036213( | 7346 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7771 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 72,39 | 0,00 | 72,39 | 29/05/2017 | 0,00 | 72,39 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 095718954( | 7255 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7770 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 90,67 | 0,00 | 90,67 | 29/05/2017 | 0,00 | 90,67 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 010210543( | 7251 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7769 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 82,69 | 0,00 | 82,69 | 29/05/2017 | 0,00 | 82,69 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 010521279( | 7249 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7768 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 71,35 | 0,00 | 71,35 | 29/05/2017 | 0,00 | 71,35 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 095718958( | 7246 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7767 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 64,24 | 0,00 | 64,24 | 29/05/2017 | 0,00 | 64,24 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 035580447( | 7244 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7766 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 280,79 | 0,00 | 280,79 | 29/05/2017 | 0,00 | 280,79 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 090187395( | 7235 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7764 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 106,88 | 0,00 | 106,88 | 29/05/2017 | 0,00 | 106,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 031523152( | 7221 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7785 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 56,64 | 0,00 | 56,64 | 29/05/2017 | 0,00 | 56,64 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8852 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7806 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 151,04 | 0,00 | 151,04 | 29/05/2017 | 0,00 | 151,04 | 00.01.0510 | 48550 | 299513 | | 8873 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7817 | | 1363/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.550,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3213 | 10.301.007 | 2.169 | 119 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7808 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 55,21 | 0,00 | 55,21 | 29/05/2017 | 0,00 | 55,21 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8875 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7848 | 052/2016 | | 29/05/17 | 24/04/2017 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.070,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3244 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7847 | 052/2016 | | 29/05/17 | 24/04/2017 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.780,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3243 | 10.301.007 | 2.174 | 238 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7846 | | 1393/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 11.050,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3242 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7845 | | 1392/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 10.400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3241 | 15.451.007 | 2.107 | 896 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7844 | | 1391/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.680,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3240 | 04.122.007 | 2.114 | 883 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7843 | | 1390/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3239 | 10.304.007 | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7842 | | 1389/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.550,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3238 | 15.452.006 | 2.098 | 847 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7841 | | 1388/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.160,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3237 | 20.601.006 | 2.105 | 788 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7840 | | 1387/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3236 | 20.601.006 | 2.126 | 766 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7839 | | 1386/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 8.060,00 | 0,00 | 8.060,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 8.060,00 | 00.01.0210 | 48550 | 299509 | 294710 | 3235 | 12.365.007 | 2.165 | 736 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7838 | | 1385/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.080,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299509 | 294710 | 3234 | 12.361.007 | 2.167 | 711 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7837 | | 1384/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 390,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299509 | 294710 | 3233 | 08.243.008 | 2.147 | 687 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7836 | | 1383/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.040,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299509 | 294710 | 3232 | 12.306.007 | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7835 | | 1382/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 6.760,00 | 0,00 | 6.760,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 6.760,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299509 | 294710 | 3231 | 12.361.007 | 2.166 | 647 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7834 | | 1381/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 21.320,00 | 0,00 | 21.320,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 21.320,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3230 | 09.271.006 | 2.099 | 637 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7833 | | 1380/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.470,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3229 | 13.392.007 | 2.108 | 615 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7832 | | 1379/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.640,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3228 | 04.122.006 | 2.103 | 562 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7831 | | 1378/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.030,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3227 | 27.812.007 | 2.112 | 549 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7830 | | 1377/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 19.110,00 | 0,00 | 19.110,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 19.110,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299509 | 294710 | 3226 | 12.361.007 | 2.168 | 535 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7807 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 188,80 | 0,00 | 188,80 | 29/05/2017 | 0,00 | 188,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299513 | | 8874 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.69.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7829 | | 1376/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 390,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299509 | 294710 | 3225 | 12.366.007 | 2.125 | 523 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7827 | | 1374/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 22.490,00 | 0,00 | 22.490,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 22.490,00 | 00.01.0210 | 48550 | 299509 | 294710 | 3223 | 12.365.007 | 2.163 | 498 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7826 | | 1373/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 8.450,00 | 0,00 | 8.450,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 8.450,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299509 | 294710 | 3222 | 12.361.007 | 2.164 | 490 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7825 | | 1372/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 11.050,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299509 | 294710 | 3221 | 12.361.007 | 2.161 | 476 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7824 | | 1371/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.210,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299509 | 294710 | 3220 | 12.361.007 | 2.116 | 456 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7823 | | 1370/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3219 | 10.305.007 | 2.145 | 433 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7822 | | 1369/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.430,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3218 | 10.302.007 | 2.130 | 384 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7821 | | 1367/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.560,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3217 | 10.301.007 | 2.173 | 213 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7820 | | 1366/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3216 | 10.301.007 | 2.170 | 190 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7819 | | 1365/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3215 | 10.301.007 | 2.172 | 165 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7818 | | 1364/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.430,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299509 | 294710 | 3214 | 10.301.007 | 2.171 | 142 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7763 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 117,10 | 0,00 | 117,10 | 29/05/2017 | 0,00 | 117,10 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 0315231602 | 7220 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7816 | | 1362/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.820,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3212 | 06.182.007 | 2.106 | 104 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7815 | | 1361/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.900,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3211 | 04.123.006 | 2.102 | 80 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7814 | | 1360/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 5.590,00 | 0,00 | 5.590,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 5.590,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3210 | 04.122.007 | 2.115 | 48 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7813 | | 1359/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.040,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3209 | 04.122.006 | 2.101 | 33 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7812 | | 1358/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3208 | 04.122.006 | 2.100 | 20 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7811 | | 1357/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.680,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3207 | 04.122.007 | 2.113 | 6 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7810 | 052/2016 | | 29/05/17 | 24/04/2017 | 8.710,00 | 0,00 | 8.710,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 8.710,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3197 | 06.181.006 | 2.302 | 597 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7809 | 052/2016 | | 29/05/17 | 24/04/2017 | 5.330,00 | 0,00 | 5.330,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 5.330,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299509 | 294710 | 3195 | 22.661.007 | 2.111 | 628 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7828 | | 1375/2017 | 29/05/17 | 24/04/2017 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.160,00 | 00.01.0230 | 48550 | 299509 | 294710 | 3224 | 12.362.007 | 2.110 | 511 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 7762 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 78,75 | 0,00 | 78,75 | 29/05/2017 | 0,00 | 78,75 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 0352970227 | 7219 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7765 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 64,33 | 0,00 | 64,33 | 29/05/2017 | 0,00 | 64,33 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 0486426718 | 7230 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7760 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 87,45 | 0,00 | 87,45 | 29/05/2017 | 0,00 | 87,45 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0491018185 | 7217 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7739 | | | 29/05/17 | 16/05/2017 | 11.019,96 | 0,00 | 11.019,96 | 29/05/2017 | 0,00 | 466,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299520 | | 8850 | 04.123.006 | 2.102 | 76 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299519 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299518 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 331,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299517 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 165,68 | 00.01.0110 | 48550 | 299516 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 497,04 | 00.01.0110 | 48550 | 299515 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| 7735 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 5.875,18 | 0,00 | 5.875,18 | 29/05/2017 | 0,00 | 5.875,18 | 00.01.0110 | 48567 | 21806 | 17460 | 7337 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7734 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 2.239,24 | 0,00 | 2.239,24 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.239,24 | 00.01.0110 | 48567 | 21805 | 17006 | 7342 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7733 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 4.774,44 | 0,00 | 4.774,44 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.774,44 | 00.01.0230 | 48567 | 21808 | 17456 | 7340 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7732 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 879,95 | 0,00 | 879,95 | 29/05/2017 | 0,00 | 879,95 | 00.01.0110 | 48567 | 21807 | 18442 | 7341 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7731 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 3.539,89 | 0,00 | 3.539,89 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.539,89 | 00.01.0110 | 48567 | 21807 | 17462 | 7339 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7730 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 29/05/2017 | 0,00 | 65,20 | 00.01.0110 | 48567 | 21807 | 18726 | 7336 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7761 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 101,48 | 0,00 | 101,48 | 29/05/2017 | 0,00 | 101,48 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0102105391 | 7218 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7728 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 3.871,01 | 0,00 | 3.871,01 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.871,01 | 00.01.0110 | 48567 | 21807 | 17459 | 7333 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7727 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 2.194,93 | 0,00 | 2.194,93 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.194,93 | 00.01.0210 | 48555 | 290909 | 17461 | 7338 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7726 | | | 29/05/17 | 12/05/2017 | 69,02 | 0,00 | 69,02 | 29/05/2017 | 0,00 | 69,02 | 00.01.0110 | 48550 | 299551 | | 9150 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 7725 | | | 29/05/17 | 11/05/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 29/05/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0110 | 48550 | 299551 | | 9149 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 7724 | | | 29/05/17 | 24/05/2017 | 156,19 | 0,00 | 156,19 | 29/05/2017 | 0,00 | 156,19 | 00.01.0110 | 48550 | 299550 | | 9148 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1687 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP |
| 7723 | | | 29/05/17 | 28/04/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128296 | | 7560 | 10.302.007 | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 7739 | | | 29/05/17 | 16/05/2017 | 11.019,96 | 0,00 | 11.019,96 | 29/05/2017 | 0,00 | 777,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299521 | | 8850 | 04.123.006 | 2.102 | 76 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| 7722 | | | 29/05/17 | 28/04/2017 | 9.324,47 | 0,00 | 9.324,47 | 29/05/2017 | 0,00 | 9.324,47 | 00.05.0300 | 48544 | 128295 | | 7559 | 10.302.007 | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 7720 | | | 29/05/17 | 18/05/2017 | 75,88 | 0,00 | 75,88 | 29/05/2017 | 0,00 | 75,88 | 00.01.0310 | 48544 | 128282 | 23739 | 7538 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7719 | | | 29/05/17 | 18/04/2017 | 85,69 | 0,00 | 85,69 | 29/05/2017 | 0,00 | 85,69 | 00.01.0310 | 48544 | 128282 | 23465 | 7537 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7718 | | | 29/05/17 | 24/04/2017 | 465,79 | 0,00 | 465,79 | 29/05/2017 | 0,00 | 465,79 | 00.01.0310 | 48544 | 128282 | 9207 | 7536 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7717 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 60,97 | 0,00 | 60,97 | 29/05/2017 | 0,00 | 60,97 | 00.01.0310 | 48544 | 128282 | 18725 | 7335 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7716 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 644,95 | 0,00 | 644,95 | 29/05/2017 | 0,00 | 644,95 | 00.01.0310 | 48544 | 128282 | 17011 | 7332 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7715 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 31,73 | 0,00 | 31,73 | 29/05/2017 | 0,00 | 31,73 | 00.01.0310 | 48544 | 128282 | 17242 | 7331 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7714 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 236,21 | 0,00 | 236,21 | 29/05/2017 | 0,00 | 236,21 | 00.01.0310 | 48544 | 128282 | 18441 | 7330 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7713 | 344/2012 | | 29/05/17 | 09/05/2017 | 578.705,17 | 0,00 | 578.705,17 | 29/05/2017 | 0,00 | 578.705,17 | 00.01.0310 | 48544 | 128293 | 102 | 7532 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 7712 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 349,62 | 0,00 | 349,62 | 29/05/2017 | 0,00 | 349,62 | 00.01.0310 | 48544 | 128283 | 0308148258 | 7207 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7711 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 197,75 | 0,00 | 197,75 | 29/05/2017 | 0,00 | 197,75 | 00.01.0310 | 48544 | 128283 | 0406795967 | 7203 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7710 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 125,79 | 0,00 | 125,79 | 29/05/2017 | 0,00 | 125,79 | 00.01.0310 | 48544 | 128283 | 0355149962 | 7199 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7709 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 422,20 | 0,00 | 422,20 | 29/05/2017 | 0,00 | 422,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128283 | 0102193665 | 7196 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7708 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 210,81 | 0,00 | 210,81 | 29/05/2017 | 0,00 | 210,81 | 00.01.0310 | 48544 | 128283 | 0488455391 | 7195 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7707 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 85,31 | 0,00 | 85,31 | 29/05/2017 | 0,00 | 85,31 | 00.01.0310 | 48544 | 128283 | 0102194270 | 7193 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7706 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 648,05 | 0,00 | 648,05 | 29/05/2017 | 0,00 | 648,05 | 00.01.0310 | 48544 | 128283 | 0105212989 | 7190 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7705 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 167,48 | 0,00 | 167,48 | 29/05/2017 | 0,00 | 167,48 | 00.01.0310 | 48544 | 128283 | 0488453941 | 7183 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7704 | | | 29/05/17 | 24/04/2017 | 368,41 | 0,00 | 368,41 | 29/05/2017 | 0,00 | 368,41 | 00.03.0100 | 48586 | 850593 | 0355133814 | 7353 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7703 | | | 29/05/17 | 01/05/2017 | 73,22 | 0,00 | 73,22 | 29/05/2017 | 0,00 | 73,22 | 00.03.0100 | 48586 | 850593 | 0486426319 | 7352 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7702 | | | 29/05/17 | 01/05/2017 | 95,31 | 0,00 | 95,31 | 29/05/2017 | 0,00 | 95,31 | 00.03.0100 | 48586 | 850593 | 0362270244 | 7351 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7721 | | | 29/05/17 | 28/04/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 29/05/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128294 | | 7555 | 10.302.007 | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 7739 | | | 29/05/17 | 16/05/2017 | 11.019,96 | 0,00 | 11.019,96 | 29/05/2017 | 0,00 | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299522 | | 8850 | 04.123.006 | 2.102 | 76 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| 7729 | | | 29/05/17 | 05/05/2017 | 183,58 | 0,00 | 183,58 | 29/05/2017 | 0,00 | 183,58 | 00.01.0510 | 48567 | 21807 | 17012 | 7334 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7739 | | | 29/05/17 | 16/05/2017 | 11.019,96 | 0,00 | 11.019,96 | 29/05/2017 | 0,00 | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299524 | | 8850 | 04.123.006 | 2.102 | 76 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| 7759 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 82,93 | 0,00 | 82,93 | 29/05/2017 | 0,00 | 82,93 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0915255650 | 7214 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7758 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 82,40 | 0,00 | 82,40 | 29/05/2017 | 0,00 | 82,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0110250710 | 7210 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7757 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 150,33 | 0,00 | 150,33 | 29/05/2017 | 0,00 | 150,33 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0102105308 | 7209 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7756 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 92,08 | 0,00 | 92,08 | 29/05/2017 | 0,00 | 92,08 | 00.01.0510 | 48550 | 299548 | 0402633920 | 7208 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7755 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 82,30 | 0,00 | 82,30 | 29/05/2017 | 0,00 | 82,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0102105103 | 7206 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7754 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 149,51 | 0,00 | 149,51 | 29/05/2017 | 0,00 | 149,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0239733967 | 7205 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7739 | | | 29/05/17 | 16/05/2017 | 11.019,96 | 0,00 | 11.019,96 | 29/05/2017 | 0,00 | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299523 | | 8850 | 04.123.006 | 2.102 | 76 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| 7752 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 184,49 | 0,00 | 184,49 | 29/05/2017 | 0,00 | 184,49 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0314887997 | 7202 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7751 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 116,41 | 0,00 | 116,41 | 29/05/2017 | 0,00 | 116,41 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0314868380 | 7201 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7750 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 144,45 | 0,00 | 144,45 | 29/05/2017 | 0,00 | 144,45 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0950361500 | 7200 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7749 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 325,67 | 0,00 | 325,67 | 29/05/2017 | 0,00 | 325,67 | 00.01.0400 | 48550 | 299548 | 0102838194 | 7198 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7748 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 320,75 | 0,00 | 320,75 | 29/05/2017 | 0,00 | 320,75 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0102105243 | 7197 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7747 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 419,53 | 0,00 | 419,53 | 29/05/2017 | 0,00 | 419,53 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0314940316 | 7194 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7746 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 648,52 | 0,00 | 648,52 | 29/05/2017 | 0,00 | 648,52 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0102838119 | 7191 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7745 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 82,59 | 0,00 | 82,59 | 29/05/2017 | 0,00 | 82,59 | 00.01.0510 | 48550 | 299548 | 0956538630 | 7189 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7744 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 79,98 | 0,00 | 79,98 | 29/05/2017 | 0,00 | 79,98 | 00.01.0510 | 48550 | 299548 | 0956538592 | 7188 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7743 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 151,27 | 0,00 | 151,27 | 29/05/2017 | 0,00 | 151,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0102105120 | 7187 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7742 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 186,57 | 0,00 | 186,57 | 29/05/2017 | 0,00 | 186,57 | 00.01.0230 | 48550 | 299548 | 0102193835 | 7186 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7741 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 284,47 | 0,00 | 284,47 | 29/05/2017 | 0,00 | 284,47 | 00.01.0510 | 48550 | 299548 | 0950361429 | 7184 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7739 | | | 29/05/17 | 16/05/2017 | 11.019,96 | 0,00 | 11.019,96 | 29/05/2017 | 0,00 | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299545 | | 8850 | 04.123.006 | 2.102 | 76 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7753 | | | 29/05/17 | 12/04/2017 | 284,51 | 0,00 | 284,51 | 29/05/2017 | 0,00 | 284,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299548 | 0118278452 | 7204 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 7739 | | | 29/05/17 | 16/05/2017 | 11.019,96 | 0,00 | 11.019,96 | 29/05/2017 | 0,00 | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299528 | | 8850 | 04.123.006( | 2.102 | 76 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 932,64 | 00.01.0110 | 48550 | 299525 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 466,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299526 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 466,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299527 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299529 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299530 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 388,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299531 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299532 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 777,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299534 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299535 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299533 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299537 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299538 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299539 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299540 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299541 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299542 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 466,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299543 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299536 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299544 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| 9081 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 1.150,33 | 0,00 | 1.150,33 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.150,33 | 00.01.0220 | 48550 | | | 10516 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9077 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 271,11 | 0,00 | 271,11 | 29/05/2017 | 0,00 | 271,11 | 00.01.0310 | 48550 | | | 10512 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9078 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 101,89 | 0,00 | 101,89 | 29/05/2017 | 0,00 | 101,89 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10513 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9079 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 149,64 | 0,00 | 149,64 | 29/05/2017 | 0,00 | 149,64 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10514 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9080 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 302,05 | 0,00 | 302,05 | 29/05/2017 | 0,00 | 302,05 | 00.05.0300 | 48550 | | | 10515 | 10.302.007 | 2.309 | 134 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9098 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 8.504,35 | 0,00 | 8.504,35 | 29/05/2017 | 0,00 | 8.504,35 | 00.01.0210 | 48555 | | | 10505 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9084 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 29/05/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0510 | 48550 | | | 10519 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9105 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 642,39 | 0,00 | 642,39 | 29/05/2017 | 0,00 | 642,39 | 00.01.0310 | 48544 | | | 10499 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9104 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 3.283,74 | 0,00 | 3.283,74 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.283,74 | 00.01.0310 | 48544 | | | 10498 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9103 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 193,76 | 0,00 | 193,76 | 29/05/2017 | 0,00 | 193,76 | 00.01.0310 | 48544 | | | 10497 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9102 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 120,99 | 0,00 | 120,99 | 29/05/2017 | 0,00 | 120,99 | 00.01.0310 | 48544 | | | 10496 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9101 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 29/05/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0310 | 48544 | | | 10495 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9100 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 29/05/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0310 | 48544 | | | 10494 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9099 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 130,54 | 0,00 | 130,54 | 29/05/2017 | 0,00 | 130,54 | 00.01.0310 | 48544 | | | 10493 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9097 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 3.037,50 | 0,00 | 3.037,50 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.037,50 | 00.01.0210 | 48555 | | | 10504 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9083 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 3.414,80 | 0,00 | 3.414,80 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.414,80 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10518 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9095 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 3.978,74 | 0,00 | 3.978,74 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.978,74 | 00.01.0220 | 48555 | | | 10502 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9096 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 1.243,81 | 0,00 | 1.243,81 | 29/05/2017 | 0,00 | 1.243,81 | 00.01.0230 | 48555 | | | 10503 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9093 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 4.400,47 | 0,00 | 4.400,47 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.400,47 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10533 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9092 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 14.174,05 | 0,00 | 14.174,05 | 29/05/2017 | 0,00 | 14.174,05 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10532 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9091 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 29/05/2017 | 0,00 | 323,40 | 00.01.0310 | 48550 | | | 10531 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9090 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 429,63 | 0,00 | 429,63 | 29/05/2017 | 0,00 | 429,63 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10530 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9089 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 8.339,83 | 0,00 | 8.339,83 | 29/05/2017 | 0,00 | 8.339,83 | 00.01.0210 | 48550 | | | 10528 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9088 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 286,57 | 0,00 | 286,57 | 29/05/2017 | 0,00 | 286,57 | 00.01.0510 | 48550 | | | 10527 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9087 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 898,03 | 0,00 | 898,03 | 29/05/2017 | 0,00 | 898,03 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10525 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9086 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 505,83 | 0,00 | 505,83 | 29/05/2017 | 0,00 | 505,83 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10523 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9085 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 486,73 | 0,00 | 486,73 | 29/05/2017 | 0,00 | 486,73 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10521 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9094 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 29/05/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0200 | 48555 | | | 10501 | 12.306.007: | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9082 | | | 29/05/17 | 29/05/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 29/05/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0200 | 48550 | | | 10517 | 12.306.007: | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 7996 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 7.379,39 | 0,00 | 7.379,39 | 30/05/2017 | 0,00 | 7.379,39 | 00.01.0110 | 48626 | | | 9234 | 28.846.000( | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 7995 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,10 | 00.01.0110 | 48619 | | | 9233 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 7880 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 9.706,00 | 0,00 | 9.706,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 9.706,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299558 | 181587 | 8673 | 12.361.007: | 2.162 | 484 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9247 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 5.970,92 | 0,00 | 5.970,92 | 30/05/2017 | 0,00 | 5.970,92 | 00.01.0110 | 48626 | | | 10846 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 7881 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 76.739,39 | 0,00 | 76.739,39 | 30/05/2017 | 0,00 | 76.739,39 | 00.01.0210 | 48550 | 299558 | 181587 | 8674 | 12.365.007: | 2.163 | 500 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7882 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 27.008,00 | 0,00 | 27.008,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 27.008,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299558 | 181587 | 8675 | 12.361.007: | 2.164 | 491 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7883 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 37.980,00 | 0,00 | 37.980,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 37.980,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8676 | 10.302.007! | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7884 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 5.908,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8678 | 04.122.007( | 2.113 | 11 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7885 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 2.954,00 | 0,00 | 2.954,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 2.954,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8679 | 20.601.006( | 2.126 | 769 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7886 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 422,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299558 | 181587 | 8680 | 12.366.007: | 2.125 | 526 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7887 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 4.642,00 | 0,00 | 4.642,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 4.642,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8681 | 10.302.007! | 2.130 | 392 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7888 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 844,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8682 | 04.122.007' | 2.181 | 66 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7889 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 9.495,00 | 0,00 | 9.495,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 9.495,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8726 | 10.301.007! | 2.304 | 260 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7890 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 9.495,00 | 0,00 | 9.495,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 9.495,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8728 | 10.301.007! | 2.307 | 355 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7891 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/05/2017 | 20.595,71 | 0,00 | 20.595,71 | 30/05/2017 | 0,00 | 20.595,71 | 00.01.0210 | 48555 | 290913 | 173999 | 7279 | 12.365.007: | 2.163 | 500 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7892 | | | 30/05/17 | 24/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290911 | 1037, 33368, 6248 | 9127 | 12.361.007: | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100461 - OSWALDO ELIAS NASSIM JÚNIOR |
| 7893 | 345/2012 | | 30/05/17 | 25/05/2017 | 39.879,17 | 0,00 | 39.879,17 | 30/05/2017 | 0,00 | 39.879,17 | 00.01.0310 | 48651 | | 102 | 9194 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7895 | 345/2012 | | 30/05/17 | 25/05/2017 | 5.832,71 | 0,00 | 5.832,71 | 30/05/2017 | 0,00 | 5.832,71 | 00.05.0300 | 48656 | | 102 | 9195 | 10.304.007 | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 7896 | 343/2012 | | 30/05/17 | 25/05/2017 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 31.200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128297 | 101 | 9198 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 7897 | 343/2012 | | 30/05/17 | 25/05/2017 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 53.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128297 | 101 | 9200 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 7898 | 343/2012 | | 30/05/17 | 25/05/2017 | 56.354,25 | 0,00 | 56.354,25 | 30/05/2017 | 0,00 | 56.354,25 | 00.05.0300 | 48544 | 128297 | 101 | 9201 | 10.301.007 | 2.303 | 316 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 7899 | 345/2012 | | 30/05/17 | 25/05/2017 | 92.094,72 | 0,00 | 92.094,72 | 30/05/2017 | 0,00 | 92.094,72 | 00.01.0310 | 48544 | 128298 | 102 | 9197 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 7900 | | | 30/05/17 | 08/05/2017 | 1.185,45 | 0,00 | 1.185,45 | 30/05/2017 | 0,00 | 1.185,45 | 00.01.0110 | 48550 | 299506 | | 9034 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9249 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 511,24 | 0,00 | 511,24 | 30/05/2017 | 0,00 | 511,24 | 00.01.0110 | 48626 | | | 10848 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9248 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 4.094,94 | 0,00 | 4.094,94 | 30/05/2017 | 0,00 | 4.094,94 | 00.01.0110 | 48626 | | | 10847 | 28.843.000 | 0.001 | 677 | 3.2.90.21.02.00.00.0( | |
| 7894 | 345/2012 | | 30/05/17 | 25/05/2017 | 16.480,00 | 0,00 | 16.480,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 16.480,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 102 | 9196 | 10.302.007 | 2.130 | 389 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 7871 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 1.266,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299558 | 181587 | 8664 | 08.243.008 | 2.147 | 690 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7866 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 28.696,00 | 0,00 | 28.696,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 28.696,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8659 | 06.181.006 | 2.302 | 600 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7867 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 11.816,00 | 0,00 | 11.816,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 11.816,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8660 | 04.122.006 | 2.103 | 565 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7868 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 3.376,00 | 0,00 | 3.376,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 3.376,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299558 | 181587 | 8661 | 12.306.007 | 2.109 | 673 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7869 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8662 | 04.123.006 | 2.102 | 84 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7870 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 34.182,00 | 0,00 | 34.182,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 34.182,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8663 | 15.451.007 | 2.107 | 908 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7878 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0230 | 48550 | 299558 | 181587 | 8671 | 12.362.007 | 2.110 | 514 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7873 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 18.146,00 | 0,00 | 18.146,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 18.146,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8666 | 04.122.007 | 2.115 | 52 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7874 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 25.742,00 | 0,00 | 25.742,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 25.742,00 | 00.01.0210 | 48550 | 299558 | 181587 | 8667 | 12.365.007 | 2.165 | 744 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7875 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 61.612,00 | 0,00 | 61.612,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 61.612,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299558 | 181587 | 8668 | 12.361.007 | 2.168 | 538 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7876 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 22.366,00 | 0,00 | 22.366,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 22.366,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299558 | 181587 | 8669 | 12.361.007 | 2.166 | 651 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7865 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 5.486,00 | 0,00 | 5.486,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 5.486,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8658 | 22.661.007 | 2.111 | 631 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7877 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 6.330,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299558 | 181587 | 8670 | 12.361.007 | 2.167 | 714 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7872 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 5.908,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8665 | 06.182.007 | 2.106 | 107 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7864 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8657 | 27.812.007 | 2.112 | 552 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7854 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 6.330,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8647 | 10.301.007 | 2.172 | 175 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7862 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 8.440,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8655 | 13.392.007 | 2.108 | 619 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7861 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 16.880,00 | 0,00 | 16.880,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 16.880,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8654 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7860 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 15.614,00 | 0,00 | 15.614,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 15.614,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8653 | 15.452.006 | 2.098 | 850 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7859 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 13.504,00 | 0,00 | 13.504,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 13.504,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8652 | 04.122.007 | 2.114 | 886 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7858 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 2.532,00 | 0,00 | 2.532,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 2.532,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8651 | 10.304.007 | 2.143 | 868 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7857 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 9.284,00 | 0,00 | 9.284,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 9.284,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8650 | 10.305.007 | 2.145 | 438 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7856 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 14.770,00 | 0,00 | 14.770,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 14.770,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8649 | 10.301.007 | 2.169 | 128 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7855 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 4.642,00 | 0,00 | 4.642,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 4.642,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8648 | 10.301.007 | 2.171 | 152 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7853 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 5.064,00 | 0,00 | 5.064,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 5.064,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8646 | 10.301.007 | 2.173 | 223 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7852 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 4.220,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299558 | 181587 | 8645 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7851 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 3.798,00 | 0,00 | 3.798,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 3.798,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299558 | 181587 | 8644 | 04.122.006 | 2.101 | 38 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7850 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 1.097,06 | 0,00 | 1.097,06 | 30/05/2017 | 0,00 | 1.097,06 | 00.02.0200 | 48550 | 299554 | | 9208 | 12.361.007 | 2.116 | 461 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 7849 | | | 30/05/17 | 30/05/2017 | 258,13 | 0,00 | 258,13 | 30/05/2017 | 0,00 | 258,13 | 00.05.0210 | 48550 | 299566 | | 9222 | 12.361.007 | 2.116 | 464 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 7863 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 8.440,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299558 | 181587 | 8656 | 12.361.007 | 2.116 | 468 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7879 | 365/2012 | | 30/05/17 | 03/06/2017 | 25.742,00 | 0,00 | 25.742,00 | 30/05/2017 | 0,00 | 25.742,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299558 | 181587 | 8672 | 12.361.007 | 2.161 | 477 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 7993 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 15,65 | 0,00 | 15,65 | 31/05/2017 | 0,00 | 15,65 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9315 | 22.661.007 | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9253 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 25,64 | 0,00 | 25,64 | 31/05/2017 | 0,00 | 25,64 | 00.01.0110 | 48550 | 299556 | | 10852 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9252 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 126,26 | 0,00 | 126,26 | 31/05/2017 | 0,00 | 126,26 | 00.01.0110 | 48550 | 299559 | | 10851 | 12.365.007 | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9251 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 31/05/2017 | 0,00 | 137,10 | 00.01.0110 | 48584 | | | 10850 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9250 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 113,06 | 0,00 | 113,06 | 31/05/2017 | 0,00 | 113,06 | 00.01.0110 | 48567 | | | 10849 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 7994 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 187,80 | 0,00 | 187,80 | 31/05/2017 | 0,00 | 187,80 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9316 | 04.122.006- | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7992 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 109,55 | 0,00 | 109,55 | 31/05/2017 | 0,00 | 109,55 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9314 | 20.601.006( | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7981 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 172,15 | 0,00 | 172,15 | 31/05/2017 | 0,00 | 172,15 | 00.01.0220 | 48644 | 359 | | 9303 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7990 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 62,60 | 0,00 | 62,60 | 31/05/2017 | 0,00 | 62,60 | 00.01.0510 | 48644 | 359 | | 9312 | 08.243.008( | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7924 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 2.154,60 | 0,00 | 2.154,60 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.154,60 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9244 | 04.122.007 | 2.114 | 887 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7925 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 2.010,96 | 0,00 | 2.010,96 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.010,96 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9245 | 04.123.006( | 2.102 | 85 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7926 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 2.729,16 | 0,00 | 2.729,16 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.729,16 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9246 | 15.452.006( | 2.098 | 851 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7927 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 8.259,30 | 0,00 | 8.259,30 | 31/05/2017 | 0,00 | 8.259,30 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9247 | 15.451.007( | 2.107 | 909 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7928 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 1.077,30 | 0,00 | 1.077,30 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.077,30 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9248 | 06.182.007( | 2.106 | 108 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7929 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 6.751,08 | 0,00 | 6.751,08 | 31/05/2017 | 0,00 | 6.751,08 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9249 | 10.302.007( | 2.129 | 943 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7930 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 2.585,52 | 0,00 | 2.585,52 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.585,52 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9250 | 10.301.007( | 2.169 | 129 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7931 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 790,02 | 0,00 | 790,02 | 31/05/2017 | 0,00 | 790,02 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9251 | 10.301.007( | 2.170 | 201 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7932 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 790,02 | 0,00 | 790,02 | 31/05/2017 | 0,00 | 790,02 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9252 | 10.301.007( | 2.171 | 153 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7933 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 1.149,12 | 0,00 | 1.149,12 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.149,12 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9253 | 10.301.007( | 2.172 | 176 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7934 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 861,84 | 0,00 | 861,84 | 31/05/2017 | 0,00 | 861,84 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9254 | 10.301.007( | 2.173 | 224 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7935 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 933,66 | 0,00 | 933,66 | 31/05/2017 | 0,00 | 933,66 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9255 | 10.302.007( | 2.130 | 393 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7936 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 502,74 | 0,00 | 502,74 | 31/05/2017 | 0,00 | 502,74 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9256 | 10.304.007( | 2.143 | 869 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7937 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 1.508,22 | 0,00 | 1.508,22 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.508,22 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9257 | 10.305.007( | 2.145 | 439 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7938 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 1.077,30 | 0,00 | 1.077,30 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.077,30 | 00.01.0200 | 48644 | 359 | | 9258 | 12.361.007( | 2.116 | 469 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7939 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 502,74 | 0,00 | 502,74 | 31/05/2017 | 0,00 | 502,74 | 00.01.0200 | 48644 | 359 | | 9259 | 12.306.007( | 2.109 | 674 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7940 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 7.900,20 | 0,00 | 7.900,20 | 31/05/2017 | 0,00 | 7.900,20 | 00.01.0210 | 48644 | 359 | | 9260 | 12.365.007 | 2.165 | 745 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7941 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 790,02 | 0,00 | 790,02 | 31/05/2017 | 0,00 | 790,02 | 00.01.0220 | 48644 | 359 | | 9261 | 12.361.007 | 2.166 | 652 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7942 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 430,92 | 0,00 | 430,92 | 31/05/2017 | 0,00 | 430,92 | 00.01.0220 | 48644 | 359 | | 9262 | 12.361.007 | 2.167 | 715 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7923 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 3.160,08 | 0,00 | 3.160,08 | 31/05/2017 | 0,00 | 3.160,08 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9243 | 04.122.007 | 2.115 | 53 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7943 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 2.441,88 | 0,00 | 2.441,88 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.441,88 | 00.01.0230 | 48644 | 359 | | 9263 | 12.362.007 | 2.110 | 515 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7922 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 646,38 | 0,00 | 646,38 | 31/05/2017 | 0,00 | 646,38 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9242 | 04.122.006 | 2.101 | 39 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7920 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 4.473,59 | 0,00 | 4.473,59 | 31/05/2017 | 0,00 | 4.473,59 | 00.01.0110 | 48644 | 361 | | 9240 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.0( | |
| 7905 | | | 31/05/17 | 10/05/2017 | 245,80 | 0,00 | 245,80 | 31/05/2017 | 0,00 | 245,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299563 | | 9183 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 7906 | | | 31/05/17 | 10/05/2017 | 1.356,78 | 0,00 | 1.356,78 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.356,78 | 00.01.0110 | 48550 | 299562 | | 9182 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 7907 | | | 31/05/17 | 10/05/2017 | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 31/05/2017 | 0,00 | 8,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299564 | | 9181 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 7908 | | | 31/05/17 | 08/05/2017 | 123.440,16 | 0,00 | 123.440,16 | 31/05/2017 | 0,00 | 123.440,16 | 00.01.0110 | 48550 | 299557 | | 7375 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7909 | 3079/2014 | | 31/05/17 | 23/06/2017 | 33.913,18 | 0,00 | 33.913,18 | 31/05/2017 | 0,00 | 33.913,18 | 00.02.0210 | 52059 | 850013 | 96 | 8848 | 12.365.007 | 1.058 | 833 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 7541 - CONSTRUTAN CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| 7910 | 3079/2014 | | 31/05/17 | 23/06/2017 | 8.478,30 | 0,00 | 8.478,30 | 31/05/2017 | 0,00 | 7.121,78 | 00.02.0210 | 52059 | 850013 | 310 | 8848 | 12.365.007 | 1.058 | 833 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 7541 - CONSTRUTAN CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 932,61 | 00.02.0210 | 52059 | 850014 | | | 12.365.007 | 1.058 | | | 7541 - CONSTRUTAN CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 423,91 | 00.02.0210 | 52059 | 850015 | | | 12.365.007 | 1.058 | | | 7541 - CONSTRUTAN CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| 7911 | | | 31/05/17 | 01/03/2017 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 31/05/2017 | 0,00 | 2,54 | 00.01.0110 | 48550 | 299555 | 3074020964 | 8621 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7912 | | | 31/05/17 | 01/03/2017 | 317,78 | 0,00 | 317,78 | 31/05/2017 | 0,00 | 317,78 | 00.01.0110 | 48550 | 299555 | 3074020964 | 8623 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7913 | | | 31/05/17 | 01/03/2017 | 275,13 | 0,00 | 275,13 | 31/05/2017 | 0,00 | 275,13 | 00.01.0110 | 48550 | 299555 | 3074020964 | 8624 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 7914 | | | 31/05/17 | 12/04/2017 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 31/05/2017 | 0,00 | 20.203,05 | 00.06.0500 | 48605 | 850041 | | 9077 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7679 - COOPERATIVA DE TRABALHO UNIVERSIDADE LIVRE LTDA |
| | | | | | | | | | | 777,45 | 00.06.0500 | 48605 | 850042 | | | 08.243.008 | 2.146 | | | 7679 - COOPERATIVA DE TRABALHO UNIVERSIDADE LIVRE LTDA |
| | | | | | | | | | | 319,50 | 00.06.0500 | 48605 | 850043 | | | 08.243.008 | 2.146 | | | 7679 - COOPERATIVA DE TRABALHO UNIVERSIDADE LIVRE LTDA |
| 7915 | | | 31/05/17 | 03/05/2017 | 4.512,20 | 0,00 | 4.512,20 | 31/05/2017 | 0,00 | 4.512,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299561 | | 9169 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100243 - WHILDINARA PEIXOTO DE OLIVEIRA CHAVES |
| 7916 | | | 31/05/17 | 03/05/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 31/05/2017 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299561 | | 9170 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4657 - LENI GIACCHERO LIMA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7917 | | | 31/05/17 | 03/05/2017 | 1.338,99 | 0,00 | 1.338,99 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.338,99 | 00.01.0110 | 48550 | 299561 | | 9171 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 7918 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 113.512,10 | 0,00 | 113.512,10 | 31/05/2017 | 0,00 | 113.512,10 | 00.01.0110 | 48644 | 360 | | 9321 | 04.123.006( | 2.102 | 87 | 3.3.90.91.02.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 7919 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 5.704,81 | 0,00 | 5.704,81 | 31/05/2017 | 0,00 | 5.704,81 | 00.01.0110 | 48644 | 361 | | 9239 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 7921 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 1.220,94 | 0,00 | 1.220,94 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.220,94 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9241 | 04.122.007( | 2.113 | 12 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7991 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 406,90 | 0,00 | 406,90 | 31/05/2017 | 0,00 | 406,90 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9313 | 20.601.006( | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7944 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 2.370,06 | 0,00 | 2.370,06 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.370,06 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9264 | 27.812.007( | 2.112 | 553 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7946 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 1.580,04 | 0,00 | 1.580,04 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.580,04 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9267 | 13.392.007 | 2.108 | 620 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7970 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 563,40 | 0,00 | 563,40 | 31/05/2017 | 0,00 | 563,40 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9292 | 10.301.007( | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7971 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 172,15 | 0,00 | 172,15 | 31/05/2017 | 0,00 | 172,15 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9293 | 10.301.007( | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7972 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 172,15 | 0,00 | 172,15 | 31/05/2017 | 0,00 | 172,15 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9294 | 10.301.007( | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7973 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 250,40 | 0,00 | 250,40 | 31/05/2017 | 0,00 | 250,40 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9295 | 10.301.007( | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7974 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 187,80 | 0,00 | 187,80 | 31/05/2017 | 0,00 | 187,80 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9296 | 10.301.007( | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7975 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 704,25 | 0,00 | 704,25 | 31/05/2017 | 0,00 | 704,25 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9297 | 10.301.007( | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7976 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 203,45 | 0,00 | 203,45 | 31/05/2017 | 0,00 | 203,45 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9298 | 10.302.007( | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7977 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 438,20 | 0,00 | 438,20 | 31/05/2017 | 0,00 | 438,20 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9299 | 10.305.007( | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7978 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 234,75 | 0,00 | 234,75 | 31/05/2017 | 0,00 | 234,75 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9300 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7979 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 109,55 | 0,00 | 109,55 | 31/05/2017 | 0,00 | 109,55 | 00.01.0200 | 48644 | 359 | | 9301 | 12.306.007( | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7980 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 1.721,50 | 0,00 | 1.721,50 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.721,50 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9302 | 12.365.007( | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7982 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 93,90 | 0,00 | 93,90 | 31/05/2017 | 0,00 | 93,90 | 00.01.0220 | 48644 | 359 | | 9304 | 12.361.007( | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7983 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 532,10 | 0,00 | 532,10 | 31/05/2017 | 0,00 | 532,10 | 00.01.0230 | 48644 | 359 | | 9305 | 12.362.007( | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7984 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 2.440,01 | 0,00 | 2.440,01 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.440,01 | 00.01.0200 | 48644 | 359 | | 9306 | 12.361.007( | 2.168 | 537 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7985 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 516,45 | 0,00 | 516,45 | 31/05/2017 | 0,00 | 516,45 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9307 | 27.812.007( | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7986 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 516,45 | 0,00 | 516,45 | 31/05/2017 | 0,00 | 516,45 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9308 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7987 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 1.064,20 | 0,00 | 1.064,20 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.064,20 | 00.01.0400 | 48644 | 359 | | 9309 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7988 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 344,30 | 0,00 | 344,30 | 31/05/2017 | 0,00 | 344,30 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9310 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7989 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 563,40 | 0,00 | 563,40 | 31/05/2017 | 0,00 | 563,40 | 00.01.0510 | 48644 | 359 | | 9311 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7969 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 6.588,65 | 0,00 | 6.588,65 | 31/05/2017 | 0,00 | 6.588,65 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9291 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7945 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 2.370,06 | 0,00 | 2.370,06 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.370,06 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9266 | 04.122.006 | 2.103 | 566 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7968 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 234,75 | 0,00 | 234,75 | 31/05/2017 | 0,00 | 234,75 | 00.03.0100 | 48644 | 359 | | 9289 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7966 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 594,70 | 0,00 | 594,70 | 31/05/2017 | 0,00 | 594,70 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9287 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7947 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 287,28 | 0,00 | 287,28 | 31/05/2017 | 0,00 | 287,28 | 00.01.0510 | 48644 | 359 | | 9268 | 08.243.008 | 2.147 | 691 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7948 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 502,74 | 0,00 | 502,74 | 31/05/2017 | 0,00 | 502,74 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9269 | 20.601.006 | 2.126 | 770 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7949 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 23.553,50 | 0,00 | 23.553,50 | 31/05/2017 | 0,00 | 23.553,50 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9270 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7950 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 646,38 | 0,00 | 646,38 | 31/05/2017 | 0,00 | 646,38 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9271 | 10.301.007 | 2.304 | 271 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7951 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 646,38 | 0,00 | 646,38 | 31/05/2017 | 0,00 | 646,38 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9272 | 10.301.007 | 2.306 | 293 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7952 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 646,38 | 0,00 | 646,38 | 31/05/2017 | 0,00 | 646,38 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9273 | 10.301.007 | 2.303 | 318 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7953 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 646,38 | 0,00 | 646,38 | 31/05/2017 | 0,00 | 646,38 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9274 | 10.301.007 | 2.308 | 342 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7954 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 646,38 | 0,00 | 646,38 | 31/05/2017 | 0,00 | 646,38 | 00.01.0310 | 48644 | 359 | | 9275 | 10.301.007 | 2.307 | 365 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7955 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 4.883,76 | 0,00 | 4.883,76 | 31/05/2017 | 0,00 | 4.883,76 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9276 | 06.181.006 | 2.302 | 601 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7956 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 1.292,76 | 0,00 | 1.292,76 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.292,76 | 00.01.0510 | 48644 | 359 | | 9277 | 08.244.008 | 2.301 | 809 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7957 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 1.292,76 | 0,00 | 1.292,76 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.292,76 | 00.01.0510 | 48644 | 359 | | 9278 | 08.244.008 | 2.300 | 830 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7958 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 11.203,92 | 0,00 | 11.203,92 | 31/05/2017 | 0,00 | 11.203,92 | 00.01.0200 | 48644 | 359 | | 9279 | 12.361.007 | 2.168 | 539 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7959 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 1.867,32 | 0,00 | 1.867,32 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.867,32 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9280 | 20.601.006 | 2.105 | 793 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7960 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 861,84 | 0,00 | 861,84 | 31/05/2017 | 0,00 | 861,84 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9281 | 04.122.006 | 2.100 | 26 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Direta

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7961 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 266,05 | 0,00 | 266,05 | 31/05/2017 | 0,00 | 266,05 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9282 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7962 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 140,85 | 0,00 | 140,85 | 31/05/2017 | 0,00 | 140,85 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9283 | 04.122.006: | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7963 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 688,60 | 0,00 | 688,60 | 31/05/2017 | 0,00 | 688,60 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9284 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7964 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 469,50 | 0,00 | 469,50 | 31/05/2017 | 0,00 | 469,50 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9285 | 04.122.007' | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7965 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 438,20 | 0,00 | 438,20 | 31/05/2017 | 0,00 | 438,20 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9286 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 7967 | | | 31/05/17 | 30/05/2017 | 1.799,75 | 0,00 | 1.799,75 | 31/05/2017 | 0,00 | 1.799,75 | 00.01.0110 | 48644 | 359 | | 9288 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9555 | | | 31/05/17 | 31/05/2017 | 667,78 | 0,00 | 667,78 | 31/05/2017 | 0,00 | 667,78 | 00.01.0110 | 48550 | | | 11008 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| | | **Total da Entidade:** | | | **12.558.212,03** | **835,40** | **12.557.376,63** | | **1.559.411,20** | **10.997.965,43** | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Período:** | | | **12.558.212,03** | **835,40** | **12.557.376,63** | | **1.559.411,20** | **10.997.965,43** | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8003 | | | 01/06/17 | 03/07/2017 | 315,80 | 0,00 | 315,80 | 01/06/2017 | 0,00 | 315,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299571 | | 9059 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7997 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 324,99 | 0,00 | 324,99 | 01/06/2017 | 0,00 | 324,99 | 00.01.0310 | 48550 | 299600 | | 9347 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 7998 | | | 01/06/17 | 31/05/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 01/06/2017 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299580 | 017962, 037081, 17083, 174446, 231238, 37212, 52611, 52614, 85056, 92767 | 9317 | 04.122.006 | 2.100 | 23 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 1821 - MARCELA GAROFALO RIQUIEL |
| 7999 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 456,48 | 0,00 | 456,48 | 01/06/2017 | 0,00 | 456,48 | 00.01.0110 | 48550 | 299599 | | 9345 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 8000 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 720,07 | 0,00 | 720,07 | 01/06/2017 | 0,00 | 720,07 | 00.01.0110 | 48550 | 299597 | | 9349 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | | | 01/06/17 | 30/05/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 01/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128300 | 100400, 100401, 100627, 1009, 1023, 1027, 1040, 1050, 1051, 10625, 1065, 10715, 1088, 10931, 1103, 1115, 11734, 12372, 14470, 14485, 14487, 14493, 14497, 1541, 1542, 1564, 1566, 1571, 1580, 1585, 19547, 19570, 19627, 19682, 2562, 2565, 2567, 2587, 36005, 36006, 36011, 36012, 36015, 36044, 36074, 36088, 36091, 36093, 36094, 36098, 36099, 36108, 36113, 36149, 36151, 36160, 36162, 39710, 39867, 39937, 39961, 39973, 40034, 40185, 40195, 52846, 53025, 6619, 6844, 7079, 7086, 7093, 7096, 7104, 7105, 7111, 7112, 7113, 8392 | 9217 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8002 | | | 01/06/17 | 30/05/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 01/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128299 | 100037, 1007, 10737, 10802, 11657, 11684, 14440, 14441, 14443, 14447, 14454, 14456, 1506, 1507, 1517, 1525, 1535, 19509, 19518, 19540, 21345, 2542, 28373, 35811, 35816, 35823, 35826, 35850, 35888, 35897, 35903, 35927, 35928, 35929, 35939, 35958, 35962, 35963, 35967, 35974, 35998, 36003, 36015, 36027, 36039, 36040, 36041, 39495, 39543, 39606, 39607, 39771, 39840, 39944, 51766, 52620, 52682, 5755, 5851, 7029, 7030, 7031, 7045, 7047, 7061, 7072, 7074, 71760, 71905, 71907, 71972, 72966, 72967, 72969, 82708, 82828, 928, 934, 939, 972, 997 | 9215 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 8010 | | | 01/06/17 | 10/05/2017 | 7.620,91 | 0,00 | 7.620,91 | 01/06/2017 | 0,00 | 7.620,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299575 | | 7552 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100456 - PAULO SERGIO DE ALMEIDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8009 | | | 01/06/17 | 10/05/2017 | 13.336,52 | 0,00 | 13.336,52 | 01/06/2017 | 0,00 | 13.336,52 | 00.01.0110 | 48550 | 299574 | | 7551 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100452 - ELIANA PIMENTEL TAVARES |
| 8006 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 893,10 | 0,00 | 893,10 | 01/06/2017 | 0,00 | 893,10 | 00.01.0400 | 48550 | 299549 | | 9348 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 8007 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 297,70 | 0,00 | 297,70 | 01/06/2017 | 0,00 | 297,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299549 | | 9350 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 8008 | | | 01/06/17 | 31/05/2017 | 446,59 | 0,00 | 446,59 | 01/06/2017 | 0,00 | 446,59 | 00.01.0110 | 48550 | 299549 | | 9351 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9258 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 35,58 | 0,00 | 35,58 | 01/06/2017 | 0,00 | 35,58 | 00.01.0310 | 48550 | | | 10857 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9259 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 769,37 | 0,00 | 769,37 | 01/06/2017 | 0,00 | 769,37 | 00.03.0100 | 48550 | | | 10858 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9257 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 1.241,01 | 0,00 | 1.241,01 | 01/06/2017 | 0,00 | 1.241,01 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10856 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9256 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 01/06/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10855 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9255 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 01/06/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0110 | 48550 | | | 10854 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9254 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 01/06/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0310 | 48550 | | | 10853 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 12096 | | | 01/06/17 | 01/06/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 01/06/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0110 | 48555 | | | 13191 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 8941 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 332,25 | 0,00 | 332,25 | 02/06/2017 | 0,00 | 332,25 | 00.01.0510 | 48550 | 299585 | 0950361429 | 8996 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8942 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 311,70 | 0,00 | 311,70 | 02/06/2017 | 0,00 | 311,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0314940316 | 8998 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8943 | | | 02/06/17 | 24/05/2017 | 468,53 | 0,00 | 468,53 | 02/06/2017 | 0,00 | 468,53 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0769913679 | 9000 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8944 | | | 02/06/17 | 24/05/2017 | 1.573,56 | 0,00 | 1.573,56 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.573,56 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0353116459 | 9002 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8873 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 120,32 | 0,00 | 120,32 | 02/06/2017 | 0,00 | 120,32 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 0487212916 | 8711 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8940 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 58,27 | 0,00 | 58,27 | 02/06/2017 | 0,00 | 58,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0355804476 | 8994 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8946 | | | 02/06/17 | 24/05/2017 | 68,33 | 0,00 | 68,33 | 02/06/2017 | 0,00 | 68,33 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0351877606 | 9005 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8947 | | | 02/06/17 | 24/05/2017 | 330,96 | 0,00 | 330,96 | 02/06/2017 | 0,00 | 330,96 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0352637455 | 9006 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8948 | | | 02/06/17 | 24/04/2017 | 104,33 | 0,00 | 104,33 | 02/06/2017 | 0,00 | 104,33 | 00.01.0510 | 48550 | 299588 | 9469 | 8828 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8949 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 741,85 | 0,00 | 741,85 | 02/06/2017 | 0,00 | 741,85 | 00.01.0110 | 48550 | 299588 | 28345 | 8880 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8945 | | | 02/06/17 | 24/05/2017 | 222,27 | 0,00 | 222,27 | 02/06/2017 | 0,00 | 222,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0351871306 | 9004 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8874 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 149,53 | 0,00 | 149,53 | 02/06/2017 | 0,00 | 149,53 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 0486426580 | 8712 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8932 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 198,55 | 0,00 | 198,55 | 02/06/2017 | 0,00 | 198,55 | 00.01.0230 | 48550 | 299585 | 0102193835 | 8977 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8938 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | 02/06/2017 | 0,00 | 74,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0915255650 | 8992 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8936 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | 02/06/2017 | 0,00 | 74,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0105212792 | 8990 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8935 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 77,70 | 0,00 | 77,70 | 02/06/2017 | 0,00 | 77,70 | 00.01.0230 | 48550 | 299585 | 0352970227 | 8987 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8934 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 86,77 | 0,00 | 86,77 | 02/06/2017 | 0,00 | 86,77 | 00.01.0230 | 48550 | 299585 | 0486426718 | 8986 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8933 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 597,48 | 0,00 | 597,48 | 02/06/2017 | 0,00 | 597,48 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0352648945 | 8978 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8950 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 1.418,81 | 0,00 | 1.418,81 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.418,81 | 00.01.0110 | 48550 | 299588 | 28307 | 8881 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8931 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 551,03 | 0,00 | 551,03 | 02/06/2017 | 0,00 | 551,03 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0102838119 | 8975 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8930 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | 02/06/2017 | 0,00 | 74,91 | 00.01.0510 | 48550 | 299585 | 0956538592 | 8974 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8929 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 69,93 | 0,00 | 69,93 | 02/06/2017 | 0,00 | 69,93 | 00.01.0510 | 48550 | 299585 | 0956538630 | 8973 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8928 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 83,39 | 0,00 | 83,39 | 02/06/2017 | 0,00 | 83,39 | 00.01.0510 | 48550 | 299585 | 0402639920 | 8972 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8927 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 134,88 | 0,00 | 134,88 | 02/06/2017 | 0,00 | 134,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0239733967 | 8971 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8939 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | 02/06/2017 | 0,00 | 74,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0110250710 | 8993 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8951 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 3.451,80 | 0,00 | 3.451,80 | 02/06/2017 | 0,00 | 3.451,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299588 | 28318 | 8884 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8958 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 1.485,37 | 0,00 | 1.485,37 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.485,37 | 00.01.0110 | 48567 | 21809 | 28317 | 8886 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8953 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 63,23 | 0,00 | 63,23 | 02/06/2017 | 0,00 | 63,23 | 00.01.0510 | 48550 | 299588 | 28304 | 8888 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8977 | | | 02/06/17 | 24/05/2017 | 2.135,85 | 0,00 | 2.135,85 | 02/06/2017 | 0,00 | 2.135,85 | 00.01.0310 | 48544 | 128287 | 0643641220 | 9003 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8976 | | | 02/06/17 | 24/05/2017 | 898,80 | 0,00 | 898,80 | 02/06/2017 | 0,00 | 898,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128287 | 0358509394 | 9001 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8975 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 606,16 | 0,00 | 606,16 | 02/06/2017 | 0,00 | 606,16 | 00.01.0310 | 48544 | 128287 | 0105212989 | 8999 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8974 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 182,91 | 0,00 | 182,91 | 02/06/2017 | 0,00 | 182,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128287 | 0488455391 | 8997 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8973 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 310,18 | 0,00 | 310,18 | 02/06/2017 | 0,00 | 310,18 | 00.01.0310 | 48544 | 128287 | 0308148258 | 8995 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8972 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 185,87 | 0,00 | 185,87 | 02/06/2017 | 0,00 | 185,87 | 00.01.0310 | 48544 | 128287 | 0488453941 | 8976 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8971 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 76,74 | 0,00 | 76,74 | 02/06/2017 | 0,00 | 76,74 | 00.05.0300 | 48544 | 128287 | 0102194327 | 8970 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8970 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 74,44 | 0,00 | 74,44 | 02/06/2017 | 0,00 | 74,44 | 00.05.0300 | 48544 | 128287 | 0102194335 | 8969 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8969 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 130,58 | 0,00 | 130,58 | 02/06/2017 | 0,00 | 130,58 | 00.01.0310 | 48544 | 128287 | 0355142996 | 8956 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8968 | | | 02/06/17 | 27/05/2017 | 321,37 | 0,00 | 321,37 | 02/06/2017 | 0,00 | 321,37 | 00.01.0310 | 48544 | 128287 | 0102193665 | 8952 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8967 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 78,73 | 0,00 | 78,73 | 02/06/2017 | 0,00 | 78,73 | 00.01.0310 | 48544 | 128287 | 0102194270 | 8951 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8952 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 2.114,72 | 0,00 | 2.114,72 | 02/06/2017 | 0,00 | 2.114,72 | 00.01.0110 | 48550 | 299588 | 28301 | 8885 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8966 | | | 02/06/17 | 05/06/2017 | 272,66 | 0,00 | 272,66 | 02/06/2017 | 0,00 | 272,66 | 00.01.0310 | 48544 | 128284 | | 9057 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 8964 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 3.709,40 | 0,00 | 3.709,40 | 02/06/2017 | 0,00 | 3.709,40 | 00.01.0210 | 48555 | 290917 | 28341 | 8890 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8963 | | | 02/06/17 | 24/05/2017 | 273,43 | 0,00 | 273,43 | 02/06/2017 | 0,00 | 273,43 | 00.03.0100 | 48586 | 850594 | 0355133814 | 9007 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8962 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 7.107,29 | 0,00 | 7.107,29 | 02/06/2017 | 0,00 | 7.107,29 | 00.01.0110 | 48567 | 21811 | 18869 | 8887 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8961 | | | 02/06/17 | 05/05/2017 | 33.044,35 | 0,00 | 33.044,35 | 02/06/2017 | 0,00 | 33.044,35 | 00.01.0110 | 48567 | 21810 | 17729 | 8915 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8960 | | | 02/06/17 | 05/05/2017 | 3.887,37 | 0,00 | 3.887,37 | 02/06/2017 | 0,00 | 3.887,37 | 00.01.0230 | 48567 | 21809 | 16979 | 8914 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8959 | | | 02/06/17 | 05/05/2017 | 4.778,00 | 0,00 | 4.778,00 | 02/06/2017 | 0,00 | 4.778,00 | 00.01.0110 | 48567 | 21809 | 17226 | 8913 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8926 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 108,33 | 0,00 | 108,33 | 02/06/2017 | 0,00 | 108,33 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0314868380 | 8953 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8957 | | | 02/06/17 | 05/05/2017 | 1.700,04 | 0,00 | 1.700,04 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.700,04 | 00.01.0110 | 48550 | 299588 | 9789 | 8910 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8956 | | | 02/06/17 | 05/05/2017 | 30,46 | 0,00 | 30,46 | 02/06/2017 | 0,00 | 30,46 | 00.01.0110 | 48550 | 299588 | 12049 | 8909 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8955 | | | 02/06/17 | 05/05/2017 | 31,71 | 0,00 | 31,71 | 02/06/2017 | 0,00 | 31,71 | 00.01.0110 | 48550 | 299588 | 8051 | 8895 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8954 | | | 02/06/17 | 05/05/2017 | 1.493,98 | 0,00 | 1.493,98 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.493,98 | 00.01.0400 | 48550 | 299588 | 11562 | 8894 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8965 | | | 02/06/17 | 05/05/2017 | 1.945,37 | 0,00 | 1.945,37 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.945,37 | 00.01.0210 | 48555 | 290917 | 16985 | 8911 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8925 | | | 02/06/17 | 09/05/2017 | 74,31 | 0,00 | 74,31 | 02/06/2017 | 0,00 | 74,31 | 00.01.0230 | 48550 | 299585 | 0957189877 | 8950 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8919 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 267,81 | 0,00 | 267,81 | 02/06/2017 | 0,00 | 267,81 | 00.01.0230 | 48550 | 299583 | 0901873950 | 8968 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8923 | | | 02/06/17 | 06/05/2017 | 200,54 | 0,00 | 200,54 | 02/06/2017 | 0,00 | 200,54 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0950591343 | 8947 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8895 | 2216/2013 | | 02/06/17 | 10/06/2017 | 3.591,13 | 0,00 | 3.591,13 | 02/06/2017 | 0,00 | 3.407,26 | 00.01.0110 | 48550 | 299593 | 6 | 6979 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7210 - ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA |
| 8894 | 2363/2013 | | 02/06/17 | 10/05/2017 | 993,41 | 0,00 | 993,41 | 02/06/2017 | 0,00 | 993,41 | 00.01.0510 | 48550 | 299591 | 4 | 238 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 8893 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 213,32 | 0,00 | 213,32 | 02/06/2017 | 0,00 | 213,32 | 00.01.0510 | 48550 | 299579 | 0355814870 | 8750 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8892 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 205,36 | 0,00 | 205,36 | 02/06/2017 | 0,00 | 205,36 | 00.06.0500 | 48550 | 299579 | 0957656602 | 8747 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8891 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 446,33 | 0,00 | 446,33 | 02/06/2017 | 0,00 | 446,33 | 00.01.0510 | 48550 | 299579 | 0769898408 | 8744 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8890 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 65,01 | 0,00 | 65,01 | 02/06/2017 | 0,00 | 65,01 | 00.01.0510 | 48550 | 299579 | 0491275862 | 8743 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8889 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 65,15 | 0,00 | 65,15 | 02/06/2017 | 0,00 | 65,15 | 00.01.0510 | 48550 | 299579 | 0355910675 | 8742 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8888 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | 02/06/2017 | 0,00 | 85,30 | 00.01.0510 | 48550 | 299579 | 0486426653 | 8741 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8887 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 66,99 | 0,00 | 66,99 | 02/06/2017 | 0,00 | 66,99 | 00.01.0510 | 48550 | 299579 | 0487283600 | 8740 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8886 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 2.482,55 | 0,00 | 2.482,55 | 02/06/2017 | 0,00 | 2.482,55 | 00.01.0110 | 48550 | 299579 | 0353116459 | 8737 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8885 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 656,27 | 0,00 | 656,27 | 02/06/2017 | 0,00 | 656,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299579 | 0769913679 | 8736 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8884 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 65,03 | 0,00 | 65,03 | 02/06/2017 | 0,00 | 65,03 | 00.01.0110 | 48550 | 299579 | 0959023224 | 8735 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8883 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 246,72 | 0,00 | 246,72 | 02/06/2017 | 0,00 | 246,72 | 00.01.0510 | 48550 | 299579 | 0950362158 | 8733 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8882 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 90,19 | 0,00 | 90,19 | 02/06/2017 | 0,00 | 90,19 | 00.01.0200 | 48550 | 299579 | 0950361518 | 8732 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8881 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 73,43 | 0,00 | 73,43 | 02/06/2017 | 0,00 | 73,43 | 00.01.0510 | 48550 | 299579 | 0958528454 | 8725 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8879 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 268,79 | 0,00 | 268,79 | 02/06/2017 | 0,00 | 268,79 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 0352946660 | 8718 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8877 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 88,89 | 0,00 | 88,89 | 02/06/2017 | 0,00 | 88,89 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 0352946776 | 8716 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8875 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 120,26 | 0,00 | 120,26 | 02/06/2017 | 0,00 | 120,26 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 0486426599 | 8714 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8871 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 104,76 | 0,00 | 104,76 | 02/06/2017 | 0,00 | 104,76 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 0491292554 | 8709 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8872 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 121,69 | 0,00 | 121,69 | 02/06/2017 | 0,00 | 121,69 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 0352970200 | 8710 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8906 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 127,44 | 0,00 | 127,44 | 02/06/2017 | 0,00 | 127,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299583 | 0950361500 | 8954 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8878 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 71,66 | 0,00 | 71,66 | 02/06/2017 | 0,00 | 71,66 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 0959024549 | 8717 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8880 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 106,74 | 0,00 | 106,74 | 02/06/2017 | 0,00 | 106,74 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 0491017871 | 8719 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8895 | 2216/2013 | | 02/06/17 | 10/06/2017 | 3.591,13 | 0,00 | 3.591,13 | 02/06/2017 | 0,00 | 183,87 | 00.01.0110 | 48550 | 299594 | 6 | 6979 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7210 - ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA |
| 8896 | | | 02/06/17 | 05/06/2017 | 267,10 | 0,00 | 267,10 | 02/06/2017 | 0,00 | 267,10 | 00.01.0400 | 48550 | 299570 | | 9058 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 8897 | | | 02/06/17 | 22/06/2017 | 938,52 | 0,00 | 938,52 | 02/06/2017 | 0,00 | 938,52 | 00.01.0110 | 48550 | 299604 | | 9177 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 8898 | | | 02/06/17 | 22/06/2017 | 4.800,04 | 0,00 | 4.800,04 | 02/06/2017 | 0,00 | 4.800,04 | 00.01.0110 | 48550 | 299604 | | 9178 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 8922 | | | 02/06/17 | 06/05/2017 | 61,67 | 0,00 | 61,67 | 02/06/2017 | 0,00 | 61,67 | 00.01.0110 | 48550 | 299585 | 0950591300 | 8946 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8921 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | 02/06/2017 | 0,00 | 74,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299583 | 0102105103 | 8989 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8920 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 104,04 | 0,00 | 104,04 | 02/06/2017 | 0,00 | 104,04 | 00.01.0230 | 48550 | 299583 | 0315231602 | 8988 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8978 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 3.336,52 | 0,00 | 3.336,52 | 02/06/2017 | 0,00 | 3.336,52 | 00.01.0310 | 48544 | 128288 | 28344 | 8882 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8918 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 64,95 | 0,00 | 64,95 | 02/06/2017 | 0,00 | 64,95 | 00.01.0230 | 48550 | 299583 | 0957189583 | 8967 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8917 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 65,62 | 0,00 | 65,62 | 02/06/2017 | 0,00 | 65,62 | 00.01.0230 | 48550 | 299583 | 0957189540 | 8966 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8916 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 82,26 | 0,00 | 82,26 | 02/06/2017 | 0,00 | 82,26 | 00.01.0230 | 48550 | 299583 | 0102105430 | 8965 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8915 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 80,81 | 0,00 | 80,81 | 02/06/2017 | 0,00 | 80,81 | 00.01.0110 | 48550 | 299583 | 0491018185 | 8964 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8914 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 174,76 | 0,00 | 174,76 | 02/06/2017 | 0,00 | 174,76 | 00.01.0110 | 48550 | 299583 | 0102105243 | 8963 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8913 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 272,66 | 0,00 | 272,66 | 02/06/2017 | 0,00 | 272,66 | 00.01.0400 | 48550 | 299583 | 0102838194 | 8962 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8912 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 115,44 | 0,00 | 115,44 | 02/06/2017 | 0,00 | 115,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299583 | 0102105308 | 8961 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8924 | | | 02/06/17 | 09/05/2017 | 65,01 | 0,00 | 65,01 | 02/06/2017 | 0,00 | 65,01 | 00.01.0230 | 48550 | 299585 | 0355021943 | 8949 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8911 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 188,47 | 0,00 | 188,47 | 02/06/2017 | 0,00 | 188,47 | 00.01.0110 | 48550 | 299583 | 0314887997 | 8960 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8909 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 105,06 | 0,00 | 105,06 | 02/06/2017 | 0,00 | 105,06 | 00.01.0110 | 48550 | 299583 | 0102105391 | 8958 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8908 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 246,87 | 0,00 | 246,87 | 02/06/2017 | 0,00 | 246,87 | 00.01.0110 | 48550 | 299583 | 0118278452 | 8957 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8907 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 111,72 | 0,00 | 111,72 | 02/06/2017 | 0,00 | 111,72 | 00.01.0110 | 48550 | 299583 | 0315231521 | 8955 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8905 | 1274/2015 | | 02/06/17 | 18/06/2017 | 2.444,06 | 0,00 | 2.444,06 | 02/06/2017 | 0,00 | 40,50 | 00.01.0510 | 48550 | 299606 | 5 | 8643 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| | | | | | | | | | | 2.403,56 | 00.01.0510 | 48550 | 299605 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| 8904 | | | 02/06/17 | 16/06/2017 | 4.030,62 | 0,00 | 4.030,62 | 02/06/2017 | 0,00 | 4.030,62 | 00.01.0110 | 48550 | 299603 | | 9173 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 4967 - DIVINA DE FATIMA FERREIRA |
| 8903 | | | 02/06/17 | 22/06/2017 | 939,07 | 0,00 | 939,07 | 02/06/2017 | 0,00 | 939,07 | 00.01.0110 | 48550 | 299603 | | 9172 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 8902 | | | 02/06/17 | 23/06/2017 | 937,68 | 0,00 | 937,68 | 02/06/2017 | 0,00 | 937,68 | 00.01.0110 | 48550 | 299601 | | 9179 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 100263 - CÁSSIA JULIANA SIQUEIRA |
| 8901 | | | 02/06/17 | 22/06/2017 | 5.251,20 | 0,00 | 5.251,20 | 02/06/2017 | 0,00 | 5.251,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299602 | | 9176 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 8900 | | | 02/06/17 | 25/05/2017 | 2.754,73 | 0,00 | 2.754,73 | 02/06/2017 | 0,00 | 2.754,73 | 00.01.0110 | 48550 | 299602 | | 9175 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8899 | | | 02/06/17 | 22/06/2017 | 938,71 | 0,00 | 938,71 | 02/06/2017 | 0,00 | 938,71 | 00.01.0110 | 48550 | 299602 | | 9174 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 100263 - CÁSSIA JULIANA SIQUEIRA |
| 8910 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 172,43 | 0,00 | 172,43 | 02/06/2017 | 0,00 | 172,43 | 00.01.0110 | 48550 | 299583 | 0406795967 | 8959 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8979 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 349,62 | 0,00 | 349,62 | 02/06/2017 | 0,00 | 349,62 | 00.01.0310 | 48544 | 128288 | 28350 | 8883 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8937 | | | 02/06/17 | 12/05/2017 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | 02/06/2017 | 0,00 | 74,91 | 00.05.0300 | 48550 | 299585 | 0102194254 | 8991 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8981 | | | 02/06/17 | 05/05/2017 | 1.494,31 | 0,00 | 1.494,31 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.494,31 | 00.01.0310 | 48544 | 128288 | 17223 | 8892 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8870 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 108,32 | 0,00 | 108,32 | 02/06/2017 | 0,00 | 108,32 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 0957547250 | 8707 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8980 | | | 02/06/17 | 18/05/2017 | 3.090,02 | 0,00 | 3.090,02 | 02/06/2017 | 0,00 | 3.090,02 | 00.01.0310 | 48544 | 128288 | 28308 | 8891 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8011 | | | 02/06/17 | 22/05/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 02/06/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299577 | 16006, 36486, 40718 | 9219 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.18.00.00.00 | 538 - LUIZ FERNANDO DE PAULA LEITE |
| 8012 | | | 02/06/17 | 22/05/2017 | 700,00 | 100,00 | 600,00 | 02/06/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299578 | 162, 887 | 9218 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.18.00.00.00 | 1591 - VICTOR BATISTA DA SILVA FILHO |
| 8996 | | | 02/06/17 | 22/05/2017 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.080,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299624 | | 9431 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 8995 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 2.820,05 | 0,00 | 2.820,05 | 02/06/2017 | 0,00 | 2.820,05 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 064364122 | 8751 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8876 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 94,72 | 0,00 | 94,72 | 02/06/2017 | 0,00 | 94,72 | 00.01.0230 | 48550 | 299579 | 049122379 | 8715 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8993 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 191,90 | 0,00 | 191,90 | 02/06/2017 | 0,00 | 191,90 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 048728364 | 8748 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8992 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 221,12 | 0,00 | 221,12 | 02/06/2017 | 0,00 | 221,12 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 048728344 | 8746 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8994 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 65,11 | 0,00 | 65,11 | 02/06/2017 | 0,00 | 65,11 | 00.05.0300 | 48544 | 128286 | 049252076 | 8749 | 10.304.007 | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8990 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 283,58 | 0,00 | 283,58 | 02/06/2017 | 0,00 | 283,58 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 095852844 | 8739 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8989 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 64,89 | 0,00 | 64,89 | 02/06/2017 | 0,00 | 64,89 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 048728340 | 8738 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8988 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 160,77 | 0,00 | 160,77 | 02/06/2017 | 0,00 | 160,77 | 00.05.0300 | 48544 | 128286 | 095348857 | 8731 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8987 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 182,28 | 0,00 | 182,28 | 02/06/2017 | 0,00 | 182,28 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 028907999 | 8730 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8986 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 64,97 | 0,00 | 64,97 | 02/06/2017 | 0,00 | 64,97 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 095036146 | 8729 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8985 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 136,73 | 0,00 | 136,73 | 02/06/2017 | 0,00 | 136,73 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 035517013 | 8727 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8984 | | | 02/06/17 | 24/04/2017 | 1.086,41 | 0,00 | 1.086,41 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.086,41 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 035850939 | 8721 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8983 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 64,97 | 0,00 | 64,97 | 02/06/2017 | 0,00 | 64,97 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 095036216 | 8720 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 8982 | | | 02/06/17 | 05/05/2017 | 419,55 | 0,00 | 419,55 | 02/06/2017 | 0,00 | 419,55 | 00.01.0310 | 48544 | 128288 | 16980 | 8896 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 8991 | | | 02/06/17 | 01/05/2017 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 02/06/2017 | 0,00 | 410,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128286 | 048728336 | 8745 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 9007 | 2714/2015 | | 05/06/17 | 02/05/2017 | 2.196,32 | 0,00 | 2.196,32 | 05/06/2017 | 0,00 | 2.174,40 | 00.01.0200 | 48550 | 299615 | 4 | 8553 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 100040 - JOSE CARLOS GIMENEZ |
| 9009 | | 1402/2017 | 05/06/17 | 06/04/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 05/06/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299612 | 3 | 3260 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 100427 - MIGUEL PERIANEZ RUIZ |
| 9008 | 2714/2015 | | 05/06/17 | 02/05/2017 | 2.196,32 | 0,00 | 2.196,32 | 05/06/2017 | 0,00 | 21,92 | 00.01.0200 | 48550 | 299614 | 3 | 8553 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 100040 - JOSE CARLOS GIMENEZ |
| | | | | | | | | | | 2.174,40 | 00.01.0200 | 48550 | 299613 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 100040 - JOSE CARLOS GIMENEZ |
| 9007 | 2714/2015 | | 05/06/17 | 02/05/2017 | 2.196,32 | 0,00 | 2.196,32 | 05/06/2017 | 0,00 | 21,92 | 00.01.0200 | 48550 | 299616 | 4 | 8553 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 100040 - JOSE CARLOS GIMENEZ |
| 9006 | 1280/2015 | | 05/06/17 | 26/04/2017 | 1.888,59 | 0,00 | 1.888,59 | 05/06/2017 | 0,00 | 1.888,59 | 00.01.0110 | 48550 | 299619 | 2 | 1118 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 4718 - OCTAVIO DAL RIO JUNIOR |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9005 | | 1407/2017 | 05/06/17 | 03/05/2017 | 2.679,77 | 0,00 | 2.679,77 | 05/06/2017 | 0,00 | 2.620,79 | 00.01.0510 | 48550 | 299617 | 4 | 3279 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| 8997 | 1558/201 | | 05/06/17 | 02/06/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 05/06/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299611 | 4504 | 7451 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 9004 | | 2036/2017 | 05/06/17 | 10/06/2017 | 1.677,80 | 0,00 | 1.677,80 | 05/06/2017 | 0,00 | 1.677,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299622 | 5 | 8641 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 2085 - LUCIO PASCHOAL BEDIN |
| 9003 | 1127/2012 | | 05/06/17 | 10/05/2017 | 663,70 | 0,00 | 663,70 | 05/06/2017 | 0,00 | 663,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299621 | 60 | 230 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 6850 - ANTONIO PEDRO FERREIA MARIANO |
| 9002 | | | 05/06/17 | 16/05/2017 | 571,90 | 0,00 | 571,90 | 05/06/2017 | 0,00 | 571,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299607 | | 9227 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 1323 - 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |
| 9001 | | | 05/06/17 | 26/04/2017 | 87,21 | 0,00 | 87,21 | 05/06/2017 | 0,00 | 87,21 | 00.01.0400 | 48550 | 299608 | | 9226 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9000 | 1558/201 | | 05/06/17 | 02/06/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 05/06/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299611 | 4504 | 7454 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 8999 | 1558/201 | | 05/06/17 | 02/06/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 05/06/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299611 | 4504 | 7453 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 8998 | 1558/201 | | 05/06/17 | 02/06/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 05/06/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299611 | 4504 | 7452 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 9005 | | 1407/2017 | 05/06/17 | 03/05/2017 | 2.679,77 | 0,00 | 2.679,77 | 05/06/2017 | 0,00 | 58,98 | 00.01.0510 | 48550 | 299618 | 4 | 3279 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| 11766 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 05/06/2017 | 0,00 | 74,80 | 00.01.0400 | 48623 | | | 12790 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11768 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 05/06/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0400 | 48578 | | | 12792 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11767 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 05/06/2017 | 0,00 | 36,00 | 00.01.0400 | 48552 | | | 12791 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11765 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 260,20 | 0,00 | 260,20 | 05/06/2017 | 0,00 | 260,20 | 00.01.0400 | 48551 | | | 12789 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11764 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 72,10 | 0,00 | 72,10 | 05/06/2017 | 0,00 | 72,10 | 00.01.0220 | 48555 | | | 12788 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11762 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 13,38 | 0,00 | 13,38 | 05/06/2017 | 0,00 | 13,38 | 00.01.0110 | 48585 | | | 12786 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11761 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 457,51 | 0,00 | 457,51 | 05/06/2017 | 0,00 | 457,51 | 00.01.0110 | 48550 | | | 12785 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11760 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 10.049,60 | 0,00 | 10.049,60 | 05/06/2017 | 0,00 | 10.049,60 | 00.01.0110 | 48581 | | | 12784 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11763 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 43,57 | 0,00 | 43,57 | 05/06/2017 | 0,00 | 43,57 | 00.01.0310 | 48544 | | | 12787 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11758 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 2.814,95 | 0,00 | 2.814,95 | 05/06/2017 | 0,00 | 2.814,95 | 00.01.0110 | 52867 | | | 12782 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 4477 - BANCO ITAU S/A |
| 11757 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 25.524,15 | 0,00 | 25.524,15 | 05/06/2017 | 0,00 | 25.524,15 | 00.01.0110 | 48644 | | | 12781 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 11756 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 05/06/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 52078 | | | 12780 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 11755 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 05/06/2017 | 0,00 | 5,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 12779 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 11754 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 6.060,20 | 0,00 | 6.060,20 | 05/06/2017 | 0,00 | 6.060,20 | 00.01.0110 | 48640 | | | 12777 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 11759 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 05/06/2017 | 0,00 | 666,00 | 00.01.0110 | 48577 | | | 12783 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11793 | | | 05/06/17 | 05/06/2017 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 05/06/2017 | 0,00 | 9,90 | 00.01.0110 | 48632 | | | 12778 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 9107 | | | 06/06/17 | 30/05/2017 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 06/06/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850397 | | 9230 | 10.305.007( | 2.145 | 426 | 3.3.90.14.14.00.00.0( | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850396 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850395 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850394 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850393 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850392 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850398 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850390 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850389 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850388 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850387 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850386 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850384 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850391 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 120,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850399 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850433 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850421 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850422 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850423 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850424 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850425 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 120,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850426 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850427 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850428 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850429 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850430 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850431 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850432 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850435 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850383 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850434 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850400 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850382 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850385 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850420 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| 9012 | | | 06/06/17 | 05/06/2017 | 19.583,20 | 0,00 | 19.583,20 | 06/06/2017 | 0,00 | 19.583,20 | 00.01.0110 | 48644 | 363 | | 10326 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.00 | |
| 9013 | | | 06/06/17 | 06/06/2017 | 8.585,21 | 0,00 | 8.585,21 | 06/06/2017 | 0,00 | 8.585,21 | 00.01.0110 | 48644 | 363 | | 10327 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.00 | |
| 9107 | | | 06/06/17 | 30/05/2017 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 06/06/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850381 | | 9230 | 10.305.007 | 2.145 | 426 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| 9014 | 061/2016 | | 06/06/17 | 09/05/2017 | 149.372,73 | 0,00 | 149.372,73 | 06/06/2017 | 0,00 | 2.193,10 | 00.05.0100 | 48550 | 299630 | 1728 | 7525 | 15.452.006 | 1.100 | 70 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| | | | | | | | | | | 3.274,08 | 00.05.0100 | 48550 | 299631 | | | 15.452.006 | 1.100 | | | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9015 | 1194/2012 | | 06/06/17 | 01/07/2017 | 75.595,96 | 0,00 | 75.595,96 | 06/06/2017 | 0,00 | 72.950,10 | 00.02.0200 | 48628 | 850388 | 373 | 9344 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 258 - MÁRIO LÚCIO MOCOCA - ME |
| | | | | | | | | | | 2.645,86 | 00.02.0200 | 48628 | 850389 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 258 - MÁRIO LÚCIO MOCOCA - ME |
| 9016 | 1194/2012 | | 06/06/17 | 01/07/2017 | 180.187,48 | 0,00 | 180.187,48 | 06/06/2017 | 0,00 | 171.178,11 | 00.02.0200 | 48628 | 850386 | 646 | 9342 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 9.009,37 | 00.02.0200 | 48628 | 850387 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 9017 | 082/2016 | | 06/06/17 | 01/07/2017 | 159.751,02 | 0,00 | 159.751,02 | 06/06/2017 | 0,00 | 151.763,47 | 00.02.0200 | 48562 | 30617 | 62 | 9343 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 7.987,55 | 00.02.0200 | 48562 | 30618 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| 9018 | | | 06/06/17 | 02/06/2017 | 141.325,96 | 0,00 | 141.325,96 | 06/06/2017 | 0,00 | 141.325,96 | 00.01.0110 | 52078 | 900148 | | 9427 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 9019 | | | 06/06/17 | 25/05/2017 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 06/06/2017 | 0,00 | 159,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299625 | | 9180 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 100356 - ADRIANO MADEIRA DE ARAUJO |
| 9020 | | | 06/06/17 | 07/03/2017 | 810,92 | 0,00 | 810,92 | 06/06/2017 | 0,00 | 810,92 | 00.01.0510 | 48550 | 299568 | | 2993 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9021 | | | 06/06/17 | 07/06/2017 | 1.009,35 | 0,00 | 1.009,35 | 06/06/2017 | 0,00 | 1.009,35 | 00.01.0210 | 48555 | 290916 | | 2990 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9040 | | | 06/06/17 | 06/06/2017 | 2.240,31 | 0,00 | 2.240,31 | 06/06/2017 | 201,62 | 2.038,69 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 10465 | 04.122.006 | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 5169 - RENATO CONTRERAS |
| 9047 | | | 06/06/17 | 05/06/2017 | 32.282,40 | 0,00 | 32.282,40 | 06/06/2017 | 0,00 | 32.282,40 | 00.01.0210 | 48574 | | | 10325 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 4676 - ASSOCIAÇÃO ACEPONE PROJETO RECRIANDO |
| 9014 | 061/2016 | | 06/06/17 | 09/05/2017 | 149.372,73 | 0,00 | 149.372,73 | 06/06/2017 | 0,00 | 143.905,55 | 00.05.0100 | 48550 | 299629 | 1728 | 7525 | 15.452.006 | 1.100 | 70 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9107 | | | 06/06/17 | 30/05/2017 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 06/06/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850436 | | 9230 | 10.305.007 | 2.145 | 426 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850419 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850418 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| 9664 | | | 06/06/17 | 06/06/2017 | 155,39 | 0,00 | 155,39 | 06/06/2017 | 0,00 | 155,39 | 00.01.0510 | 48550 | | | 11070 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 12092 | | | 01/06/17 | 07/06/2017 | 5.131,11 | 0,00 | 5.131,11 | 07/06/2017 | 0,00 | 5.131,11 | 00.01.0110 | 48639 | | | 13180 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8681 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 667,62 | 0,00 | 667,62 | 07/06/2017 | 0,00 | 667,62 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10104 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8680 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 680,10 | 0,00 | 680,10 | 07/06/2017 | 0,00 | 680,10 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10103 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8679 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 603,80 | 0,00 | 603,80 | 07/06/2017 | 0,00 | 603,80 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10102 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8678 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.497,50 | 0,00 | 3.497,50 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.497,50 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10101 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8677 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.761,10 | 0,00 | 1.761,10 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.761,10 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10100 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8676 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.081,00 | 0,00 | 2.081,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.081,00 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10099 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8675 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 923,64 | 0,00 | 923,64 | 07/06/2017 | 0,00 | 923,64 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10098 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8674 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.753,85 | 0,00 | 9.753,85 | 07/06/2017 | 3.485,34 | 6.268,51 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10097 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8673 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.364,43 | 0,00 | 2.364,43 | 07/06/2017 | 252,80 | 2.111,63 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10096 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8672 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.326,66 | 0,00 | 9.326,66 | 07/06/2017 | 4.370,78 | 4.955,88 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10095 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8671 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.754,51 | 0,00 | 3.754,51 | 07/06/2017 | 657,51 | 3.097,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10094 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8670 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.486,27 | 0,00 | 2.486,27 | 07/06/2017 | 257,86 | 2.228,41 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10093 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8732 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10155 | 20.601.006 | 2.126 | 771 | 3.3.90.49.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8669 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 21.950,44 | 0,00 | 21.950,44 | 07/06/2017 | 6.907,23 | 15.043,21 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10092 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8668 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 16.608,64 | 0,00 | 16.608,64 | 07/06/2017 | 2.229,61 | 14.379,03 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10091 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8667 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.349,73 | 0,00 | 8.349,73 | 07/06/2017 | 3.565,67 | 4.784,06 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10090 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8666 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 33.693,20 | 0,00 | 33.693,20 | 07/06/2017 | 11.039,98 | 22.653,22 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10089 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8665 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 29.623,72 | 0,00 | 29.623,72 | 07/06/2017 | 10.391,00 | 19.232,72 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10088 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8664 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 10.111,51 | 0,00 | 10.111,51 | 07/06/2017 | 3.792,69 | 6.318,82 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10087 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8663 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 18.326,52 | 0,00 | 18.326,52 | 07/06/2017 | 5.447,68 | 12.878,84 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10086 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8662 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.692,76 | 0,00 | 1.692,76 | 07/06/2017 | 152,34 | 1.540,42 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10085 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8661 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.673,55 | 0,00 | 6.673,55 | 07/06/2017 | 2.546,10 | 4.127,45 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10084 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8660 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 20.797,48 | 0,00 | 20.797,48 | 07/06/2017 | 3.915,82 | 16.881,66 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10083 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8659 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.345,36 | 0,00 | 8.345,36 | 07/06/2017 | 3.204,52 | 5.140,84 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10082 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8682 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.663,79 | 0,00 | 1.663,79 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.663,79 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10105 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8683 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 533,88 | 0,00 | 533,88 | 07/06/2017 | 0,00 | 533,88 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10106 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8684 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 135,42 | 0,00 | 135,42 | 07/06/2017 | 0,00 | 135,42 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10107 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8685 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.466,12 | 0,00 | 1.466,12 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.466,12 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10108 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8731 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.303,45 | 0,00 | 4.303,45 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.303,45 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10154 | 20.601.006 | 2.126 | 763 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8734 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.040,42 | 0,00 | 3.040,42 | 07/06/2017 | 353,63 | 2.686,79 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10157 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8729 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.676,82 | 0,00 | 1.676,82 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.676,82 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10152 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8728 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 17.372,85 | 0,00 | 17.372,85 | 07/06/2017 | 6.199,03 | 11.173,82 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10151 | 20.601.006 | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8727 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10150 | 12.365.007 | 2.165 | 746 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8726 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10149 | 12.365.007 | 2.165 | 746 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8725 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 135,42 | 0,00 | 135,42 | 07/06/2017 | 0,00 | 135,42 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10148 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8735 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 43.075,86 | 0,00 | 43.075,86 | 07/06/2017 | 20.304,19 | 22.771,67 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10158 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8724 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 135,42 | 0,00 | 135,42 | 07/06/2017 | 0,00 | 135,42 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10147 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8723 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.515,40 | 0,00 | 1.515,40 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.515,40 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10146 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8722 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 350,23 | 0,00 | 350,23 | 07/06/2017 | 0,00 | 350,23 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10145 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8721 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 135,42 | 0,00 | 135,42 | 07/06/2017 | 0,00 | 135,42 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10144 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8733 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.557,59 | 0,00 | 9.557,59 | 07/06/2017 | 2.686,93 | 6.870,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10156 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8720 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.049,30 | 0,00 | 2.049,30 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.049,30 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10143 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8696 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 780,30 | 0,00 | 780,30 | 07/06/2017 | 0,00 | 780,30 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10119 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8695 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 199,98 | 0,00 | 199,98 | 07/06/2017 | 0,00 | 199,98 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10118 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8694 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 746,13 | 0,00 | 746,13 | 07/06/2017 | 0,00 | 746,13 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10117 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8658 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.501,36 | 0,00 | 8.501,36 | 07/06/2017 | 1.492,03 | 7.009,33 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10081 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8693 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 300,36 | 0,00 | 300,36 | 07/06/2017 | 0,00 | 300,36 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10116 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8692 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 209,73 | 0,00 | 209,73 | 07/06/2017 | 0,00 | 209,73 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10115 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8691 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.877,26 | 0,00 | 1.877,26 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.877,26 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10114 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8690 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.328,69 | 0,00 | 1.328,69 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.328,69 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10113 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8689 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 667,97 | 0,00 | 667,97 | 07/06/2017 | 0,00 | 667,97 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10112 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8688 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.723,47 | 0,00 | 2.723,47 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.723,47 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10111 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8687 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.545,94 | 0,00 | 2.545,94 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.545,94 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10110 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8686 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 819,75 | 0,00 | 819,75 | 07/06/2017 | 0,00 | 819,75 | 00.01.0210 | 48644 | 362 | 052017 | 10109 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8719 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 111,89 | 0,00 | 111,89 | 07/06/2017 | 0,00 | 111,89 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10142 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8657 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.547,52 | 0,00 | 7.547,52 | 07/06/2017 | 2.886,17 | 4.661,35 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10080 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8599 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 44.204,64 | 0,00 | 44.204,64 | 07/06/2017 | 9.238,45 | 34.966,19 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10022 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8655 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 21.901,98 | 0,00 | 21.901,98 | 07/06/2017 | 3.140,63 | 18.761,35 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10078 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8608 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.185,53 | 0,00 | 4.185,53 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.185,53 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10031 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8607 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.702,91 | 0,00 | 3.702,91 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.702,91 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10030 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8606 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.774,04 | 0,00 | 3.774,04 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.774,04 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10029 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8605 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.840,02 | 0,00 | 7.840,02 | 07/06/2017 | 5.182,94 | 2.657,08 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10028 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8604 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 37.424,34 | 0,00 | 37.424,34 | 07/06/2017 | 8.145,21 | 29.279,13 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10027 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8603 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 13.605,95 | 0,00 | 13.605,95 | 07/06/2017 | 2.460,03 | 11.145,92 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10026 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8602 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.008,15 | 0,00 | 5.008,15 | 07/06/2017 | 2.402,30 | 2.605,85 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10025 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8601 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 50.182,60 | 0,00 | 50.182,60 | 07/06/2017 | 13.203,93 | 36.978,67 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10024 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8600 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 44.737,72 | 0,00 | 44.737,72 | 07/06/2017 | 6.371,81 | 38.365,91 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10023 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8581 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 704,59 | 0,00 | 704,59 | 07/06/2017 | 0,00 | 704,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10004 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8582 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10005 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8583 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10006 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8609 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 400,65 | 0,00 | 400,65 | 07/06/2017 | 0,00 | 400,65 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10032 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8584 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10007 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8586 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.684,57 | 0,00 | 6.684,57 | 07/06/2017 | 3.336,31 | 3.348,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10009 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8587 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 15.702,05 | 0,00 | 15.702,05 | 07/06/2017 | 4.813,81 | 10.888,24 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10010 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8588 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 534,76 | 0,00 | 534,76 | 07/06/2017 | 0,00 | 534,76 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10011 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8589 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.263,85 | 0,00 | 1.263,85 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.263,85 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10012 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8592 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 96,13 | 0,00 | 96,13 | 07/06/2017 | 0,00 | 96,13 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10015 | 22.661.007 | 2.111 | 625 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8593 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10016 | 22.661.007 | 2.111 | 633 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8594 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10017 | 22.661.007 | 2.111 | 633 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8595 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 89.637,21 | 0,00 | 89.637,21 | 07/06/2017 | 18.277,52 | 71.359,69 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10018 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8596 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 41.649,91 | 0,00 | 41.649,91 | 07/06/2017 | 9.335,67 | 32.314,24 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10019 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8597 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 21.987,70 | 0,00 | 21.987,70 | 07/06/2017 | 2.941,44 | 19.046,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10020 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8598 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 80.703,83 | 0,00 | 80.703,83 | 07/06/2017 | 7.067,62 | 73.636,21 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10021 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8736 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 32.253,90 | 0,00 | 32.253,90 | 07/06/2017 | 16.205,01 | 16.048,89 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10159 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8585 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10008 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8610 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.088,47 | 0,00 | 1.088,47 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.088,47 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10033 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8611 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.065,61 | 0,00 | 3.065,61 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.065,61 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10034 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8612 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 633,84 | 0,00 | 633,84 | 07/06/2017 | 0,00 | 633,84 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10035 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8654 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 26.012,57 | 0,00 | 26.012,57 | 07/06/2017 | 8.066,16 | 17.946,41 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10077 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8653 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 11.545,52 | 0,00 | 11.545,52 | 07/06/2017 | 5.181,56 | 6.363,96 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10076 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8652 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10075 | 12.361.007 | 2.167 | 716 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8646 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 117,26 | 0,00 | 117,26 | 07/06/2017 | 0,00 | 117,26 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10069 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8645 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 245,60 | 0,00 | 245,60 | 07/06/2017 | 0,00 | 245,60 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10068 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8644 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.093,41 | 0,00 | 1.093,41 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.093,41 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10067 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8643 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 858,62 | 0,00 | 858,62 | 07/06/2017 | 0,00 | 858,62 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10066 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8642 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 413,90 | 0,00 | 413,90 | 07/06/2017 | 0,00 | 413,90 | 00.01.0220 | 48644 | 362 | 052017 | 10065 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8641 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.465,84 | 0,00 | 1.465,84 | 07/06/2017 | 117,26 | 1.348,58 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10064 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8640 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.070,04 | 0,00 | 3.070,04 | 07/06/2017 | 286,35 | 2.783,69 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10063 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8638 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 10.732,78 | 0,00 | 10.732,78 | 07/06/2017 | 3.554,54 | 7.178,24 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10061 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8637 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.173,76 | 0,00 | 5.173,76 | 07/06/2017 | 969,35 | 4.204,41 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10060 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8636 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 052017 | 10059 | 08.243.008 | 2.147 | 693 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8634 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 360,49 | 0,00 | 360,49 | 07/06/2017 | 0,00 | 360,49 | 00.01.0510 | 48644 | 362 | 052017 | 10057 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8633 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.506,22 | 0,00 | 4.506,22 | 07/06/2017 | 1.452,33 | 3.053,89 | 00.01.0510 | 48639 | | 052017 | 10056 | 08.243.008 | 2.147 | 682 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8632 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 10055 | 12.306.007 | 2.109 | 675 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8631 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 816,04 | 0,00 | 816,04 | 07/06/2017 | 0,00 | 816,04 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 10054 | 12.306.007 | 2.109 | 659 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8629 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.330,33 | 0,00 | 1.330,33 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.330,33 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 10052 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8628 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 15.813,19 | 0,00 | 15.813,19 | 07/06/2017 | 5.328,73 | 10.484,46 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 10051 | 12.306.007 | 2.109 | 657 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8627 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10050 | 12.361.007 | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8626 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10049 | 12.361.007 | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8625 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10048 | 12.361.007 | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8624 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 83,09 | 0,00 | 83,09 | 07/06/2017 | 0,00 | 83,09 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10047 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8623 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 895,86 | 0,00 | 895,86 | 07/06/2017 | 0,00 | 895,86 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10046 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8622 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 54,34 | 0,00 | 54,34 | 07/06/2017 | 0,00 | 54,34 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10045 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8621 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.548,73 | 0,00 | 1.548,73 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.548,73 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10044 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8620 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.970,96 | 0,00 | 2.970,96 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.970,96 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10043 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8656 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 41.669,55 | 0,00 | 41.669,55 | 07/06/2017 | 11.159,28 | 30.510,27 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 10079 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8737 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 26.079,49 | 0,00 | 26.079,49 | 07/06/2017 | 15.538,87 | 10.540,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10160 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9048 | | | 07/06/17 | 10/06/2017 | 363,12 | 0,00 | 363,12 | 07/06/2017 | 0,00 | 363,12 | 00.01.0220 | 48555 | 290914 | | 9069 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8739 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 243,23 | 0,00 | 243,23 | 07/06/2017 | 0,00 | 243,23 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10162 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8853 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.792,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10276 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8852 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.688,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10275 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8851 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.280,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10274 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8850 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10273 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8849 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 15.718,43 | 0,00 | 15.718,43 | 07/06/2017 | 0,00 | 15.718,43 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10272 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8848 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 22.776,37 | 0,00 | 22.776,37 | 07/06/2017 | 0,00 | 22.776,37 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10271 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8847 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.567,41 | 0,00 | 7.567,41 | 07/06/2017 | 0,00 | 7.567,41 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10270 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8846 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 794,26 | 0,00 | 794,26 | 07/06/2017 | 0,00 | 794,26 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10269 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8838 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.346,06 | 0,00 | 3.346,06 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.346,06 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 10261 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8837 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.166,93 | 0,00 | 5.166,93 | 07/06/2017 | 0,00 | 5.166,93 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 10260 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8836 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.467,11 | 0,00 | 7.467,11 | 07/06/2017 | 0,00 | 7.467,11 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 10259 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8835 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.179,03 | 0,00 | 2.179,03 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.179,03 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 10258 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8854 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.536,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10277 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8834 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 427,83 | 0,00 | 427,83 | 07/06/2017 | 0,00 | 427,83 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 10257 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8832 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 418,07 | 0,00 | 418,07 | 07/06/2017 | 0,00 | 418,07 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 10255 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8831 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 24.882,46 | 0,00 | 24.882,46 | 07/06/2017 | 13.567,98 | 11.314,48 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10254 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8830 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 46.822,55 | 0,00 | 46.822,55 | 07/06/2017 | 22.804,87 | 24.017,68 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10253 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8829 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 85.194,67 | 0,00 | 85.194,67 | 07/06/2017 | 33.645,99 | 51.548,68 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10252 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8828 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 26.686,67 | 0,00 | 26.686,67 | 07/06/2017 | 8.575,49 | 18.111,18 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10251 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8827 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.347,99 | 0,00 | 5.347,99 | 07/06/2017 | 1.316,96 | 4.031,03 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10250 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8826 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.494,71 | 0,00 | 4.494,71 | 07/06/2017 | 510,93 | 3.983,78 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10249 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8825 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.225,96 | 0,00 | 5.225,96 | 07/06/2017 | 2.301,15 | 2.924,81 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10248 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8824 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.840,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10247 | 15.451.007 | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8823 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.792,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10246 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8822 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10245 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8821 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10244 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8833 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 359,57 | 0,00 | 359,57 | 07/06/2017 | 0,00 | 359,57 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 10256 | 10.302.007! | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8820 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10243 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8855 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 15.003,45 | 0,00 | 15.003,45 | 07/06/2017 | 2.735,46 | 12.267,99 | 00.01.0510 | 48639 | | 052017 | 10278 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8857 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 38.406,12 | 0,00 | 38.406,12 | 07/06/2017 | 12.864,43 | 25.541,69 | 00.01.0510 | 48639 | | 052017 | 10280 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9057 | | | 07/06/17 | 11/04/2017 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 07/06/2017 | 0,00 | 40,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299628 | | 9228 | 04.122.006: | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 3381 - 2º CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS DE MOCOCA |
| 9056 | 001/2015 | | 07/06/17 | 28/05/2017 | 268.244,62 | 0,00 | 268.244,62 | 07/06/2017 | 0,00 | 7.296,93 | 00.02.0500 | 52443 | 850040 | 141 | 7684 | 16.482.008( | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 5.364,89 | 00.02.0500 | 52443 | 850039 | | | 16.482.008( | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 255.582,80 | 00.02.0500 | 52443 | 850038 | | | 16.482.008( | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 9055 | | | 07/06/17 | 07/06/2017 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 840,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299643 | | 10328 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 6135 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB |
| 9054 | 2340/2014 | | 07/06/17 | 01/07/2017 | 27.593,28 | 0,00 | 27.593,28 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.379,66 | 00.02.0200 | 48562 | 30621 | 430 | 9426 | 12.362.007( | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 910,58 | 00.02.0200 | 48562 | 30620 | | | 12.362.007( | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 25.303,04 | 00.02.0200 | 48562 | 30619 | | | 12.362.007( | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 9053 | 082/2016 | | 07/06/17 | 01/07/2017 | 83.834,96 | 0,00 | 83.834,96 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.191,75 | 00.02.0200 | 48562 | 30624 | 429 | 9424 | 12.362.007( | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 2.766,55 | 00.02.0200 | 48562 | 30623 | | | 12.362.007( | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 76.876,66 | 00.02.0200 | 48562 | 30622 | | | 12.362.007( | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 9052 | | | 07/06/17 | 08/06/2017 | 1.877,27 | 0,00 | 1.877,27 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.877,27 | 00.01.0310 | 48544 | 128285 | | 1054 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 8856 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 26.039,44 | 0,00 | 26.039,44 | 07/06/2017 | 8.175,02 | 17.864,42 | 00.01.0510 | 48639 | | 052017 | 10279 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9051 | | | 07/06/17 | 08/06/2017 | 672,04 | 0,00 | 672,04 | 07/06/2017 | 0,00 | 672,04 | 00.01.0210 | 48555 | 290915 | | 2621 | 12.365.007( | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9049 | | | 07/06/17 | 10/06/2017 | 552,98 | 0,00 | 552,98 | 07/06/2017 | 0,00 | 552,98 | 00.01.0200 | 48550 | 299569 | | 9056 | 12.306.007: | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9022 | | | 05/06/17 | 07/06/2017 | 16.513,89 | 0,00 | 16.513,89 | 07/06/2017 | 0,00 | 16.513,89 | 00.05.0261 | 48639 | | | 10438 | 12.361.007( | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 100461 - OSWALDO ELIAS NASSIM JÚNIOR |
| 8580 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.225,03 | 0,00 | 1.225,03 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.225,03 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10003 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8869 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.947,46 | 0,00 | 3.947,46 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.947,46 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | | 10293 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8868 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 052017 | 10291 | 08.244.008( | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8867 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 052017 | 10290 | 08.244.008( | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8866 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 248,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 052017 | 10289 | 08.244.008( | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8865 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 494,19 | 0,00 | 494,19 | 07/06/2017 | 0,00 | 494,19 | 00.01.0510 | 48639 | | 052017 | 10288 | 08.244.008( | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8864 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.089,77 | 0,00 | 1.089,77 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.089,77 | 00.01.0510 | 48639 | | 052017 | 10287 | 08.244.008( | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8860 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.025,80 | 0,00 | 3.025,80 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.025,80 | 00.01.0510 | 48644 | 362 | 052017 | 10283 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8859 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.170,33 | 0,00 | 2.170,33 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.170,33 | 00.01.0510 | 48644 | 362 | 052017 | 10282 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8858 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.200,27 | 0,00 | 1.200,27 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.200,27 | 00.01.0510 | 48644 | 362 | 052017 | 10281 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 9050 | | | 07/06/17 | 30/05/2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 700,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299664 | 1189, 18355, 2794, 2803 | 10347 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.18.00.00.0( | 4653 - ANDRE LIMA DIAS |
| 8819 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.656,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10242 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8818 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 21.745,93 | 0,00 | 21.745,93 | 07/06/2017 | 0,00 | 21.745,93 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10241 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8817 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.557,80 | 0,00 | 9.557,80 | 07/06/2017 | 0,00 | 9.557,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10240 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8775 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10198 | 15.452.006: | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8774 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10197 | 15.452.006: | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8773 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10196 | 15.452.006: | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8772 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.832,48 | 0,00 | 3.832,48 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.832,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10195 | 15.452.006: | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8771 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 544,76 | 0,00 | 544,76 | 07/06/2017 | 0,00 | 544,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10194 | 15.452.006: | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8770 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.842,42 | 0,00 | 1.842,42 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.842,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10193 | 15.452.006: | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8764 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.534,14 | 0,00 | 2.534,14 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.534,14 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10187 | 15.452.006: | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8763 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 414,42 | 0,00 | 414,42 | 07/06/2017 | 0,00 | 414,42 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10186 | 15.452.006: | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8762 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.777,66 | 0,00 | 4.777,66 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.777,66 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10185 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8761 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.580,26 | 0,00 | 1.580,26 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.580,26 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10184 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8760 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 660,68 | 0,00 | 660,68 | 07/06/2017 | 0,00 | 660,68 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10183 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8759 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 27.844,30 | 0,00 | 27.844,30 | 07/06/2017 | 9.198,71 | 18.645,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10182 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8776 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10199 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8758 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.924,87 | 0,00 | 5.924,87 | 07/06/2017 | 2.657,60 | 3.267,27 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10181 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8756 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 19.753,35 | 0,00 | 19.753,35 | 07/06/2017 | 6.772,89 | 12.980,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10179 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8755 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.907,56 | 0,00 | 3.907,56 | 07/06/2017 | 3.842,28 | 65,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10178 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8754 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.280,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10177 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8753 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.536,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10176 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8752 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10175 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8751 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10174 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8750 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.157,78 | 0,00 | 9.157,78 | 07/06/2017 | 0,00 | 9.157,78 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10173 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8749 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.716,33 | 0,00 | 8.716,33 | 07/06/2017 | 0,00 | 8.716,33 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10172 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8748 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.720,11 | 0,00 | 6.720,11 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.720,11 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10171 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8742 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.648,38 | 0,00 | 2.648,38 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.648,38 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10165 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8741 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.172,23 | 0,00 | 3.172,23 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.172,23 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10164 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8740 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.007,65 | 0,00 | 4.007,65 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.007,65 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10163 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8757 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 59.720,82 | 0,00 | 59.720,82 | 07/06/2017 | 15.507,71 | 44.213,11 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10180 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8777 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10200 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8778 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.593,10 | 0,00 | 4.593,10 | 07/06/2017 | 2.250,74 | 2.342,36 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10201 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8779 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.604,84 | 0,00 | 9.604,84 | 07/06/2017 | 2.231,95 | 7.372,89 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10202 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8816 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.005,26 | 0,00 | 1.005,26 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.005,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10239 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8815 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 796,08 | 0,00 | 796,08 | 07/06/2017 | 0,00 | 796,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10238 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8814 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 282,26 | 0,00 | 282,26 | 07/06/2017 | 0,00 | 282,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10237 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8813 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.097,92 | 0,00 | 9.097,92 | 07/06/2017 | 0,00 | 9.097,92 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10236 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8806 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.501,86 | 0,00 | 6.501,86 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.501,86 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10229 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8805 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.422,39 | 0,00 | 4.422,39 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.422,39 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10228 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8804 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.143,14 | 0,00 | 1.143,14 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.143,14 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10227 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8803 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 295,33 | 0,00 | 295,33 | 07/06/2017 | 0,00 | 295,33 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10226 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8802 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 641,95 | 0,00 | 641,95 | 07/06/2017 | 0,00 | 641,95 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10225 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8801 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.198,18 | 0,00 | 3.198,18 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.198,18 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10224 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8800 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 63.554,43 | 0,00 | 63.554,43 | 07/06/2017 | 29.856,09 | 33.698,34 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10223 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8799 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 42.027,51 | 0,00 | 42.027,51 | 07/06/2017 | 20.286,05 | 21.741,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10222 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8798 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 12.944,68 | 0,00 | 12.944,68 | 07/06/2017 | 4.198,69 | 8.745,99 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10221 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8797 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.895,62 | 0,00 | 2.895,62 | 07/06/2017 | 1.373,42 | 1.522,20 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10220 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8796 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.742,16 | 0,00 | 7.742,16 | 07/06/2017 | 3.028,69 | 4.713,47 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10219 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8795 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 31.688,77 | 0,00 | 31.688,77 | 07/06/2017 | 14.601,35 | 17.087,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10218 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8794 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10217 | 04.122.007' | 2.114 | 888 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8793 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 13.034,67 | 0,00 | 13.034,67 | 07/06/2017 | 0,00 | 13.034,67 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10216 | 04.122.007' | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8792 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.235,30 | 0,00 | 1.235,30 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.235,30 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10215 | 04.122.007' | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8789 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.070,62 | 0,00 | 4.070,62 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.070,62 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10212 | 04.122.007' | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8788 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.405,47 | 0,00 | 1.405,47 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.405,47 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10211 | 04.122.007' | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8787 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 38.408,40 | 0,00 | 38.408,40 | 07/06/2017 | 12.439,46 | 25.968,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10210 | 04.122.007' | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8786 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 17.932,88 | 0,00 | 17.932,88 | 07/06/2017 | 5.139,14 | 12.793,74 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10209 | 04.122.007' | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8785 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10208 | 10.304.007! | 2.143 | 870 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8784 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 658,62 | 0,00 | 658,62 | 07/06/2017 | 0,00 | 658,62 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 10207 | 10.304.007! | 2.143 | 859 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8781 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 768,38 | 0,00 | 768,38 | 07/06/2017 | 0,00 | 768,38 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 10204 | 10.304.007! | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8780 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 420,13 | 0,00 | 420,13 | 07/06/2017 | 0,00 | 420,13 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 10203 | 10.304.007! | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8738 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 764,60 | 0,00 | 764,60 | 07/06/2017 | 0,00 | 764,60 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 10161 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8579 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.291,25 | 0,00 | 1.291,25 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.291,25 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 10002 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8639 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 13.667,73 | 0,00 | 13.667,73 | 07/06/2017 | 5.047,71 | 8.620,02 | 00.01.0220 | 48639 | | 052017 | 10062 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8573 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.208,20 | 0,00 | 1.208,20 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.208,20 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9996 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8190 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 19.258,90 | 0,00 | 19.258,90 | 07/06/2017 | 5.304,95 | 13.953,95 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9613 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8191 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.944,78 | 0,00 | 6.944,78 | 07/06/2017 | 3.355,95 | 3.588,83 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9614 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8192 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.903,90 | 0,00 | 1.903,90 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.903,90 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9615 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8193 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 555,58 | 0,00 | 555,58 | 07/06/2017 | 0,00 | 555,58 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9616 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8196 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.126,38 | 0,00 | 4.126,38 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.126,38 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9619 | 12.361.007 | 2.116 | 452 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8197 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9620 | 12.361.007 | 2.116 | 470 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8198 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 65.053,02 | 0,00 | 65.053,02 | 07/06/2017 | 25.196,25 | 39.856,77 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9621 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8199 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 42.414,27 | 0,00 | 42.414,27 | 07/06/2017 | 17.828,34 | 24.585,93 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9622 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8200 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 31.805,03 | 0,00 | 31.805,03 | 07/06/2017 | 11.191,81 | 20.613,22 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9623 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8201 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 33.594,87 | 0,00 | 33.594,87 | 07/06/2017 | 11.583,59 | 22.011,28 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9624 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8189 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.048,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9612 | 10.305.007 | 2.145 | 440 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8202 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 28.671,20 | 0,00 | 28.671,20 | 07/06/2017 | 7.809,80 | 20.861,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9625 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8204 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 30.563,40 | 0,00 | 30.563,40 | 07/06/2017 | 7.453,44 | 23.109,96 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9627 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8205 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.463,70 | 0,00 | 8.463,70 | 07/06/2017 | 1.147,08 | 7.316,62 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9628 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8206 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.440,20 | 0,00 | 5.440,20 | 07/06/2017 | 0,00 | 5.440,20 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9629 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8207 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.564,15 | 0,00 | 3.564,15 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.564,15 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9630 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8208 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.544,40 | 0,00 | 2.544,40 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.544,40 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9631 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8209 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.763,73 | 0,00 | 2.763,73 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.763,73 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9632 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8574 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.836,17 | 0,00 | 1.836,17 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.836,17 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9997 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8211 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 303,68 | 0,00 | 303,68 | 07/06/2017 | 0,00 | 303,68 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9634 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8212 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.445,07 | 0,00 | 2.445,07 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.445,07 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9635 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8213 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 677,09 | 0,00 | 677,09 | 07/06/2017 | 0,00 | 677,09 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9636 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8203 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.796,12 | 0,00 | 3.796,12 | 07/06/2017 | 617,03 | 3.179,09 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9626 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8188 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.064,77 | 0,00 | 8.064,77 | 07/06/2017 | 0,00 | 8.064,77 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9611 | 10.305.007 | 2.145 | 423 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8186 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.581,04 | 0,00 | 4.581,04 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.581,04 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 9609 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8185 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 48.961,09 | 0,00 | 48.961,09 | 07/06/2017 | 23.162,46 | 25.798,63 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9608 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8156 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 44.225,77 | 0,00 | 44.225,77 | 07/06/2017 | 14.830,16 | 29.395,61 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9579 | 10.301.007 | 2.172 | 158 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8157 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.022,53 | 0,00 | 4.022,53 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.022,53 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 9580 | 10.301.007 | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8159 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.453,11 | 0,00 | 7.453,11 | 07/06/2017 | 0,00 | 7.453,11 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9582 | 10.301.007 | 2.172 | 160 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8160 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9583 | 10.301.007 | 2.172 | 178 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8161 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 35.288,33 | 0,00 | 35.288,33 | 07/06/2017 | 9.943,51 | 25.344,82 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9584 | 10.301.007 | 2.170 | 181 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8162 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.872,70 | 0,00 | 2.872,70 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.872,70 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 9585 | 10.301.007 | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8164 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 620,50 | 0,00 | 620,50 | 07/06/2017 | 0,00 | 620,50 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9587 | 10.301.007 | 2.170 | 184 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8165 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9588 | 10.301.007 | 2.170 | 203 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8166 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 28.141,51 | 0,00 | 28.141,51 | 07/06/2017 | 10.645,75 | 17.495,76 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9589 | 10.301.007 | 2.173 | 207 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8167 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.278,89 | 0,00 | 2.278,89 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.278,89 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 9590 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8169 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.789,29 | 0,00 | 1.789,29 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.789,29 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9592 | 10.301.007 | 2.173 | 209 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8170 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.144,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9593 | 10.301.007 | 2.173 | 226 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8171 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 82.942,58 | 0,00 | 82.942,58 | 07/06/2017 | 31.396,37 | 51.546,21 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9594 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8172 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.205,37 | 0,00 | 7.205,37 | 07/06/2017 | 0,00 | 7.205,37 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 9595 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8174 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.567,18 | 0,00 | 6.567,18 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.567,18 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9597 | 10.301.007 | 2.174 | 231 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8175 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9598 | 10.301.007 | 2.174 | 250 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8176 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 23.633,87 | 0,00 | 23.633,87 | 07/06/2017 | 6.403,28 | 17.230,59 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9599 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8177 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 18.757,91 | 0,00 | 18.757,91 | 07/06/2017 | 4.530,95 | 14.226,96 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9600 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8178 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.916,14 | 0,00 | 1.916,14 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.916,14 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 9601 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8179 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.548,41 | 0,00 | 1.548,41 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.548,41 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 9602 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8182 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 317,91 | 0,00 | 317,91 | 07/06/2017 | 0,00 | 317,91 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9605 | 10.302.007 | 2.130 | 375 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8183 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9606 | 10.302.007 | 2.130 | 394 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8184 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9607 | 10.302.007 | 2.130 | 394 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8222 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.383,74 | 0,00 | 2.383,74 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.383,74 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9645 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8223 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.137,63 | 0,00 | 2.137,63 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.137,63 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9646 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8224 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 951,85 | 0,00 | 951,85 | 07/06/2017 | 0,00 | 951,85 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9647 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8225 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.702,74 | 0,00 | 1.702,74 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.702,74 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9648 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8257 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.630,65 | 0,00 | 1.630,65 | 07/06/2017 | 800,28 | 830,37 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9680 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8258 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.808,50 | 0,00 | 3.808,50 | 07/06/2017 | 854,16 | 2.954,34 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9681 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8259 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.630,65 | 0,00 | 1.630,65 | 07/06/2017 | 187,28 | 1.443,37 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9682 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8260 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 948,48 | 0,00 | 948,48 | 07/06/2017 | 115,81 | 832,67 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9683 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8261 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.491,98 | 0,00 | 1.491,98 | 07/06/2017 | 315,74 | 1.176,24 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9684 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8262 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.223,38 | 0,00 | 2.223,38 | 07/06/2017 | 200,10 | 2.023,28 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9685 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8263 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.624,30 | 0,00 | 7.624,30 | 07/06/2017 | 3.994,30 | 3.630,00 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9686 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8264 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.360,36 | 0,00 | 2.360,36 | 07/06/2017 | 586,33 | 1.774,03 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9687 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8265 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.231,81 | 0,00 | 1.231,81 | 07/06/2017 | 1.182,24 | 49,57 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9688 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8266 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 826,44 | 0,00 | 826,44 | 07/06/2017 | 0,00 | 826,44 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9689 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8267 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 488,59 | 0,00 | 488,59 | 07/06/2017 | 0,00 | 488,59 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9690 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8268 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 944,02 | 0,00 | 944,02 | 07/06/2017 | 0,00 | 944,02 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9691 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8269 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.195,43 | 0,00 | 1.195,43 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.195,43 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9692 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8270 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 289,61 | 0,00 | 289,61 | 07/06/2017 | 0,00 | 289,61 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9693 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8271 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 170,92 | 0,00 | 170,92 | 07/06/2017 | 0,00 | 170,92 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9694 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8272 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 597,42 | 0,00 | 597,42 | 07/06/2017 | 0,00 | 597,42 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9695 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8273 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.907,04 | 0,00 | 1.907,04 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.907,04 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9696 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8274 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 556,18 | 0,00 | 556,18 | 07/06/2017 | 0,00 | 556,18 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9697 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8275 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 687,15 | 0,00 | 687,15 | 07/06/2017 | 0,00 | 687,15 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9698 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8276 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 530,49 | 0,00 | 530,49 | 07/06/2017 | 0,00 | 530,49 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9699 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8277 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 760,32 | 0,00 | 760,32 | 07/06/2017 | 0,00 | 760,32 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9700 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8278 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 551,92 | 0,00 | 551,92 | 07/06/2017 | 0,00 | 551,92 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9701 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8279 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.482,86 | 0,00 | 1.482,86 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.482,86 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9702 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8256 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.508,55 | 0,00 | 6.508,55 | 07/06/2017 | 1.361,61 | 5.146,94 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9679 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8155 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.675,75 | 0,00 | 7.675,75 | 07/06/2017 | 0,00 | 7.675,75 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9578 | 10.301.007 | 2.171 | 137 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8255 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.133,17 | 0,00 | 6.133,17 | 07/06/2017 | 2.602,47 | 3.530,70 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9678 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8253 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.508,55 | 0,00 | 6.508,55 | 07/06/2017 | 1.407,32 | 5.101,23 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9676 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8226 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 14.723,22 | 0,00 | 14.723,22 | 07/06/2017 | 2.219,38 | 12.503,84 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9649 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8227 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 78.484,61 | 0,00 | 78.484,61 | 07/06/2017 | 22.800,77 | 55.683,84 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9650 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8228 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.196,64 | 0,00 | 5.196,64 | 07/06/2017 | 976,13 | 4.220,51 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9651 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8229 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.186,90 | 0,00 | 4.186,90 | 07/06/2017 | 2.249,79 | 1.937,11 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9652 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8230 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.177,85 | 0,00 | 1.177,85 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.177,85 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9653 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8231 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.719,13 | 0,00 | 6.719,13 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.719,13 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9654 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8232 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 415,73 | 0,00 | 415,73 | 07/06/2017 | 0,00 | 415,73 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9655 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8233 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 334,95 | 0,00 | 334,95 | 07/06/2017 | 0,00 | 334,95 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9656 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8238 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 10.330,59 | 0,00 | 10.330,59 | 07/06/2017 | 5.021,61 | 5.308,98 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9661 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8239 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.107,40 | 0,00 | 6.107,40 | 07/06/2017 | 2.395,64 | 3.711,76 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9662 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8240 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 11.800,35 | 0,00 | 11.800,35 | 07/06/2017 | 6.504,47 | 5.295,88 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9663 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8241 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 14.942,89 | 0,00 | 14.942,89 | 07/06/2017 | 3.551,60 | 11.391,29 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9664 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8242 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.255,42 | 0,00 | 3.255,42 | 07/06/2017 | 1.221,99 | 2.033,43 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9665 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8243 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.107,62 | 0,00 | 2.107,62 | 07/06/2017 | 324,49 | 1.783,13 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9666 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8244 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.045,07 | 0,00 | 7.045,07 | 07/06/2017 | 2.063,70 | 4.981,37 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9667 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8245 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 23.041,17 | 0,00 | 23.041,17 | 07/06/2017 | 10.290,59 | 12.750,58 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9668 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8246 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.508,55 | 0,00 | 6.508,55 | 07/06/2017 | 1.483,63 | 5.024,92 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9669 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8247 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.589,42 | 0,00 | 8.589,42 | 07/06/2017 | 7.578,66 | 1.010,76 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9670 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8248 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.255,82 | 0,00 | 6.255,82 | 07/06/2017 | 1.984,25 | 4.271,57 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9671 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8249 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.138,11 | 0,00 | 9.138,11 | 07/06/2017 | 2.821,56 | 6.316,55 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9672 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8250 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.508,55 | 0,00 | 6.508,55 | 07/06/2017 | 2.936,18 | 3.572,37 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9673 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8251 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 18.071,81 | 0,00 | 18.071,81 | 07/06/2017 | 5.222,23 | 12.849,58 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9674 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8252 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 10.567,61 | 0,00 | 10.567,61 | 07/06/2017 | 1.632,63 | 8.934,98 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9675 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8254 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.045,07 | 0,00 | 7.045,07 | 07/06/2017 | 2.623,07 | 4.422,00 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9677 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8153 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.957,64 | 0,00 | 2.957,64 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.957,64 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 9576 | 10.301.007 | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8152 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 27.397,07 | 0,00 | 27.397,07 | 07/06/2017 | 7.578,41 | 19.818,66 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9575 | 10.301.007 | 2.171 | 135 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8151 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.280,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9574 | 10.301.007 | 2.169 | 131 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8046 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.698,48 | 0,00 | 2.698,48 | 07/06/2017 | 739,36 | 1.959,12 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9469 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8047 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.627,63 | 0,00 | 2.627,63 | 07/06/2017 | 594,33 | 2.033,30 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9470 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8048 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 12.510,43 | 0,00 | 12.510,43 | 07/06/2017 | 4.825,43 | 7.685,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9471 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8049 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 914,57 | 0,00 | 914,57 | 07/06/2017 | 0,00 | 914,57 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9472 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8050 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.059,93 | 0,00 | 1.059,93 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.059,93 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9473 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8051 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.942,79 | 0,00 | 1.942,79 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.942,79 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9474 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8052 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 610,62 | 0,00 | 610,62 | 07/06/2017 | 0,00 | 610,62 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9475 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8053 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 723,61 | 0,00 | 723,61 | 07/06/2017 | 0,00 | 723,61 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9476 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8054 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 691,82 | 0,00 | 691,82 | 07/06/2017 | 0,00 | 691,82 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9477 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8055 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 442,16 | 0,00 | 442,16 | 07/06/2017 | 0,00 | 442,16 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9478 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8056 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.462,79 | 0,00 | 2.462,79 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.462,79 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9479 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8057 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 166,79 | 0,00 | 166,79 | 07/06/2017 | 0,00 | 166,79 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9480 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8058 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.198,50 | 0,00 | 1.198,50 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.198,50 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9481 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8059 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.213,09 | 0,00 | 1.213,09 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.213,09 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9482 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8060 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 215,87 | 0,00 | 215,87 | 07/06/2017 | 0,00 | 215,87 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9483 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8061 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 210,21 | 0,00 | 210,21 | 07/06/2017 | 0,00 | 210,21 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9484 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8062 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.093,80 | 0,00 | 1.093,80 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.093,80 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9485 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8077 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 858,59 | 0,00 | 858,59 | 07/06/2017 | 0,00 | 858,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9500 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8078 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.190,97 | 0,00 | 2.190,97 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.190,97 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9501 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8079 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 350,24 | 0,00 | 350,24 | 07/06/2017 | 0,00 | 350,24 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9502 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8080 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.605,93 | 0,00 | 1.605,93 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.605,93 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9503 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8081 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.162,07 | 0,00 | 1.162,07 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.162,07 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9504 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8082 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9505 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8045 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 15.163,67 | 0,00 | 15.163,67 | 07/06/2017 | 6.504,30 | 8.659,37 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9468 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8083 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9506 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8044 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 14.981,33 | 0,00 | 14.981,33 | 07/06/2017 | 5.534,24 | 9.447,09 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9467 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8042 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 29.179,05 | 0,00 | 29.179,05 | 07/06/2017 | 10.066,94 | 19.112,11 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9465 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8013 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 23.874,58 | 0,00 | 23.874,58 | 07/06/2017 | 3.970,17 | 19.904,41 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9436 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8014 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.175,08 | 0,00 | 4.175,08 | 07/06/2017 | 774,11 | 3.400,97 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9437 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8015 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.041,07 | 0,00 | 7.041,07 | 07/06/2017 | 1.813,37 | 5.227,70 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9438 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8016 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.159,90 | 0,00 | 4.159,90 | 07/06/2017 | 1.755,43 | 2.404,47 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9439 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8017 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.572,67 | 0,00 | 1.572,67 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.572,67 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9440 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8018 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 334,00 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9441 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8019 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 563,28 | 0,00 | 563,28 | 07/06/2017 | 0,00 | 563,28 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9442 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8020 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 332,79 | 0,00 | 332,79 | 07/06/2017 | 0,00 | 332,79 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9443 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8025 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9448 | 04.122.007( | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8026 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9449 | 04.122.007( | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8027 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9450 | 04.122.007( | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8028 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.040,42 | 0,00 | 3.040,42 | 07/06/2017 | 380,37 | 2.660,05 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9451 | 04.122.006- | 2.100 | 16 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8029 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 243,23 | 0,00 | 243,23 | 07/06/2017 | 0,00 | 243,23 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9452 | 04.122.006- | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8031 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 32.554,82 | 0,00 | 32.554,82 | 07/06/2017 | 13.119,11 | 19.435,71 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9454 | 04.122.006: | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8032 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.604,38 | 0,00 | 2.604,38 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.604,38 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9455 | 04.122.006- | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8034 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9457 | 04.122.006- | 2.101 | 40 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8035 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 12.329,00 | 0,00 | 12.329,00 | 07/06/2017 | 3.059,03 | 9.269,97 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9458 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8036 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 13.249,16 | 0,00 | 13.249,16 | 07/06/2017 | 3.434,60 | 9.814,56 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9459 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8037 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 22.093,97 | 0,00 | 22.093,97 | 07/06/2017 | 9.679,83 | 12.414,14 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9460 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8038 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.632,84 | 0,00 | 7.632,84 | 07/06/2017 | 2.076,88 | 5.555,96 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9461 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8039 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.045,13 | 0,00 | 9.045,13 | 07/06/2017 | 2.562,74 | 6.482,39 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9462 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8040 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.297,54 | 0,00 | 8.297,54 | 07/06/2017 | 3.209,95 | 5.087,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9463 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8041 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.527,05 | 0,00 | 5.527,05 | 07/06/2017 | 2.679,04 | 2.848,01 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9464 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8043 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.084,91 | 0,00 | 2.084,91 | 07/06/2017 | 211,13 | 1.873,78 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9466 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8280 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 875,84 | 0,00 | 875,84 | 07/06/2017 | 0,00 | 875,84 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9703 | 12.361.007( | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8084 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9507 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8086 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9509 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8115 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 950,42 | 0,00 | 950,42 | 07/06/2017 | 0,00 | 950,42 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9538 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8116 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 845,50 | 0,00 | 845,50 | 07/06/2017 | 0,00 | 845,50 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9539 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8117 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.676,37 | 0,00 | 1.676,37 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.676,37 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9540 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8118 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 445,23 | 0,00 | 445,23 | 07/06/2017 | 0,00 | 445,23 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9541 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8130 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 668,08 | 0,00 | 668,08 | 07/06/2017 | 0,00 | 668,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9553 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8131 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 114,43 | 0,00 | 114,43 | 07/06/2017 | 0,00 | 114,43 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9554 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8132 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 735,03 | 0,00 | 735,03 | 07/06/2017 | 0,00 | 735,03 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9555 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8133 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.767,25 | 0,00 | 2.767,25 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.767,25 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9556 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8134 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9557 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8135 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9558 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8136 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9559 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8137 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9560 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8138 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9561 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8139 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9562 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8140 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9563 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8141 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9564 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8142 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 46.581,55 | 0,00 | 46.581,55 | 07/06/2017 | 19.175,09 | 27.406,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9565 | 06.182.007 | 2.106 | 99 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8143 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.948,30 | 0,00 | 4.948,30 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.948,30 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9566 | 06.182.007 | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8145 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 17.412,40 | 0,00 | 17.412,40 | 07/06/2017 | 0,00 | 17.412,40 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9568 | 06.182.007 | 2.106 | 101 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8146 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9569 | 06.182.007 | 2.106 | 109 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8147 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 113.769,68 | 0,00 | 113.769,68 | 07/06/2017 | 32.353,52 | 81.416,16 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9570 | 10.301.007 | 2.169 | 111 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8148 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.143,73 | 0,00 | 9.143,73 | 07/06/2017 | 0,00 | 9.143,73 | 00.01.0310 | 48644 | 362 | 052017 | 9571 | 10.301.007 | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8150 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.631,44 | 0,00 | 2.631,44 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.631,44 | 00.01.0310 | 48639 | | 052017 | 9573 | 10.301.007 | 2.169 | 113 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8114 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.773,45 | 0,00 | 2.773,45 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.773,45 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9537 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8085 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9508 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8113 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 922,64 | 0,00 | 922,64 | 07/06/2017 | 0,00 | 922,64 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9536 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8111 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 277,38 | 0,00 | 277,38 | 07/06/2017 | 0,00 | 277,38 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9534 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8087 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9510 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8088 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9511 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8089 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9512 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8090 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9513 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8091 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9514 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8092 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9515 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8093 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.167,93 | 0,00 | 8.167,93 | 07/06/2017 | 2.465,92 | 5.702,01 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9516 | 04.122.007 | 2.181 | 58 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8094 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 556,68 | 0,00 | 556,68 | 07/06/2017 | 0,00 | 556,68 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9517 | 04.122.007 | 2.181 | 59 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8096 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9519 | 04.122.007 | 2.181 | 67 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8097 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.243,12 | 0,00 | 9.243,12 | 07/06/2017 | 3.305,44 | 5.937,68 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9520 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8098 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.348,31 | 0,00 | 2.348,31 | 07/06/2017 | 529,28 | 1.819,03 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9521 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8099 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 12.680,76 | 0,00 | 12.680,76 | 07/06/2017 | 2.789,26 | 9.891,50 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9522 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8100 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.334,11 | 0,00 | 4.334,11 | 07/06/2017 | 1.365,65 | 2.968,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9523 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8101 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.671,63 | 0,00 | 9.671,63 | 07/06/2017 | 1.471,80 | 8.199,83 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9524 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8102 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 11.533,12 | 0,00 | 11.533,12 | 07/06/2017 | 3.288,72 | 8.244,40 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9525 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8103 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 34.668,18 | 0,00 | 34.668,18 | 07/06/2017 | 11.995,60 | 22.672,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9526 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8104 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.635,13 | 0,00 | 9.635,13 | 07/06/2017 | 2.305,48 | 7.329,65 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9527 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8105 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 12.490,40 | 0,00 | 12.490,40 | 07/06/2017 | 1.223,50 | 11.266,90 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9528 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8106 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 18.187,46 | 0,00 | 18.187,46 | 07/06/2017 | 6.564,39 | 11.623,07 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9529 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8107 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.565,47 | 0,00 | 5.565,47 | 07/06/2017 | 3.489,70 | 2.075,77 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9530 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8108 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 736,06 | 0,00 | 736,06 | 07/06/2017 | 0,00 | 736,06 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9531 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8109 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 187,86 | 0,00 | 187,86 | 07/06/2017 | 0,00 | 187,86 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9532 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8110 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.014,46 | 0,00 | 1.014,46 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.014,46 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9533 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8112 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 782,88 | 0,00 | 782,88 | 07/06/2017 | 0,00 | 782,88 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9535 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8281 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 528,49 | 0,00 | 528,49 | 07/06/2017 | 0,00 | 528,49 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9704 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8210 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.429,91 | 0,00 | 2.429,91 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.429,91 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9633 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8283 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,73 | 0,00 | 512,73 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,73 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9706 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8465 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 485,33 | 0,00 | 485,33 | 07/06/2017 | 0,00 | 485,33 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9888 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8466 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 563,19 | 0,00 | 563,19 | 07/06/2017 | 0,00 | 563,19 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9889 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8467 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 243,39 | 0,00 | 243,39 | 07/06/2017 | 0,00 | 243,39 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9890 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8468 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 368,90 | 0,00 | 368,90 | 07/06/2017 | 0,00 | 368,90 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9891 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8469 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 671,63 | 0,00 | 671,63 | 07/06/2017 | 0,00 | 671,63 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9892 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8470 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 653,10 | 0,00 | 653,10 | 07/06/2017 | 0,00 | 653,10 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9893 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8471 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 555,26 | 0,00 | 555,26 | 07/06/2017 | 0,00 | 555,26 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9894 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8472 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 904,61 | 0,00 | 904,61 | 07/06/2017 | 0,00 | 904,61 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9895 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8473 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 876,03 | 0,00 | 876,03 | 07/06/2017 | 0,00 | 876,03 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9896 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8474 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 413,89 | 0,00 | 413,89 | 07/06/2017 | 0,00 | 413,89 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9897 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8475 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 356,17 | 0,00 | 356,17 | 07/06/2017 | 0,00 | 356,17 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9898 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8476 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 812,65 | 0,00 | 812,65 | 07/06/2017 | 0,00 | 812,65 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9899 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8477 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.298,90 | 0,00 | 1.298,90 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.298,90 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9900 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8478 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 540,93 | 0,00 | 540,93 | 07/06/2017 | 0,00 | 540,93 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9901 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8479 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 210,89 | 0,00 | 210,89 | 07/06/2017 | 0,00 | 210,89 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9902 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8504 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 133,24 | 0,00 | 133,24 | 07/06/2017 | 0,00 | 133,24 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9927 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8505 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 572,15 | 0,00 | 572,15 | 07/06/2017 | 0,00 | 572,15 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9928 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8506 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.096,50 | 0,00 | 1.096,50 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.096,50 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9929 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8507 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.690,66 | 0,00 | 1.690,66 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.690,66 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9930 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8508 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 893,90 | 0,00 | 893,90 | 07/06/2017 | 0,00 | 893,90 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9931 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8509 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,02 | 0,00 | 384,02 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,02 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9932 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8510 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 588,38 | 0,00 | 588,38 | 07/06/2017 | 0,00 | 588,38 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9933 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8511 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 14,43 | 0,00 | 14,43 | 07/06/2017 | 0,00 | 14,43 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9934 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8464 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 609,46 | 0,00 | 609,46 | 07/06/2017 | 0,00 | 609,46 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9887 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8512 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 586,85 | 0,00 | 586,85 | 07/06/2017 | 0,00 | 586,85 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9935 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8463 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 462,27 | 0,00 | 462,27 | 07/06/2017 | 0,00 | 462,27 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9886 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8461 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 945,55 | 0,00 | 945,55 | 07/06/2017 | 0,00 | 945,55 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9884 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8438 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.873,62 | 0,00 | 4.873,62 | 07/06/2017 | 1.433,55 | 3.440,07 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9861 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8439 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.778,42 | 0,00 | 5.778,42 | 07/06/2017 | 2.342,59 | 3.435,83 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9862 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8440 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.724,38 | 0,00 | 6.724,38 | 07/06/2017 | 1.663,09 | 5.061,29 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9863 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8441 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.682,63 | 0,00 | 5.682,63 | 07/06/2017 | 2.483,41 | 3.199,22 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9864 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8442 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.039,98 | 0,00 | 7.039,98 | 07/06/2017 | 3.787,08 | 3.252,90 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9865 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8443 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.042,44 | 0,00 | 3.042,44 | 07/06/2017 | 2.547,11 | 495,33 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9866 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8444 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.611,33 | 0,00 | 4.611,33 | 07/06/2017 | 2.145,06 | 2.466,27 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9867 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8445 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.395,49 | 0,00 | 8.395,49 | 07/06/2017 | 3.722,81 | 4.672,68 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9868 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8446 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.163,75 | 0,00 | 8.163,75 | 07/06/2017 | 1.406,02 | 6.757,73 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9869 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8447 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.352,38 | 0,00 | 6.352,38 | 07/06/2017 | 3.275,97 | 3.076,41 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9870 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8448 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 11.293,29 | 0,00 | 11.293,29 | 07/06/2017 | 4.947,62 | 6.345,67 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9871 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8449 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 10.363,58 | 0,00 | 10.363,58 | 07/06/2017 | 2.661,45 | 7.702,13 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9872 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8450 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.173,68 | 0,00 | 5.173,68 | 07/06/2017 | 1.674,16 | 3.499,52 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9873 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8451 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.452,19 | 0,00 | 4.452,19 | 07/06/2017 | 2.631,39 | 1.820,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9874 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8452 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 10.158,22 | 0,00 | 10.158,22 | 07/06/2017 | 2.230,16 | 7.928,06 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9875 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8453 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 15.825,36 | 0,00 | 15.825,36 | 07/06/2017 | 3.723,98 | 12.101,38 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9876 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8454 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.761,63 | 0,00 | 6.761,63 | 07/06/2017 | 3.571,01 | 3.190,62 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9877 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8455 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.387,59 | 0,00 | 2.387,59 | 07/06/2017 | 959,12 | 1.428,47 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9878 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8456 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.986,84 | 0,00 | 1.986,84 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.986,84 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9879 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8457 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 548,02 | 0,00 | 548,02 | 07/06/2017 | 0,00 | 548,02 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9880 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8458 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 620,53 | 0,00 | 620,53 | 07/06/2017 | 0,00 | 620,53 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9881 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8459 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 797,96 | 0,00 | 797,96 | 07/06/2017 | 0,00 | 797,96 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9882 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8460 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.062,08 | 0,00 | 1.062,08 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.062,08 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9883 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8462 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 389,88 | 0,00 | 389,88 | 07/06/2017 | 0,00 | 389,88 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9885 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8437 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 11.819,39 | 0,00 | 11.819,39 | 07/06/2017 | 2.833,52 | 8.985,87 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9860 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8513 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 410,94 | 0,00 | 410,94 | 07/06/2017 | 0,00 | 410,94 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9936 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8515 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9938 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8545 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.836,14 | 0,00 | 1.836,14 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.836,14 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9968 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8548 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 11.591,68 | 0,00 | 11.591,68 | 07/06/2017 | 0,00 | 11.591,68 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9971 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8549 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.399,01 | 0,00 | 4.399,01 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.399,01 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9972 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8550 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9973 | 04.122.006 | 2.103 | 567 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8551 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9974 | 04.122.006 | 2.103 | 567 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8552 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 18.316,82 | 0,00 | 18.316,82 | 07/06/2017 | 9.940,15 | 8.376,67 | 00.01.0400 | 48639 | | 052017 | 9975 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8553 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 103.038,21 | 0,00 | 103.038,21 | 07/06/2017 | 48.424,11 | 54.614,10 | 00.01.0400 | 48639 | | 052017 | 9976 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8554 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 12.976,96 | 0,00 | 12.976,96 | 07/06/2017 | 5.332,61 | 7.644,35 | 00.01.0400 | 48639 | | 052017 | 9977 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8555 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.260,12 | 0,00 | 2.260,12 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.260,12 | 00.01.0400 | 48644 | 362 | 052017 | 9978 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8556 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 11.022,46 | 0,00 | 11.022,46 | 07/06/2017 | 0,00 | 11.022,46 | 00.01.0400 | 48644 | 362 | 052017 | 9979 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8557 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.067,20 | 0,00 | 1.067,20 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.067,20 | 00.01.0400 | 48644 | 362 | 052017 | 9980 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8561 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.934,72 | 0,00 | 9.934,72 | 07/06/2017 | 0,00 | 9.934,72 | 00.01.0400 | 48639 | | 052017 | 9984 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8562 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 37.202,98 | 0,00 | 37.202,98 | 07/06/2017 | 0,00 | 37.202,98 | 00.01.0400 | 48639 | | 052017 | 9985 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8563 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 363,11 | 0,00 | 363,11 | 07/06/2017 | 0,00 | 363,11 | 00.01.0400 | 48639 | | 052017 | 9986 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8564 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0400 | 48639 | | 052017 | 9987 | 26.782.006 | 2.104 | 588 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8565 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.000,00 | 00.01.0400 | 48639 | | 052017 | 9988 | 26.782.006 | 2.104 | 588 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8566 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0400 | 48639 | | 052017 | 9989 | 26.782.006 | 2.104 | 588 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8567 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 13.451,69 | 0,00 | 13.451,69 | 07/06/2017 | 6.632,39 | 6.819,30 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9990 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8568 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 17.998,21 | 0,00 | 17.998,21 | 07/06/2017 | 7.217,08 | 10.781,13 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9991 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8569 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 14.398,02 | 0,00 | 14.398,02 | 07/06/2017 | 2.416,74 | 11.981,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9992 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8570 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 22.952,19 | 0,00 | 22.952,19 | 07/06/2017 | 4.360,77 | 18.591,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9993 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8571 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.179,43 | 0,00 | 1.179,43 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.179,43 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9994 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8572 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.537,85 | 0,00 | 1.537,85 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.537,85 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9995 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8544 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.374,93 | 0,00 | 5.374,93 | 07/06/2017 | 0,00 | 5.374,93 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9967 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8514 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 248,55 | 0,00 | 248,55 | 07/06/2017 | 0,00 | 248,55 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9937 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8543 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 19.348,57 | 0,00 | 19.348,57 | 07/06/2017 | 8.095,39 | 11.253,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9966 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8541 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.304,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9964 | 27.812.007 | 2.112 | 554 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8516 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9939 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8517 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9940 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8282 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 588,96 | 0,00 | 588,96 | 07/06/2017 | 0,00 | 588,96 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9705 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8519 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9942 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8520 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9943 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8521 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9944 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8522 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9945 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8523 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9946 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8524 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9947 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8525 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9948 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8526 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9949 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8527 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9950 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8528 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9951 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8529 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9952 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8530 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9953 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8531 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9954 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8532 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9955 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8533 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9956 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8534 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 69.754,74 | 0,00 | 69.754,74 | 07/06/2017 | 22.164,90 | 47.589,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9957 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8535 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.040,42 | 0,00 | 3.040,42 | 07/06/2017 | 394,59 | 2.645,83 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9958 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8536 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.036,00 | 0,00 | 6.036,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.036,00 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9959 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8537 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 243,23 | 0,00 | 243,23 | 07/06/2017 | 0,00 | 243,23 | 00.01.0110 | 48644 | 362 | 052017 | 9960 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8540 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.695,30 | 0,00 | 5.695,30 | 07/06/2017 | 0,00 | 5.695,30 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9963 | 27.812.007 | 2.112 | 545 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8542 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 51.809,63 | 0,00 | 51.809,63 | 07/06/2017 | 26.129,78 | 25.679,85 | 00.01.0110 | 48639 | | 052017 | 9965 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8436 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 11.585,35 | 0,00 | 11.585,35 | 07/06/2017 | 5.192,15 | 6.393,20 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9859 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8518 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9941 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8434 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.184,58 | 0,00 | 7.184,58 | 07/06/2017 | 4.624,11 | 2.560,47 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9857 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8339 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9762 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8340 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9763 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8341 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9764 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8342 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9765 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8343 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 21.401,25 | 0,00 | 21.401,25 | 07/06/2017 | 8.329,53 | 13.071,72 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9766 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8344 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 7.990,84 | 0,00 | 7.990,84 | 07/06/2017 | 3.292,13 | 4.698,71 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9767 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8345 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 10.964,08 | 0,00 | 10.964,08 | 07/06/2017 | 7.016,35 | 3.947,73 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9768 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8346 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 49.731,51 | 0,00 | 49.731,51 | 07/06/2017 | 13.892,69 | 35.838,82 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9769 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8347 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 47.275,96 | 0,00 | 47.275,96 | 07/06/2017 | 18.321,57 | 28.954,39 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9770 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8348 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 20.308,72 | 0,00 | 20.308,72 | 07/06/2017 | 6.458,52 | 13.850,20 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9771 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8349 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 23.860,82 | 0,00 | 23.860,82 | 07/06/2017 | 13.451,64 | 10.409,18 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9772 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8350 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 20.536,02 | 0,00 | 20.536,02 | 07/06/2017 | 6.895,04 | 13.640,98 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9773 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8351 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 30.279,09 | 0,00 | 30.279,09 | 07/06/2017 | 14.453,70 | 15.825,39 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9774 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8352 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 73.123,59 | 0,00 | 73.123,59 | 07/06/2017 | 33.224,66 | 39.898,93 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9775 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8353 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 76.417,55 | 0,00 | 76.417,55 | 07/06/2017 | 29.449,93 | 46.967,62 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9776 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8354 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 18.315,52 | 0,00 | 18.315,52 | 07/06/2017 | 6.428,77 | 11.886,75 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9777 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8355 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 28.868,62 | 0,00 | 28.868,62 | 07/06/2017 | 14.170,69 | 14.697,93 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9778 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8356 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 19.056,74 | 0,00 | 19.056,74 | 07/06/2017 | 7.440,52 | 11.616,22 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9779 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8357 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 31.114,76 | 0,00 | 31.114,76 | 07/06/2017 | 11.372,43 | 19.742,33 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9780 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8358 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 48.321,87 | 0,00 | 48.321,87 | 07/06/2017 | 16.151,94 | 32.169,93 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9781 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8359 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 20.466,70 | 0,00 | 20.466,70 | 07/06/2017 | 9.468,32 | 10.998,38 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9782 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8360 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 68.121,04 | 0,00 | 68.121,04 | 07/06/2017 | 19.894,94 | 48.226,10 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9783 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8361 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 29.201,93 | 0,00 | 29.201,93 | 07/06/2017 | 11.917,86 | 17.284,07 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9784 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8338 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9761 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8362 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 9.751,90 | 0,00 | 9.751,90 | 07/06/2017 | 5.062,50 | 4.689,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9785 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8337 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9760 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8335 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 390,51 | 0,00 | 390,51 | 07/06/2017 | 0,00 | 390,51 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9758 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8435 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 8.878,07 | 0,00 | 8.878,07 | 07/06/2017 | 5.329,71 | 3.548,36 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9858 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8284 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 520,68 | 0,00 | 520,68 | 07/06/2017 | 0,00 | 520,68 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9707 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8285 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 130,45 | 0,00 | 130,45 | 07/06/2017 | 0,00 | 130,45 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9708 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8286 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 304,68 | 0,00 | 304,68 | 07/06/2017 | 0,00 | 304,68 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9709 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8287 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 130,45 | 0,00 | 130,45 | 07/06/2017 | 0,00 | 130,45 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9710 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8288 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 75,87 | 0,00 | 75,87 | 07/06/2017 | 0,00 | 75,87 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9711 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8289 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 119,35 | 0,00 | 119,35 | 07/06/2017 | 0,00 | 119,35 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9712 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8290 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 177,87 | 0,00 | 177,87 | 07/06/2017 | 0,00 | 177,87 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9713 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8291 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 641,18 | 0,00 | 641,18 | 07/06/2017 | 0,00 | 641,18 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9714 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8292 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 188,82 | 0,00 | 188,82 | 07/06/2017 | 0,00 | 188,82 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9715 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8293 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 98,54 | 0,00 | 98,54 | 07/06/2017 | 0,00 | 98,54 | 00.05.0262 | 48644 | 362 | 052017 | 9716 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8322 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 364,78 | 0,00 | 364,78 | 07/06/2017 | 0,00 | 364,78 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9745 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8323 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 28,97 | 0,00 | 28,97 | 07/06/2017 | 0,00 | 28,97 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9746 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8324 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 422,70 | 0,00 | 422,70 | 07/06/2017 | 0,00 | 422,70 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9747 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8325 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 796,86 | 0,00 | 796,86 | 07/06/2017 | 0,00 | 796,86 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9748 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8326 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 443,72 | 0,00 | 443,72 | 07/06/2017 | 0,00 | 443,72 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9749 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8328 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 365,96 | 0,00 | 365,96 | 07/06/2017 | 0,00 | 365,96 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9751 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8329 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 390,51 | 0,00 | 390,51 | 07/06/2017 | 0,00 | 390,51 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9752 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8330 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 463,98 | 0,00 | 463,98 | 07/06/2017 | 0,00 | 463,98 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9753 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8331 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 380,43 | 0,00 | 380,43 | 07/06/2017 | 0,00 | 380,43 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9754 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8332 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 97,63 | 0,00 | 97,63 | 07/06/2017 | 0,00 | 97,63 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9755 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8333 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 317,03 | 0,00 | 317,03 | 07/06/2017 | 0,00 | 317,03 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9756 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8334 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 275,99 | 0,00 | 275,99 | 07/06/2017 | 0,00 | 275,99 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9757 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8336 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9759 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8363 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 38.091,40 | 0,00 | 38.091,40 | 07/06/2017 | 13.898,32 | 24.193,08 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9786 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8327 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 375,35 | 0,00 | 375,35 | 07/06/2017 | 0,00 | 375,35 | 00.05.0262 | 48639 | | 052017 | 9750 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8365 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 30.408,64 | 0,00 | 30.408,64 | 07/06/2017 | 11.962,62 | 18.446,02 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9788 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8387 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.411,08 | 0,00 | 5.411,08 | 07/06/2017 | 0,00 | 5.411,08 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9810 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8388 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.432,69 | 0,00 | 2.432,69 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.432,69 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9811 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8412 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.556,49 | 0,00 | 1.556,49 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.556,49 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9835 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8413 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 119,86 | 0,00 | 119,86 | 07/06/2017 | 0,00 | 119,86 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9836 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8414 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.220,54 | 0,00 | 4.220,54 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.220,54 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9837 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8416 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.180,83 | 0,00 | 1.180,83 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.180,83 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9839 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8417 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 147,24 | 0,00 | 147,24 | 07/06/2017 | 0,00 | 147,24 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9840 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8418 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.710,44 | 0,00 | 1.710,44 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.710,44 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9841 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8419 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.231,72 | 0,00 | 1.231,72 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.231,72 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9842 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8420 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 450,46 | 0,00 | 450,46 | 07/06/2017 | 0,00 | 450,46 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9843 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8386 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.272,60 | 0,00 | 3.272,60 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.272,60 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9809 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8421 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.816,18 | 0,00 | 2.816,18 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.816,18 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9844 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8423 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 052017 | 9846 | 12.365.007 | 2.163 | 501 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8424 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 80.494,39 | 0,00 | 80.494,39 | 07/06/2017 | 21.993,26 | 58.501,13 | 00.01.0230 | 48639 | | 052017 | 9847 | 12.362.007 | 2.110 | 506 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8425 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.484,72 | 0,00 | 6.484,72 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.484,72 | 00.01.0230 | 48644 | 362 | 052017 | 9848 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8427 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 564,61 | 0,00 | 564,61 | 07/06/2017 | 0,00 | 564,61 | 00.01.0230 | 48639 | | 052017 | 9850 | 12.362.007 | 2.110 | 508 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8428 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 07/06/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0230 | 48639 | | 052017 | 9851 | 12.362.007 | 2.110 | 516 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8429 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 729,18 | 0,00 | 729,18 | 07/06/2017 | 58,33 | 670,85 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9852 | 12.366.007 | 2.125 | 518 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8430 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 58,33 | 0,00 | 58,33 | 07/06/2017 | 0,00 | 58,33 | 00.01.0200 | 48644 | 362 | 052017 | 9853 | 12.366.007 | 2.125 | 519 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8432 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 24.702,34 | 0,00 | 24.702,34 | 07/06/2017 | 6.390,24 | 18.312,10 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9855 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8433 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.850,32 | 0,00 | 6.850,32 | 07/06/2017 | 2.839,84 | 4.010,48 | 00.01.0200 | 48639 | | 052017 | 9856 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8364 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 66.582,82 | 0,00 | 66.582,82 | 07/06/2017 | 27.445,53 | 39.137,29 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9787 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8422 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.055,76 | 0,00 | 1.055,76 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.055,76 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9845 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8385 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 780,15 | 0,00 | 780,15 | 07/06/2017 | 0,00 | 780,15 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9808 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8415 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 723,37 | 0,00 | 723,37 | 07/06/2017 | 0,00 | 723,37 | 00.05.0261 | 48639 | | 052017 | 9838 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 8383 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.515,51 | 0,00 | 5.515,51 | 07/06/2017 | 0,00 | 5.515,51 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9806 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8366 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.836,61 | 0,00 | 1.836,61 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.836,61 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9789 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8367 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 648,85 | 0,00 | 648,85 | 07/06/2017 | 0,00 | 648,85 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9790 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8368 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.214,76 | 0,00 | 1.214,76 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.214,76 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9791 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8369 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 4.036,39 | 0,00 | 4.036,39 | 07/06/2017 | 0,00 | 4.036,39 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9792 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8384 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.336,15 | 0,00 | 2.336,15 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.336,15 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9807 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8371 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.624,69 | 0,00 | 1.624,69 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.624,69 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9794 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8372 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.908,86 | 0,00 | 1.908,86 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.908,86 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9795 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8373 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.642,88 | 0,00 | 1.642,88 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.642,88 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9796 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8374 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.422,32 | 0,00 | 2.422,32 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.422,32 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9797 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8375 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 5.849,88 | 0,00 | 5.849,88 | 07/06/2017 | 0,00 | 5.849,88 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9798 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8376 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 6.125,18 | 0,00 | 6.125,18 | 07/06/2017 | 0,00 | 6.125,18 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9799 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8377 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.465,24 | 0,00 | 1.465,24 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.465,24 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9800 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8370 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.876,54 | 0,00 | 3.876,54 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.876,54 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9793 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8379 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.524,53 | 0,00 | 1.524,53 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.524,53 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9802 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8380 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.489,18 | 0,00 | 2.489,18 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.489,18 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9803 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8381 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 3.964,28 | 0,00 | 3.964,28 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.964,28 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9804 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8378 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 2.446,32 | 0,00 | 2.446,32 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.446,32 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9801 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 8382 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.637,33 | 0,00 | 1.637,33 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.637,33 | 00.05.0261 | 48644 | 362 | 052017 | 9805 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 11796 | | | 08/06/17 | 08/06/2017 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 08/06/2017 | 0,00 | 110,20 | 00.01.0110 | 48546 | | | 12884 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 12098 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 43.620,00 | 0,00 | 43.620,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 43.620,00 | 00.01.0110 | 48626 | | | 13189 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 12099 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 179.024,61 | 0,00 | 179.024,61 | 09/06/2017 | 0,00 | 179.024,61 | 00.01.0110 | 48626 | | | 13188 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 11934 | | | 01/06/17 | 20/06/2017 | 15.332,39 | 0,00 | 15.332,39 | 09/06/2017 | 0,00 | 15.332,39 | 00.01.0110 | 48626 | | | 13066 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 9760 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 27.111,12 | 0,00 | 27.111,12 | 09/06/2017 | 0,00 | 13.555,56 | 00.01.0510 | 48550 | 299683 | | 10568 | 08.244.008 | 2.152 | 721 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 9761 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 34.000,76 | 0,00 | 34.000,76 | 09/06/2017 | 0,00 | 17.000,38 | 00.02.0500 | 52869 | | | 10566 | 08.244.008 | 2.152 | 723 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| | | | | | | | | | | 17.000,38 | 00.02.0500 | 52869 | | | | 08.244.008 | 2.152 | | | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 9760 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 27.111,12 | 0,00 | 27.111,12 | 09/06/2017 | 0,00 | 13.555,56 | 00.01.0510 | 48550 | 299682 | | 10568 | 08.244.008 | 2.152 | 721 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 9275 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 530,47 | 0,00 | 530,47 | 09/06/2017 | 0,00 | 530,47 | 00.01.0510 | 48550 | 299667 | | 10883 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9274 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 14,53 | 0,00 | 14,53 | 09/06/2017 | 0,00 | 14,53 | 00.01.0110 | 48619 | | | 10882 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9273 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 10.413,21 | 0,00 | 10.413,21 | 09/06/2017 | 0,00 | 10.413,21 | 00.01.0110 | 48626 | | | 10881 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 9272 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 1.566,00 | 00.01.0110 | 48626 | | | 10880 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 5433 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM |
| 9150 | | 1715/2017 | 09/06/17 | 24/05/2017 | 1.663,20 | 0,00 | 1.663,20 | 09/06/2017 | 0,00 | 1.663,20 | 00.01.0200 | 48582 | | 53280 | 6796 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4592 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA |
| 9126 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6764 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 9127 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299688 | | 6763 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9128 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 6.833,33 | 0,00 | 6.833,33 | 09/06/2017 | 0,00 | 6.833,33 | 00.01.0510 | 48550 | 299685 | | 6758 | 08.244.008 | 2.153 | 724 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 9129 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6761 | 08.244.008 | 2.153 | 726 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 9132 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6764 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 9133 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299689 | | 6763 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 9200 | | | 09/06/17 | 30/05/2017 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 760,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290919 | 09/06/2017, 7241 | 10343 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.35.00.00.0( | 100467 - ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO |
| 9134 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299686 | | 6767 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9135 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6769 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9137 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299687 | | 6767 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9138 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6769 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9140 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 6.833,33 | 0,00 | 6.833,33 | 09/06/2017 | 0,00 | 6.833,33 | 00.01.0510 | 48550 | 299684 | | 6758 | 08.244.008 | 2.153 | 724 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 9141 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6761 | 08.244.008 | 2.153 | 726 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 9146 | | 1793/2017 | 09/06/17 | 26/05/2017 | 4.989,60 | 0,00 | 4.989,60 | 09/06/2017 | 0,00 | 4.989,60 | 00.01.0200 | 48582 | | 2448 | 6955 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 9145 | | 1595/2017 | 09/06/17 | 18/05/2017 | 5.870,30 | 0,00 | 5.870,30 | 09/06/2017 | 0,00 | 5.870,30 | 00.01.0200 | 48582 | | 2420 | 6357 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 9201 | | | 09/06/17 | 30/05/2017 | 2.397,83 | 0,00 | 2.397,83 | 09/06/2017 | 0,00 | 2.397,83 | 00.01.0510 | 48550 | 299662 | 1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820<br>1634230820 | 10346 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9155 | | 1400/2017 | 09/06/17 | 05/05/2017 | 6.320,00 | 0,00 | 6.320,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 6.320,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2617 | 3251 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 9147 | | 1855/2017 | 09/06/17 | 28/05/2017 | 10.327,20 | 0,00 | 10.327,20 | 09/06/2017 | 0,00 | 10.327,20 | 00.01.0200 | 48582 | | 2490 | 7134 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 9154 | | 1594/2017 | 09/06/17 | 18/05/2017 | 20.565,00 | 0,00 | 20.565,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 20.565,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 23397 | 6350 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 6917 - COAGROSOL - COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDA |
| 9202 | | | 09/06/17 | 30/05/2017 | 160,00 | 81,68 | 78,32 | 09/06/2017 | 0,00 | 78,32 | 00.01.0510 | 48550 | 299663 | 30249, 7141 | 10345 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 9153 | | 1860/2017 | 09/06/17 | 02/06/2017 | 876,86 | 0,00 | 876,86 | 09/06/2017 | 0,00 | 876,86 | 00.01.0200 | 48582 | | 929 | 7140 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 9152 | | 1658/2017 | 09/06/17 | 24/05/2017 | 2.255,86 | 0,00 | 2.255,86 | 09/06/2017 | 0,00 | 2.255,86 | 00.01.0200 | 48582 | | 922 | 6597 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 9151 | | 1819/2017 | 09/06/17 | 24/05/2017 | 1.777,50 | 0,00 | 1.777,50 | 09/06/2017 | 0,00 | 1.777,50 | 00.01.0200 | 48582 | | 8394 | 6992 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7298 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP |
| 9157 | | 1794/2017 | 09/06/17 | 24/05/2017 | 5.302,00 | 0,00 | 5.302,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 5.302,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 492033 | 6956 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4971 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA |
| 9156 | | 1659/2017 | 09/06/17 | 19/05/2017 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 6.080,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2634 | 6625 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 9148 | | 1856/2017 | 09/06/17 | 28/05/2017 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.510,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2491 | 7135 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 9149 | | 1597/2017 | 09/06/17 | 18/05/2017 | 5.865,60 | 0,00 | 5.865,60 | 09/06/2017 | 0,00 | 5.865,60 | 00.01.0200 | 48582 | | 434524 | 6363 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9143 | | 2038/2017 | 09/06/17 | 16/06/2017 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 671,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 1430 | 8700 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100317 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP |
| 9144 | | 1861/2017 | 09/06/17 | 28/05/2017 | 5.265,75 | 0,00 | 5.265,75 | 09/06/2017 | 0,00 | 5.265,75 | 00.01.0200 | 48582 | | 2750 | 7141 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9124 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128392 | 10079, 11220, 11302, 11835, 11920, 1313, 1320, 1322, 1368, 1370, 1378, 1379, 1381, 1382, 1384, 1386, 1392, 1394, 1398, 1407, 1417, 1419, 14576, 14591, 14592, 14606, 14970, 1674, 1677, 1683, 1692, 1693, 1705, 1707, 20096, 20128, 22458, 29259, 29359, 3153, 32497, 36314, 36315, 36345, 36362, 36390, 36399, 36671, 36672, 36753, 36800, 36803, 36814, 36829, 36834, 40796, 40843, 40850, 40955, 41017, 41018, 41080, 41084, 41160, 41161, 4716, 4952, 52414, 52463, 52464, 52465, 54166, 7241, 7242, 7243, 73026, 73120, 7328, 84416, 84634 | 10562 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 9114 | | | 09/06/17 | 31/03/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128389 | | 2634 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9122 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128393 | 10932, 10995, 1102, 1108, 1113, 1123, 1129, 1135, 1147, 1150, 1160, 1163, 1164, 1177, 11811, 13038, 14509, 14514, 14520, 1589, 1594, 1599, 1604, 19680, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 28625, 28730, 32121, 32131, 36145, 36150, 36156, 36158, 36169, 36170, 36202, 36208, 36228, 36259, 36260, 36262, 36265, 36290, 36293, 36312, 36314, 36348, 40190, 40191, 40194, 40231, 40309, 40311, 40381, 53214, 53405, 6419, 7122, 7123, 7124, 7125, 7130, 7131, 7146, 7153, 72367, 72406, 72427, 7277, 73484, 73485, 73486, 7470 | 10559 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 8214 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 15.001,72 | 0,00 | 15.001,72 | 09/06/2017 | 0,00 | 15.001,72 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9637 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8235 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 18.735,44 | 0,00 | 18.735,44 | 09/06/2017 | 0,00 | 18.735,44 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9658 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9123 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128391 | 11447, 11499, 11511, 11512, 11585, 1274, 1287, 1288, 1300, 1306, 1309, 1317, 1323, 1329, 1337, 1338, 1340, 1350, 14562, 14567, 14568, 14569, 14571, 14579, 1657, 1658, 1668, 1675, 19981, 20003, 20020, 21675, 29055, 29088, 36269, 36270, 36285, 36290, 36297, 36311, 36521, 36524, 36547, 36571, 36575, 36576, 36586, 36589, 36590, 36591, 36592, 36611, 36640, 36642, 36649, 36653, 36667, 36691, 40660, 40722, 40725, 40765, 40773, 40777, 40784, 40795, 40857, 52325, 53668, 53669, 53670, 53952, 5431, 7196, 7197, 7207, 7218, 72822, 81358 | 10561 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 9106 | | | 07/06/17 | 07/06/2017 | 584,58 | 0,00 | 584,58 | 09/06/2017 | 23,94 | 560,64 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 10554 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 100477 - LUIZ BRAZ MARIANO |
| 8398 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 15.548,17 | 0,00 | 15.548,17 | 09/06/2017 | 0,00 | 15.548,17 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9821 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
Administração Direta

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8399 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 16.848,09 | 0,00 | 16.848,09 | 09/06/2017 | 0,00 | 16.848,09 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9822 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8404 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 10.594,27 | 0,00 | 10.594,27 | 09/06/2017 | 0,00 | 10.594,27 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9827 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8406 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 15.137,96 | 0,00 | 15.137,96 | 09/06/2017 | 0,00 | 15.137,96 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9829 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8173 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 19.797,25 | 0,00 | 19.797,25 | 09/06/2017 | 0,00 | 19.797,25 | 00.01.0310 | 48626 | | 052017 | 9596 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8559 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 30.576,48 | 0,00 | 30.576,48 | 09/06/2017 | 0,00 | 30.576,48 | 00.01.0400 | 48626 | | 052017 | 9982 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8149 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 24.984,84 | 0,00 | 24.984,84 | 09/06/2017 | 0,00 | 24.984,84 | 00.01.0310 | 48626 | | 052017 | 9572 | 10.301.007 | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 9110 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 632,43 | 0,00 | 632,43 | 09/06/2017 | 0,00 | 632,43 | 00.01.0400 | 48644 | 365 | | 10613 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 8811 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 11.984,42 | 0,00 | 11.984,42 | 09/06/2017 | 0,00 | 11.984,42 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 10234 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 9112 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 632,42 | 0,00 | 632,42 | 09/06/2017 | 0,00 | 632,42 | 00.03.0100 | 48644 | 365 | | 10615 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9111 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 632,43 | 0,00 | 632,43 | 09/06/2017 | 0,00 | 632,43 | 00.01.0310 | 48644 | 365 | | 10614 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9121 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128390 | 101563, 11035, 1170, 1175, 1188, 11898, 1198, 1207, 1208, 1233, 1242, 1250, 1251, 1255, 1257, 1258, 1263, 1266, 1267, 14537, 14546, 14547, 14548, 14555, 1618, 1620, 1629, 1637, 1638, 1645, 1651, 1652, 19822, 19823, 19924, 28846, 36183, 36184, 36185, 36196, 36197, 36198, 36216, 36230, 36232, 36260, 36266, 36351, 36366, 36367, 36393, 36398, 36406, 36436, 36474, 36496, 36502, 36537, 36549, 36550, 36553, 40357, 40376, 40380, 40559, 40563, 40622, 40657, 4656, 4658, 5, 52191, 7171, 7172, 7175, 72494, 72553, 7902, 833, 83729, 83817, 83818, 83945, 85496 | 10560 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 9120 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 8.400,00 | 00.05.0500 | 52408 | | | 10575 | 08.244.008 | 2.310 | 874 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9118 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 00.05.0500 | 52405 | | | 10572 | 08.244.008 | 2.152 | 722 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 9117 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 00.05.0500 | 52405 | | | 10572 | 08.244.008 | 2.152 | 722 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 9116 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 4.750,81 | 0,00 | 4.750,81 | 09/06/2017 | 0,00 | 4.750,81 | 00.01.0510 | 48550 | 299679 | | 10573 | 08.244.008 | 2.310 | 873 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 9119 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 8.400,00 | 00.05.0500 | 52408 | | | 10575 | 08.244.008 | 2.310 | 874 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 9113 | | | 09/06/17 | 31/03/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 09/06/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128389 | | 2629 | 10.301.007 | 2.170 | 202 | 3.3.90.48.00.00.00.0 | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 9115 | | | 09/06/17 | 08/06/2017 | 4.750,81 | 0,00 | 4.750,81 | 09/06/2017 | 0,00 | 4.750,81 | 00.01.0510 | 48550 | 299681 | | 10573 | 08.244.008 | 2.310 | 873 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 9203 | | | 12/06/17 | 10/06/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 12/06/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299596 | | 302 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 100349 - CLAUDIRENE RODRIGUES NOGUEIRA |
| 9192 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 2.017,62 | 0,00 | 2.017,62 | 13/06/2017 | 0,00 | 2.017,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 10699 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9191 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10698 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9190 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10697 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9217 | | | 13/06/17 | 08/06/2017 | 12.154,19 | 0,00 | 12.154,19 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 299722 | | 10612 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0 | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 9189 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 13/06/2017 | 0,00 | 374,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10696 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9193 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 2.159,20 | 0,00 | 2.159,20 | 13/06/2017 | 0,00 | 2.159,20 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 10700 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9194 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 10701 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9195 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 13/06/2017 | 0,00 | 374,80 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 10702 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9196 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 1.504,60 | 0,00 | 1.504,60 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.504,60 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 10703 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9197 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 10704 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9198 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 512,74 | 0,00 | 512,74 | 13/06/2017 | 0,00 | 512,74 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 10705 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9199 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 1.023,88 | 0,00 | 1.023,88 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.023,88 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 10706 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9188 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10695 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9187 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 13/06/2017 | 0,00 | 374,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10694 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9218 | | | 13/06/17 | 31/05/2017 | 32.130,00 | 0,00 | 32.130,00 | 13/06/2017 | 0,00 | 32.130,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 10546 | 10.302.007 | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9208 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 13/06/2017 | 0,00 | 4,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299673 | | 10371 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 9206 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 938,71 | 0,00 | 938,71 | 13/06/2017 | 0,00 | 938,71 | 00.01.0110 | 48550 | 299673 | | 10369 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100263 - CÁSSIA JULIANA SIQUEIRA |
| 9207 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 13/06/2017 | 0,00 | 7,29 | 00.01.0110 | 48550 | 299673 | | 10370 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9209 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 1.308,65 | 0,00 | 1.308,65 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.308,65 | 00.01.0110 | 48550 | 299674 | | 10408 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4657 - LENI GIACCHERO LIMA |
| 9210 | | | 13/06/17 | 02/06/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299651 | 12613, 1500, 15141, 15142, 1691, 19, 2314, 26881, 34006, 3460, 66333, 66355, 7228, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9049, 9060, 9097, 9132 | 10351 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 9211 | | | 13/06/17 | 02/06/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299652 | | 10352 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.20.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 9212 | | | 13/06/17 | 02/06/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299650 | | 10353 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 9216 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 938,69 | 0,00 | 938,69 | 13/06/2017 | 0,00 | 938,69 | 00.01.0110 | 48550 | 299677 | | 10357 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9213 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 1.189,74 | 0,00 | 1.189,74 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.189,74 | 00.01.0110 | 48550 | 299675 | | 10358 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100469 - BRUNO BASILIO FRESSA |
| 9215 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 3.648,44 | 0,00 | 3.648,44 | 13/06/2017 | 0,00 | 3.648,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299676 | | 10356 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9214 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 1.011,92 | 0,00 | 1.011,92 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.011,92 | 00.01.0110 | 48550 | 299676 | | 10355 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4657 - LENI GIACCHERO LIMA |
| 9186 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10693 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9217 | | | 13/06/17 | 08/06/2017 | 12.154,19 | 0,00 | 12.154,19 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 299721 | | 10612 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0( | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 299720 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 299719 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 299718 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 2.346,89 | 00.01.0510 | 48550 | 299717 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 9204 | | | 12/06/17 | 12/06/2017 | 1.385,55 | 0,00 | 1.385,55 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.385,55 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 10805 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9185 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10692 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9220 | | | 13/06/17 | 31/05/2017 | 109.793,94 | 0,00 | 109.793,94 | 13/06/2017 | 0,00 | 109.793,94 | 00.05.0300 | 48651 | | | 10544 | 10.302.007 | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9183 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10690 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9219 | | | 13/06/17 | 31/05/2017 | 76.997,58 | 0,00 | 76.997,58 | 13/06/2017 | 0,00 | 76.997,58 | 00.05.0300 | 48651 | | | 10545 | 10.302.007 | 2.176 | 371 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9205 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 26,75 | 0,00 | 26,75 | 13/06/2017 | 0,00 | 26,75 | 00.01.0110 | 48550 | 299673 | | 10368 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1406 - MARCIO DE SOUZA |
| 9222 | | | 13/06/17 | 28/05/2017 | 648,87 | 0,00 | 648,87 | 13/06/2017 | 0,00 | 648,87 | 00.01.0110 | 48550 | 299671 | | 10506 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9158 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 1.072,12 | 0,00 | 1.072,12 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.072,12 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 10665 | 04.122.006 | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9159 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 562,20 | 0,00 | 562,20 | 13/06/2017 | 0,00 | 562,20 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10666 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9160 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 13/06/2017 | 0,00 | 374,80 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10667 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9161 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 562,20 | 0,00 | 562,20 | 13/06/2017 | 0,00 | 562,20 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10668 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9162 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10669 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9163 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 13/06/2017 | 0,00 | 374,80 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10670 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9184 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 562,20 | 0,00 | 562,20 | 13/06/2017 | 0,00 | 562,20 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10691 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9165 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10672 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9166 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10673 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9167 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10674 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9168 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10675 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9164 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10671 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9170 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10677 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9171 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 749,60 | 0,00 | 749,60 | 13/06/2017 | 0,00 | 749,60 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10678 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9172 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10679 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9173 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 13/06/2017 | 0,00 | 374,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10680 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9174 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10681 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9175 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 13/06/2017 | 0,00 | 374,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10682 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9176 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 562,20 | 0,00 | 562,20 | 13/06/2017 | 0,00 | 562,20 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10683 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9177 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 13/06/2017 | 0,00 | 374,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10684 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9178 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10685 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9179 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10686 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9180 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10687 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9169 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 10676 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9182 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10689 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9181 | | | 09/06/17 | 13/06/2017 | 187,40 | 0,00 | 187,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 10688 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11787 | | | 13/06/17 | 08/06/2017 | 1.329,78 | 0,00 | 1.329,78 | 13/06/2017 | 0,00 | 443,26 | 00.01.0310 | 48656 | | | 10611 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 443,26 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 443,26 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9244 | | | 13/06/17 | 08/06/2017 | 8.067,65 | 0,00 | 8.067,65 | 13/06/2017 | 0,00 | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299740 | | 10607 | 04.123.006 | 2.102 | 76 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299739 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 213,73 | 00.01.0110 | 48550 | 299738 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| 9221 | | | 13/06/17 | 31/05/2017 | 33.086,25 | 0,00 | 33.086,25 | 13/06/2017 | 0,00 | 33.086,25 | 00.05.0300 | 48651 | | | 10548 | 10.302.007 | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9244 | | | 13/06/17 | 08/06/2017 | 8.067,65 | 0,00 | 8.067,65 | 13/06/2017 | 0,00 | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299736 | | 10607 | 04.123.006 | 2.102 | 76 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299735 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299741 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299737 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 466,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299742 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299751 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299744 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299745 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299746 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299747 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299748 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299750 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299734 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299752 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299743 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299733 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299749 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 310,88 | 00.01.0110 | 48550 | 299731 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299732 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| 9231 | | | 13/06/17 | 08/06/2017 | 2.248,80 | 0,00 | 2.248,80 | 13/06/2017 | 0,00 | 2.248,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299712 | | 10608 | 09.271.006: | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.01.00.00.0( | 517 - LOURDES CARMO GOBATTI RODRIGUES |
| 9230 | | | 13/06/17 | 08/06/2017 | 3.123,33 | 0,00 | 3.123,33 | 13/06/2017 | 0,00 | 3.123,33 | 00.01.0110 | 48550 | 299713 | | 10609 | 09.271.006: | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.01.00.00.0( | 388 - CLARINDA DE FATIMA M. GIGLIO |
| 9229 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 3.009,32 | 0,00 | 3.009,32 | 13/06/2017 | 0,00 | 3.009,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299672 | | 10374 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9228 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 1.005,30 | 0,00 | 1.005,30 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.005,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299672 | | 10373 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9227 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 2.042,62 | 0,00 | 2.042,62 | 13/06/2017 | 0,00 | 2.042,62 | 00.01.0110 | 48550 | 299672 | | 10372 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 5511 - ADEVALDO CIPRIANO |
| 9226 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 13/06/2017 | 0,00 | 358,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299680 | | 10359 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100470 - EDER DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 9232 | | 1924/2017 | 13/06/17 | 03/06/2017 | 9.988,00 | 0,00 | 9.988,00 | 13/06/2017 | 0,00 | 9.988,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290923 | 53 | 7277 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7074 - TIAGO CHAGAS DE ANDRADE & CIA LTDA - ME |
| 9233 | 1295/201 | | 13/06/17 | 30/04/2017 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 13/06/2017 | 0,00 | 11.500,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 581 | 6921 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7684 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9234 | | | 13/06/17 | 03/05/2017 | 84,72 | 0,00 | 84,72 | 13/06/2017 | 0,00 | 84,72 | 00.01.0310 | 48544 | 128301 | | 9224 | 10.301.007! | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9235 | | | 13/06/17 | 30/05/2017 | 85,72 | 0,00 | 85,72 | 13/06/2017 | 0,00 | 85,72 | 00.01.0310 | 48544 | 128301 | | 9225 | 10.301.007! | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9236 | 344/2012 | | 13/06/17 | 07/07/2017 | 263.682,45 | 0,00 | 263.682,45 | 13/06/2017 | 0,00 | 263.682,45 | 00.01.0310 | 48544 | 128305 | 102 | 10654 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 9237 | 343/2012 | | 13/06/17 | 07/07/2017 | 182.155,99 | 0,00 | 182.155,99 | 13/06/2017 | 0,00 | 182.155,99 | 00.02.0300 | 48649 | | 101 | 10652 | 10.301.007! | 2.174 | 246 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 9225 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 2.017,31 | 0,00 | 2.017,31 | 13/06/2017 | 0,00 | 2.017,31 | 00.01.0110 | 48550 | 299678 | | 10362 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9224 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 1.134,29 | 0,00 | 1.134,29 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.134,29 | 00.01.0110 | 48550 | 299678 | | 10361 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 9238 | | | 13/06/17 | 07/06/2017 | 21.919,00 | 0,00 | 21.919,00 | 13/06/2017 | 0,00 | 21.919,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 10550 | 10.301.007! | 2.178 | 402 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 9239 | 345/2012 | | 13/06/17 | 07/07/2017 | 92.882,55 | 0,00 | 92.882,55 | 13/06/2017 | 0,00 | 92.882,55 | 00.01.0310 | 48651 | | 103 | 10653 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 9240 | | | 13/06/17 | 07/06/2017 | 502,68 | 0,00 | 502,68 | 13/06/2017 | 0,00 | 502,68 | 00.01.0310 | 48544 | 128388 | | 10662 | 10.302.007! | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |
| 9223 | | | 13/06/17 | 05/06/2017 | 908,40 | 0,00 | 908,40 | 13/06/2017 | 0,00 | 908,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299678 | | 10360 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4657 - LENI GIACCHERO LIMA |
| 9241 | | | 13/06/17 | 07/06/2017 | 635,38 | 0,00 | 635,38 | 13/06/2017 | 0,00 | 635,38 | 00.01.0310 | 48544 | 128387 | | 10663 | 10.302.007! | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |
| 9242 | | | 13/06/17 | 07/06/2017 | 696,87 | 0,00 | 696,87 | 13/06/2017 | 0,00 | 696,87 | 00.01.0310 | 48544 | 128386 | | 10664 | 10.302.007! | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 6754 - LUCIA DE FATIMA VIVAN BIAGI |
| 9243 | | | 13/06/17 | 08/06/2017 | 7.998,78 | 0,00 | 7.998,78 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.893,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128382 | | 10610 | 10.302.007! | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.893,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128383 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.893,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128384 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.317,98 | 00.01.0310 | 48544 | 128385 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9244 | | | 13/06/17 | 08/06/2017 | 8.067,65 | 0,00 | 8.067,65 | 13/06/2017 | 0,00 | 331,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299723 | | 10607 | 04.123.006( | 2.102 | 76 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 331,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299724 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 331,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299725 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 331,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299726 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299727 | | | 04.123.006( | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 155,44 | 00.01.0110 | 48550 | 299728 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 466,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299729 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| | | | | | | | | | | 621,76 | 00.01.0110 | 48550 | 299730 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2619 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| 9271 | | | 14/06/17 | 13/06/2017 | 710.542,39 | 0,00 | 710.542,39 | 14/06/2017 | 0,00 | 710.542,39 | 00.05.0300 | 48651 | | | 10842 | 10.302.007 | 2.175 | 370 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 9270 | 1724/2017 | | 14/06/17 | 04/05/2017 | 12.720,00 | 0,00 | 12.720,00 | 14/06/2017 | 0,00 | 254,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299780 | 46 | 6847 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 9267 | | | 14/06/17 | 05/06/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 14/06/2017 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128381 | | 10581 | 10.301.007 | 2.174 | 239 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 9269 | | | 14/06/17 | 25/06/2017 | 31.164,38 | 0,00 | 31.164,38 | 14/06/2017 | 0,00 | 31.164,38 | 00.01.0110 | 48550 | 299755 | 5240 | 10812 | 20.601.006 | 2.105 | 778 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 6512 - FUNAP - FUNDAÇÃO "PROFESSOR MANOEL PEDRO PIMENTEL" |
| 9268 | | | 14/06/17 | 30/05/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 14/06/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128303 | | 10349 | 10.301.007 | 2.174 | 233 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 9266 | | | 14/06/17 | 30/05/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0310 | 48647 | 236 | | 10350 | 10.301.007 | 2.174 | 233 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 9265 | | | 14/06/17 | 09/06/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 14/06/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299703 | | 10606 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 100480 - ROSANA DA SILVA |
| 9264 | | | 14/06/17 | 08/06/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 14/06/2017 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299700 | | 10603 | 04.122.007 | 2.115 | 46 | 3.3.70.41.00.00.00.00 | 363 - TIRO DE GUERRA 02 022 |
| 9263 | | | 14/06/17 | 14/06/2017 | 838,93 | 0,00 | 838,93 | 14/06/2017 | 0,00 | 838,93 | 00.05.0300 | 48550 | 299754 | | 10806 | 10.302.007 | 2.129 | 941 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 9262 | | | 14/06/17 | 17/05/2017 | 407,89 | 0,00 | 407,89 | 14/06/2017 | 0,00 | 407,89 | 00.01.0110 | 48550 | 299632 | | 8609 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9261 | | | 14/06/17 | 19/06/2017 | 695,05 | 0,00 | 695,05 | 14/06/2017 | 0,00 | 695,05 | 00.01.0110 | 48550 | 299573 | | 9068 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| 9246 | | | 14/06/17 | 14/06/2017 | 1.108,68 | 0,00 | 1.108,68 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.108,68 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 10862 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9245 | | | 14/06/17 | 14/06/2017 | 1.640,01 | 0,00 | 1.640,01 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.640,01 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 10861 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9270 | 1724/2017 | | 14/06/17 | 04/05/2017 | 12.720,00 | 0,00 | 12.720,00 | 14/06/2017 | 0,00 | 12.465,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299779 | 46 | 6847 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 9276 | 2324/2017 | | 16/06/17 | 14/06/2017 | 835,80 | 0,00 | 835,80 | 16/06/2017 | 0,00 | 835,80 | 00.05.0500 | 48644 | 366 | 1 | 10872 | 08.244.008 | 2.301 | 807 | 3.3.90.39.80.00.00.00 | 100485 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A |
| 11794 | | | 16/06/17 | 16/06/2017 | 3,96 | 0,00 | 3,96 | 16/06/2017 | 0,00 | 3,96 | 00.01.0110 | 48567 | | | 12885 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9300 | 1743/2017 | | 19/06/17 | 02/06/2017 | 1.435,70 | 0,00 | 1.435,70 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.435,70 | 00.01.0310 | 48544 | 128332 | 4065 | 7631 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9301 | 1417/2017 | | 19/06/17 | 02/06/2017 | 169,20 | 0,00 | 169,20 | 19/06/2017 | 0,00 | 169,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4043 | 7040 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9302 | 1418/2017 | | 19/06/17 | 02/06/2017 | 1.226,70 | 0,00 | 1.226,70 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.226,70 | 00.05.0100 | 48550 | 299786 | 4043 | 7041 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9303 | 1423/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 310,20 | 0,00 | 310,20 | 19/06/2017 | 0,00 | 310,20 | 00.01.0200 | 48550 | 299786 | 4043 | 7042 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9304 | 1424/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 789,60 | 0,00 | 789,60 | 19/06/2017 | 0,00 | 789,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4043 | 7043 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9305 | 1425/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 211,50 | 0,00 | 211,50 | 19/06/2017 | 0,00 | 211,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4043 | 7044 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9306 | 1430/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.974,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4043 | 7047 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9307 | 1431/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 3.017,40 | 0,00 | 3.017,40 | 19/06/2017 | 0,00 | 3.017,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4043 | 7048 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9313 | 1737/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 1.522,80 | 0,00 | 1.522,80 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.522,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4066 | 7633 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9309 | 1739/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 1.156,20 | 0,00 | 1.156,20 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.156,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4066 | 7627 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9310 | 1741/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 592,20 | 0,00 | 592,20 | 19/06/2017 | 0,00 | 592,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4066 | 7629 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9311 | 1742/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 3.299,40 | 0,00 | 3.299,40 | 19/06/2017 | 0,00 | 3.299,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4066 | 7630 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9312 | 1742/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 2.226,80 | 0,00 | 2.226,80 | 19/06/2017 | 0,00 | 2.226,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4065 | 7630 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9314 | 1738/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 676,80 | 0,00 | 676,80 | 19/06/2017 | 0,00 | 676,80 | 00.05.0100 | 48550 | 299786 | 4066 | 7634 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9299 | 1743/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 3.948,00 | 0,00 | 3.948,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 3.948,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128332 | 4066 | 7631 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11710 | | 19/06/17 | 19/06/2017 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 19/06/2017 | 0,00 | 3,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299775 | | 12720 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9308 | 1734/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 479,40 | 0,00 | 479,40 | 19/06/2017 | 0,00 | 479,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299786 | 4066 | 7625 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9298 | 1732/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 141,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128332 | 4066 | 7624 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9296 | 1426/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 19/06/2017 | 0,00 | 56,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128332 | 4043 | 7045 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9279 | | 19/06/17 | 22/06/2017 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.820,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299787 | 35341 | 8912 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 6135 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9278 | | | 19/06/17 | 08/06/2017 | 3.639,20 | 0,00 | 3.639,20 | 19/06/2017 | 0,00 | 3.639,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299765 | | 10838 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9280 | | | 19/06/17 | 01/06/2017 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 650,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299770 | | 10795 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 9281 | | | 19/06/17 | 01/06/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299771 | | 10794 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 9282 | | | 19/06/17 | 01/06/2017 | 192,95 | 0,00 | 192,95 | 19/06/2017 | 0,00 | 192,95 | 00.01.0510 | 48550 | 299772 | 1717570793 | 10793 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 9285 | | | 19/06/17 | 08/06/2017 | 3.309,24 | 0,00 | 3.309,24 | 19/06/2017 | 0,00 | 3.309,24 | 00.01.0110 | 48550 | 299767 | | 10836 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9284 | | | 19/06/17 | 08/06/2017 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 264,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299766 | | 10837 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9286 | | | 19/06/17 | 08/06/2017 | 150,42 | 0,00 | 150,42 | 19/06/2017 | 0,00 | 150,42 | 00.01.0110 | 48550 | 299709 | | 10593 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9287 | | | 19/06/17 | 08/06/2017 | 75,21 | 0,00 | 75,21 | 19/06/2017 | 0,00 | 75,21 | 00.01.0110 | 48550 | 299769 | | 10835 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9288 | | | 19/06/17 | 08/06/2017 | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 19/06/2017 | 0,00 | 8,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299768 | | 10834 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9283 | | | 19/06/17 | 13/06/2017 | 500,00 | 270,96 | 229,04 | 19/06/2017 | 0,00 | 229,04 | 00.01.0510 | 48550 | 299773 | 10331, 1507, 157356, 37152, 37243, 398703 | 10860 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 9289 | 2973/2014 | | 19/06/17 | 30/06/2017 | 2.951,96 | 0,00 | 2.951,96 | 19/06/2017 | 0,00 | 103,32 | 00.05.0100 | 48550 | 299777 | 142 | 10333 | 15.451.007 | 2.107 | 911 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| | | | | | | | | | | 75,21 | 00.05.0100 | 48550 | 299778 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| 9290 | | 1731/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 102,55 | 0,00 | 102,55 | 19/06/2017 | 0,00 | 102,55 | 00.03.0100 | 48586 | 850599 | 4065 | 8893 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9291 | | | 19/06/17 | 24/05/2017 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 2.300,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290910 | 14348, 289418, 302532, 329256, 36593, 37035, 37036, 37037, 37144, 37145, 37257, 37258, 45858, 774, 7808 | 9130 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100461 - OSWALDO ELIAS NASSIM JÚNIOR |
| 9292 | 022/2016 | | 19/06/17 | 02/06/2017 | 2.256,00 | 0,00 | 2.256,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 2.256,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290927 | 4043 | 10599 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9293 | 022/2016 | | 19/06/17 | 02/06/2017 | 2.284,20 | 0,00 | 2.284,20 | 19/06/2017 | 0,00 | 2.284,20 | 00.01.0200 | 48555 | 290927 | 4066 | 10601 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9294 | 022/2016 | | 19/06/17 | 02/06/2017 | 2.094,95 | 0,00 | 2.094,95 | 19/06/2017 | 0,00 | 2.094,95 | 00.01.0200 | 48555 | 290927 | 4065 | 10602 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9295 | | | 19/06/17 | 07/06/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290925 | 01, 1148, 1322436509 14541, 16157, 42669, 484, 69277, 86613 | 10580 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 100467 - ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO |
| 9289 | 2973/2014 | | 19/06/17 | 30/06/2017 | 2.951,96 | 0,00 | 2.951,96 | 19/06/2017 | 0,00 | 2.773,43 | 00.05.0100 | 48550 | 299776 | 142 | 10333 | 15.451.007 | 2.107 | 911 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| 9297 | | 1428/2017 | 19/06/17 | 02/06/2017 | 4.089,00 | 0,00 | 4.089,00 | 19/06/2017 | 0,00 | 4.089,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128332 | 4043 | 7046 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9432 | | 1889/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 275,20 | 0,00 | 275,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 275,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128396 | 4093 | 8920 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9425 | | 2020/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 20/06/2017 | 0,00 | 74,70 | 00.01.0510 | 48550 | 299669 | 4112 | 8936 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9426 | | 2030/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 199,20 | 0,00 | 199,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 199,20 | 00.01.0510 | 48550 | 299669 | 4112 | 8938 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9427 | | 1879/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.03.0100 | 48544 | 128396 | 4093 | 8897 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9428 | | 1880/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 240,80 | 0,00 | 240,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 240,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128396 | 4093 | 8898 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9429 | | 1880/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 56,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128396 | 4095 | 8898 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9430 | | 1892/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 4.833,20 | 0,00 | 4.833,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.833,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128396 | 4093 | 8907 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9431 | | 1892/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 3.102,00 | 0,00 | 3.102,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 3.102,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128396 | 4095 | 8907 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9403 | | 2016/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 547,80 | 0,00 | 547,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 547,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128395 | 4112 | 8924 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9446 | | 443/2017 | 20/06/17 | 02/04/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 480,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128319 | 893 | 503 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9434 | | 2016/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128396 | 4110 | 8924 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9435 | | 2028/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 5.263,20 | 0,00 | 5.263,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 5.263,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128396 | 4110 | 8934 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9436 | | 2025/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128396 | 4110 | 8937 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9437 | 2029/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 997,60 | 0,00 | 997,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 997,60 | 00.05.0300 | 48544 | 128396 | 4110 | 8941 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9438 | 1428/2017 | 20/06/17 | 01/05/2017 | 2.051,00 | 0,00 | 2.051,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.051,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128394 | 4044 | 7046 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9424 | 2027/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 1.611,50 | 0,00 | 1.611,50 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.611,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4113 | 8933 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9433 | 1893/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 860,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128396 | 4093 | 8921 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9423 | 2027/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 3.567,30 | 0,00 | 3.567,30 | 20/06/2017 | 0,00 | 3.567,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4111 | 8933 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9412 | 2018/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 155,10 | 0,00 | 155,10 | 20/06/2017 | 0,00 | 155,10 | 00.01.0400 | 48550 | 299669 | 4111 | 8926 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9421 | 2026/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 225,60 | 0,00 | 225,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 225,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4111 | 8932 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9420 | 2026/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 99,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4112 | 8932 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9419 | 2024/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 817,80 | 0,00 | 817,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 817,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4111 | 8931 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9418 | 2024/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 99,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4112 | 8931 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9417 | 2023/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 733,20 | 0,00 | 733,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 733,20 | 00.05.0100 | 48550 | 299669 | 4111 | 8930 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9416 | 2022/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 996,20 | 0,00 | 996,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 996,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4113 | 8929 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9415 | 2022/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 902,40 | 0,00 | 902,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 902,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4111 | 8929 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9414 | 2019/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 366,60 | 0,00 | 366,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 366,60 | 00.01.0200 | 48550 | 299669 | 4111 | 8927 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9413 | 2018/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 1.518,90 | 0,00 | 1.518,90 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.518,90 | 00.01.0400 | 48550 | 299669 | 4112 | 8926 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9439 | 1732/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128394 | 4068 | 7624 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9411 | 2017/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 20/06/2017 | 0,00 | 74,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4112 | 8925 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9410 | 2017/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 366,60 | 0,00 | 366,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 366,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4111 | 8925 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9409 | 1891/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 966,90 | 0,00 | 966,90 | 20/06/2017 | 0,00 | 966,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4094 | 8906 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9408 | 2025/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 20/06/2017 | 0,00 | 74,70 | 00.01.0310 | 48544 | 128395 | 4112 | 8937 | 10.304.007! | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9407 | 2028/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 2.241,00 | 0,00 | 2.241,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.241,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128395 | 4112 | 8934 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9406 | 2028/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 4.395,00 | 0,00 | 4.395,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.395,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128395 | 4113 | 8934 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9405 | 2028/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 4.906,80 | 0,00 | 4.906,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.906,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128395 | 4111 | 8934 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9404 | 2021/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.974,00 | 00.05.0200 | 48544 | 128395 | 4111 | 8928 | 12.361.007! | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9422 | 2027/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 49,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299669 | 4112 | 8933 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9440 | 1732/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 1.792,80 | 0,00 | 1.792,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.792,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128394 | 4067 | 7624 | 10.305.007! | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9452 | 1073/2017 | 20/06/17 | 29/04/2017 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 290,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128319 | 969 | 2609 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9442 | 1740/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 249,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128394 | 4067 | 7628 | 10.304.007! | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11409 | | 20/06/17 | 08/06/2017 | 2.798,66 | 0,00 | 2.798,66 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.798,66 | 00.02.0500 | 52868 | | | 10576 | 08.244.008( | 2.310 | 875 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 11410 | | 20/06/17 | 08/06/2017 | 2.798,60 | 0,00 | 2.798,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.798,60 | 00.02.0500 | 52868 | | | 10576 | 08.244.008( | 2.310 | 875 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 11711 | | 20/06/17 | 20/06/2017 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 20/06/2017 | 0,00 | 1,69 | 00.01.0110 | 48619 | | | 12721 | 28.846.000( | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 9479 | 2014/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 34,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4110 | 8940 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9478 | 2013/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 997,60 | 0,00 | 997,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 997,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4110 | 8939 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9477 | 2030/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0510 | 48550 | 299670 | 4110 | 8938 | 08.244.008( | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9476 | 2027/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 997,60 | 0,00 | 997,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 997,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4110 | 8933 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9475 | 2026/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4110 | 8932 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9474 | 2024/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4110 | 8931 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9473 | 2018/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0400 | 48550 | 299670 | 4110 | 8926 | 26.782.006: | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9472 | 2017/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.032,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4110 | 8925 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9471 | 1894/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 206,40 | 0,00 | 206,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 206,40 | 00.01.0510 | 48550 | 299670 | 4093 | 8922 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9470 | 1882/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4093 | 8919 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9469 | 1881/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0200 | 48550 | 299670 | 4093 | 8918 | 12.361.007: | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9468 | 1878/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 17,20 | 0,00 | 17,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 17,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4093 | 8917 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9467 | 1877/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.032,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4093 | 8916 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9466 | 1891/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 3.919,80 | 0,00 | 3.919,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 3.919,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4095 | 8906 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9465 | 1891/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 756,80 | 0,00 | 756,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 756,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4093 | 8906 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9464 | 1890/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 394,80 | 0,00 | 394,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 394,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4095 | 8905 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9463 | 1890/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4093 | 8905 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9462 | 1888/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 1.043,40 | 0,00 | 1.043,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.043,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4095 | 8904 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9461 | 1888/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4093 | 8904 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9460 | 1887/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 987,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299670 | 4095 | 8903 | 20.601.006( | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9459 | 1886/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.269,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4095 | 8902 | 20.601.006( | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9457 | | 1884/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0400 | 48550 | 299670 | 4093 | 8900 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9456 | | 1884/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 169,20 | 0,00 | 169,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 169,20 | 00.01.0400 | 48550 | 299670 | 4095 | 8900 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9455 | | 1883/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4095 | 8899 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9454 | | 1883/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 1.307,20 | 0,00 | 1.307,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.307,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299670 | 4093 | 8899 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9453 | | 1083/2017 | 20/06/17 | 29/04/2017 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 268,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128319 | 971 | 2619 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9451 | | 976/2017 | 20/06/17 | 21/04/2017 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 612,00 | 00.01.0110 | 48544 | 128319 | 949 | 1792 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9450 | | 962/2017 | 20/06/17 | 21/04/2017 | 563,00 | 0,00 | 563,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 563,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128319 | 951 | 1749 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9449 | | 914/2017 | 20/06/17 | 20/04/2017 | 886,00 | 0,00 | 886,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 886,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128319 | 941 | 1562 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9448 | | 810/2017 | 20/06/17 | 16/04/2017 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 385,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128319 | 927 | 1240 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9447 | | 448/2017 | 20/06/17 | 02/04/2017 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 405,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128319 | 891 | 509 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9445 | | 1744/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 584,80 | 0,00 | 584,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 584,80 | 00.05.0300 | 48544 | 128394 | 4068 | 7632 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9444 | | 1743/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 4.755,90 | 0,00 | 4.755,90 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.755,90 | 00.01.0310 | 48544 | 128394 | 4067 | 7631 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9443 | | 1743/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 5.848,00 | 0,00 | 5.848,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 5.848,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128394 | 4068 | 7631 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9441 | | 1740/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 189,20 | 0,00 | 189,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 189,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128394 | 4068 | 7628 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9402 | | 2016/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 84,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128395 | 8924 | 8924 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9458 | | 1885/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 705,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299670 | 4095 | 8901 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9400 | | | 20/06/17 | 09/06/2017 | 9.730,80 | 0,00 | 9.730,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 9.730,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128312 | | 10845 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 9355 | | 2097/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 7.930,00 | 00.01.0210 | 48550 | 299788 | 298457 | 9028 | 12.365.007 | 2.165 | 736 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9354 | 2096/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 6.890,00 | 0,00 | 6.890,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 6.890,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299788 | 298457 | 9027 | 12.361.007 | 2.167 | 711 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9353 | 2095/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 390,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299788 | 298457 | 9026 | 08.243.008 | 2.147 | 687 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9352 | 2094/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299788 | 298457 | 9025 | 12.361.007 | 2.166 | 647 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9351 | 2093/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9024 | 13.392.007 | 2.108 | 615 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9350 | 2092/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 5.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9023 | 04.122.006 | 2.103 | 562 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9349 | 2091/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.030,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9022 | 27.812.007 | 2.112 | 549 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9348 | 2090/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 19.890,00 | 0,00 | 19.890,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 19.890,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299788 | 298457 | 9021 | 12.361.007 | 2.168 | 535 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9347 | 2089/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 390,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299788 | 298457 | 9020 | 12.366.007 | 2.125 | 523 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9346 | 2088/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.030,00 | 00.01.0230 | 48550 | 299788 | 298457 | 9019 | 12.362.007 | 2.110 | 511 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9277 | 2240/2017 | 19/06/17 | 24/06/2017 | 61.211,30 | 0,00 | 61.211,30 | 20/06/2017 | 0,00 | 60.293,13 | 00.05.0100 | 52422 | 850003 | 150 | 10457 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.51.00.00.0 | 7649 - HIPER AMBIENTAL EIRELI - EPP |
| 9345 | 2087/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 7.930,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299788 | 298457 | 9018 | 12.361.007 | 2.164 | 490 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9344 | 2086/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 8.320,00 | 0,00 | 8.320,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 8.320,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299788 | 298457 | 9017 | 12.361.007 | 2.161 | 476 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9343 | 2085/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.690,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299788 | 298457 | 9016 | 12.361.007 | 2.116 | 456 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9342 | 2084/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.080,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299788 | 298457 | 9015 | 10.305.007 | 2.145 | 433 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9340 | 2081/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299788 | 298457 | 9013 | 10.301.007 | 2.173 | 213 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9339 | 2080/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.560,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299788 | 298457 | 9012 | 10.301.007 | 2.170 | 190 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9338 | 2079/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.210,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299788 | 298457 | 9011 | 10.301.007 | 2.172 | 165 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9337 | | 2078/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.170,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299788 | 298457 | 9010 | 10.301.007 | 2.171 | 142 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9336 | | 2077/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 4.810,00 | 0,00 | 4.810,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.810,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299788 | 298457 | 9009 | 10.301.007 | 2.169 | 119 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9335 | | 2076/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.820,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9008 | 06.182.007 | 2.106 | 104 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9334 | | 1419/2017 | 20/06/17 | 01/05/2017 | 439,50 | 0,00 | 439,50 | 20/06/2017 | 0,00 | 439,50 | 00.03.0100 | 48586 | 850595 | 4044 | 7056 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9333 | | 2015/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.03.0100 | 48586 | 850597 | 4110 | 8935 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9332 | | 1879/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 338,40 | 00.03.0100 | 48586 | 850597 | 4095 | 8897 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9331 | | 2015/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 1.054,80 | 0,00 | 1.054,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.054,80 | 00.03.0100 | 48586 | 850596 | 4113 | 8935 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9330 | | 1879/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 410,20 | 0,00 | 410,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 410,20 | 00.03.0100 | 48586 | 850596 | 4094 | 8897 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9329 | | 1895/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 1.833,00 | 0,00 | 1.833,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.833,00 | 00.05.0200 | 48555 | 290922 | 4095 | 8908 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9328 | | 2021/2017 | 20/06/17 | 09/06/2017 | 6.592,50 | 0,00 | 6.592,50 | 20/06/2017 | 0,00 | 6.592,50 | 00.05.0200 | 48555 | 290921 | 4113 | 8928 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9327 | | 1895/2017 | 20/06/17 | 29/05/2017 | 2.256,10 | 0,00 | 2.256,10 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.256,10 | 00.05.0200 | 48555 | 290921 | 4094 | 8908 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9277 | | 2240/2017 | 19/06/17 | 24/06/2017 | 61.211,30 | 0,00 | 61.211,30 | 20/06/2017 | 0,00 | 918,17 | 00.05.0100 | 52422 | 850004 | 150 | 10457 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.51.00.00.0 | 7649 - HIPER AMBIENTAL EIRELI - EPP |
| 9326 | 22/2017 | | 20/06/17 | 01/05/2017 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.930,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290920 | 4044 | 9190 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9318 | | | 20/06/17 | 08/06/2017 | 553,50 | 0,00 | 553,50 | 20/06/2017 | 0,00 | 553,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299699 | | 10597 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9319 | | | 20/06/17 | 08/06/2017 | 174,30 | 0,00 | 174,30 | 20/06/2017 | 0,00 | 174,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299706 | | 10596 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9320 | | | 20/06/17 | 08/06/2017 | 262,40 | 0,00 | 262,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 262,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299708 | | 10595 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9321 | | | 20/06/17 | 08/06/2017 | 252,50 | 0,00 | 252,50 | 20/06/2017 | 0,00 | 252,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299711 | | 10591 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9322 | | | 20/06/17 | 08/06/2017 | 199,20 | 0,00 | 199,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 199,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299710 | | 10594 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9323 | | | 20/06/17 | 08/06/2017 | 329,40 | 0,00 | 329,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 329,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299707 | | 10592 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9325 | 2295/2017 | | 20/06/17 | 12/06/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299764 | 1 | 10833 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 100483 - MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO - ME |
| 9401 | 1892/2017 | | 20/06/17 | 29/05/2017 | 2.226,80 | 0,00 | 2.226,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.226,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128395 | 4094 | 8907 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9356 | 2098/2017 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 4.810,00 | 0,00 | 4.810,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.810,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9029 | 15.452.006 | 2.098 | 847 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9357 | 2099/2017 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.040,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299788 | 298457 | 9030 | 10.304.007 | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9341 | 2083/2017 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.430,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299788 | 298457 | 9014 | 10.302.007 | 2.130 | 384 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9359 | 2101/2017 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 10.530,00 | 0,00 | 10.530,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 10.530,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9032 | 15.451.007 | 2.107 | 896 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9399 | | | 20/06/17 | 02/06/2017 | 9.730,80 | 0,00 | 9.730,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 9.730,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128313 | | 10844 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 9398 | 1058/2017 | | 20/06/17 | 11/05/2017 | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.426,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128316 | 3386 | 2566 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 6607 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA |
| 9397 | 1112/2017 | | 20/06/17 | 29/04/2017 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 165,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128318 | 963 | 2692 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9358 | 2100/2017 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9031 | 04.122.007 | 2.114 | 883 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9395 | 1080/2017 | | 20/06/17 | 29/04/2017 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 266,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128318 | 964 | 2616 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9394 | 1077/2017 | | 20/06/17 | 29/04/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128318 | 966 | 2613 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9393 | 1070/2017 | | 20/06/17 | 29/04/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128318 | 972 | 2606 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9392 | 1065/2017 | | 20/06/17 | 29/04/2017 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 235,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128318 | 968 | 2589 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9391 | 1024/2017 | | 20/06/17 | 23/04/2017 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 149,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128318 | 955 | 2408 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9390 | 22/2017 | | 20/06/17 | 12/05/2017 | 572,70 | 0,00 | 572,70 | 20/06/2017 | 0,00 | 572,70 | 00.05.0500 | 48550 | 299668 | 4067 | 9192 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9389 | 22/2017 | | 20/06/17 | 12/05/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0510 | 48550 | 299668 | 4068 | 9191 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9388 | 1736/2017 | | 20/06/17 | 12/05/2017 | 224,10 | 0,00 | 224,10 | 20/06/2017 | 0,00 | 224,10 | 00.01.0510 | 48550 | 299668 | 4067 | 8889 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9387 | | 1742/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 670,80 | 0,00 | 670,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 670,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4068 | 7630 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9386 | | 1742/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 149,40 | 0,00 | 149,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 149,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4067 | 7630 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9385 | | 1741/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 323,70 | 0,00 | 323,70 | 20/06/2017 | 0,00 | 323,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4067 | 7629 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9384 | | 1741/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4068 | 7629 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9383 | | 1739/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 547,80 | 0,00 | 547,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 547,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4067 | 7627 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9382 | | 1739/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 120,40 | 0,00 | 120,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 120,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4068 | 7627 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9381 | | 1735/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 3.286,80 | 0,00 | 3.286,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 3.286,80 | 00.01.0400 | 48550 | 299668 | 4067 | 7626 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9380 | | 1735/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 20/06/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0400 | 48550 | 299668 | 4068 | 7626 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9396 | | 1096/2017 | 20/06/17 | 29/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128318 | 965 | 2662 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9378 | | 1734/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 1.376,00 | 0,00 | 1.376,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.376,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4068 | 7625 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9379 | | 1734/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 547,80 | 0,00 | 547,80 | 20/06/2017 | 0,00 | 547,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4067 | 7625 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9360 | | 2102/2017 | 20/06/17 | 22/05/2017 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 11.700,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299788 | 298457 | 9033 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9362 | | 2075/2017 | 20/06/17 | 02/06/2017 | 5.590,00 | 0,00 | 5.590,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 5.590,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9047 | 04.122.007 | 2.115 | 48 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9363 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 6.110,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299788 | 298457 | 9048 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9364 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.290,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9049 | 22.661.007 | 2.111 | 628 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9365 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 5.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9055 | 20.601.006 | 2.105 | 788 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9366 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 8.840,00 | 0,00 | 8.840,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 8.840,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9060 | 06.181.006 | 2.302 | 597 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9367 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.040,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299788 | 298457 | 9061 | 12.306.007: | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9368 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.030,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9062 | 04.123.006( | 2.102 | 80 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9361 | | 2074/2017 | 20/06/17 | 02/06/2017 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.170,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9046 | 04.122.006: | 2.101 | 33 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9370 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 22.880,00 | 0,00 | 22.880,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 22.880,00 | 00.01.0210 | 48550 | 299788 | 298457 | 9064 | 12.365.007: | 2.163 | 498 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9371 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.820,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9065 | 04.122.007( | 2.113 | 6 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9372 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 910,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9066 | 20.601.006! | 2.126 | 766 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9373 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 30.030,00 | 0,00 | 30.030,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 30.030,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299788 | 298457 | 9067 | 09.271.006: | 2.099 | 637 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9374 | | | 20/06/17 | 23/05/2017 | 12.208,00 | 0,00 | 12.208,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 12.208,00 | 00.01.0310 | 48651 | | | 10803 | 10.302.007! | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 9375 | | 1431/2017 | 20/06/17 | 01/05/2017 | 439,50 | 0,00 | 439,50 | 20/06/2017 | 0,00 | 439,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4044 | 7048 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9376 | | 1728/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 1.066,40 | 0,00 | 1.066,40 | 20/06/2017 | 0,00 | 1.066,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4068 | 7622 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9369 | 052/2016 | | 20/06/17 | 22/05/2017 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.990,00 | 00.01.0220 | 48550 | 299788 | 298457 | 9063 | 12.361.007: | 2.162 | 483 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9377 | | 1730/2017 | 20/06/17 | 12/05/2017 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 20/06/2017 | 0,00 | 51,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299668 | 4068 | 7623 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 9534 | 23/2017 | | 21/06/17 | 03/05/2017 | 15.950,00 | 0,00 | 15.950,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 15.950,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128302 | 402 | 6776 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100018 - CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM |
| 9533 | | 557/2017 | 21/06/17 | 26/04/2017 | 10.885,86 | 0,00 | 10.885,86 | 21/06/2017 | 0,00 | 10.885,86 | 00.01.0310 | 48649 | | 58067 | 772 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 2742 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 9532 | 052/2016 | | 21/06/17 | 08/05/2017 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 3.250,00 | 00.01.0210 | 48555 | 290928 | 296968 | 3609 | 12.365.007: | 2.163 | 498 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9531 | | 2344/2017 | 21/06/17 | 02/06/2017 | 14.925,00 | 0,00 | 14.925,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 643,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299795 | 510 | 10944 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| | | 2344/2017 | | | | | | | | 14.281,73 | 00.01.0110 | 48550 | 299794 | | | 15.451.007( | 2.107 | | | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 9530 | 2581/201! | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 112 | 6486 | 10.301.007! | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9529 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2363 | 6376 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9525 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2356 | 6372 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9527 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 21/06/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2361 | 6374 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9526 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2358 | 6373 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9524 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2355 | 6371 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9523 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2354 | 6370 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9522 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2353 | 6369 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9535 | | 1670/2017 | 21/06/17 | 10/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299774 | 8489 | 6709 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 9521 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2352 | 6368 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9528 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.05.0300 | 48544 | 128314 | 2362 | 6375 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9536 | | 1671/2017 | 21/06/17 | 10/03/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299774 | 8489 | 6710 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 9546 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 106 | 5450 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9538 | | 1673/2017 | 21/06/17 | 10/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299774 | 8489 | 6712 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 9539 | | 1674/2017 | 21/06/17 | 10/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299774 | 8489 | 6713 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 9540 | | 1675/2017 | 21/06/17 | 01/05/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299774 | 8489 | 6714 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 9541 | | 1676/2017 | 21/06/17 | 10/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.06.0500 | 48550 | 299774 | 8489 | 6715 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 9542 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 21/06/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 87 | 5443 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9543 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 108 | 5447 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9544 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 111 | 5448 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9545 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 109 | 5449 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9547 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.05.0300 | 48544 | 128315 | 115 | 5452 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9548 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 113 | 5453 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9549 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 110 | 5454 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9550 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 116 | 5457 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9551 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 107 | 5458 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9552 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 2351 | 6367 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9554 | | 2350/2017 | 21/06/17 | 21/06/2017 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 592,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299814 | 2273875 | 10963 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 7152 - DIMENOC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
| 9520 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 21/06/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2332 | 6366 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9537 | | 1672/2017 | 21/06/17 | 10/04/2017 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 268,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299774 | 8489 | 6711 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 9519 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 21/06/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2387 | 6365 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9553 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 21/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128315 | 2357 | 6521 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9517 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 21/06/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 141 | 5456 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9497 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 2.108,00 | 0,00 | 2.108,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 2.108,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299792 | 1 | 10916 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9496 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 4.182,60 | 0,00 | 4.182,60 | 21/06/2017 | 0,00 | 4.182,60 | 00.01.0510 | 48550 | 299792 | 1 | 10915 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9495 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 1.054,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299792 | 1 | 10914 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9494 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 527,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299792 | 1 | 10913 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9493 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 3.364,77 | 0,00 | 3.364,77 | 21/06/2017 | 0,00 | 3.364,77 | 00.01.0110 | 48550 | 299792 | 1 | 10912 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9492 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 2.108,00 | 0,00 | 2.108,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 2.108,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299792 | 1 | 10911 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9491 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 7.798,96 | 0,00 | 7.798,96 | 21/06/2017 | 0,00 | 7.798,96 | 00.01.0110 | 48550 | 299792 | 1 | 10910 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9489 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 6.386,00 | 0,00 | 6.386,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 6.386,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299792 | 1 | 10908 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9488 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 5.195,78 | 0,00 | 5.195,78 | 21/06/2017 | 0,00 | 5.195,78 | 00.01.0110 | 48550 | 299792 | 1 | 10907 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9487 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 889,00 | 0,00 | 889,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 889,00 | 00.03.0400 | 48550 | 299792 | 1 | 10905 | 26.782.006( | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9486 | 2013/2011 | | 21/06/17 | 23/04/2017 | 8.304,00 | 0,00 | 8.304,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 124,56 | 00.01.0310 | 48651 | 790 | 1200 | 2955 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 7.200,00 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| 9480 | | | 21/06/17 | 31/05/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128307 | | 10547 | 10.302.007! | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9481 | | | 21/06/17 | 10/06/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299590 | | 333 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 7448 - VERA LUCIA DELFINO |
| 9482 | | 1444/2017 | 21/06/17 | 11/05/2017 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 970,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128304 | 1006 | 3387 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 6722 - CRISTINA APARECIDA ROQUE ROCHA |
| 9483 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 11.218,44 | 0,00 | 11.218,44 | 21/06/2017 | 0,00 | 11.218,44 | 00.01.0310 | 48544 | 128337 | 1 | 10906 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9484 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 28.372,62 | 0,00 | 28.372,62 | 21/06/2017 | 0,00 | 28.372,62 | 00.01.0210 | 48555 | 290930 | 1 | 10926 | 12.365.007: | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9485 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 28.000,00 | 00.05.0200 | 48555 | 290930 | 1 | 10927 | 12.361.007: | 2.166 | 650 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9486 | 2013/2011 | | 21/06/17 | 23/04/2017 | 8.304,00 | 0,00 | 8.304,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 979,44 | 00.01.0310 | 48651 | | 1200 | 2955 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| 9498 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 1.054,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299792 | 1 | 10917 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9499 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 1.054,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299792 | 1 | 10918 | 04.122.006- | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9490 | 1559/2015 | | 21/06/17 | 19/06/2017 | 4.016,00 | 0,00 | 4.016,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 4.016,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299792 | 1 | 10909 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 9508 | | 1068/2017 | 21/06/17 | 29/04/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128333 | 885 | 2601 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9515 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 21/06/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 114 | 5451 | 10.301.007! | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9516 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 21/06/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 142 | 5455 | 10.301.007! | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9512 | | 1082/2017 | 21/06/17 | 29/04/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128333 | 884 | 2618 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9511 | | 1081/2017 | 21/06/17 | 29/04/2017 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 210,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128333 | 877 | 2617 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9510 | | 1075/2017 | 21/06/17 | 29/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128333 | 879 | 2611 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9518 | 2581/2015 | | 21/06/17 | 01/03/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 21/06/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0310 | 48544 | 128314 | 2388 | 6365 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9509 | | 1071/2017 | 21/06/17 | 29/04/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128333 | 882 | 2607 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9514 | | | 21/06/17 | 26/06/2017 | 1.637,39 | 0,00 | 1.637,39 | 21/06/2017 | 0,00 | 1.637,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299572 | | 9072 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9507 | | 1066/2017 | 21/06/17 | 29/04/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128333 | 881 | 2596 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9506 | | 1023/2017 | 21/06/17 | 23/04/2017 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128333 | 871 | 2404 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9513 | | 1099/2017 | 21/06/17 | 29/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128333 | 878 | 2665 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9504 | | 745/2017 | 21/06/17 | 20/04/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 44,79 | 00.01.0310 | 48544 | 128334 | 854, 878 | 1165 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 745/2017 | | | | | | | | 455,21 | 00.01.0310 | 48544 | 128333 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9503 | | | 21/06/17 | 15/06/2017 | 414,75 | 0,00 | 414,75 | 21/06/2017 | 0,00 | 414,75 | 00.01.0510 | 48550 | 299701 | | 10605 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100008 - LUZIA AP. DA SILVA LIMA |
| 9502 | 10/2017 | | 21/06/17 | 18/05/2017 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 30,47 | 00.01.0310 | 48651 | 791 | 646 | 7304 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 1.061,53 | 00.01.0310 | 48649 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| 9501 | 136/2016 | | 21/06/17 | 18/06/2017 | 2.045,25 | 0,00 | 2.045,25 | 21/06/2017 | 0,00 | 102,26 | 00.01.0310 | 48651 | 788 | 61 | 10294 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| | | | | | | | | | | 1.942,99 | 00.01.0310 | 48651 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| 9505 | | 977/2017 | 21/06/17 | 21/04/2017 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 21/06/2017 | 0,00 | 280,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128333 | 863 | 1793 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 5672 | | 1875/2017 | 05/05/17 | 04/05/2017 | 3.374,80 | 0,00 | 3.374,80 | 21/06/2017 | 0,00 | 3.374,80 | 00.06.0500 | 52411 | | 53876 | 7153 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.23.00.00.0( | 100451 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BORRACHA HAITI LT |
| 5671 | | 1874/2017 | 05/05/17 | 04/05/2017 | 3.374,80 | 0,00 | 3.374,80 | 21/06/2017 | 0,00 | 3.374,80 | 00.06.0500 | 52411 | | 53873 | 7152 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.23.00.00.0( | 100451 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BORRACHA HAITI LT |
| 9560 | | | 22/06/17 | 07/06/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299781 | | 10798 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 3778 - VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 9574 | 257/2015 | | 22/06/17 | 03/05/2017 | 15.575,16 | 0,00 | 15.575,16 | 22/06/2017 | 0,00 | 14.617,29 | 00.01.0310 | 48544 | 128325 | 3045 | 6771 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 724,24 | 00.01.0310 | 48544 | 128326 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9558 | | 2366/2017 | 22/06/17 | 21/06/2017 | 2.518,35 | 0,00 | 2.518,35 | 22/06/2017 | 0,00 | 2.518,35 | 00.01.0110 | 48550 | 299817 | | 10979 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.30.00.00.0( | 100494 - NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| 9574 | 257/2015 | | 22/06/17 | 03/05/2017 | 15.575,16 | 0,00 | 15.575,16 | 22/06/2017 | 0,00 | 233,63 | 00.01.0310 | 48544 | 128327 | 3045 | 6771 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 9632 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 938,71 | 0,00 | 938,71 | 22/06/2017 | 0,00 | 938,71 | 00.01.0110 | 48550 | 299802 | | 10406 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 9633 | | | 22/06/17 | 27/07/2017 | 938,97 | 0,00 | 938,97 | 22/06/2017 | 0,00 | 938,97 | 00.01.0110 | 48550 | 299798 | | 10427 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 9631 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 938,71 | 0,00 | 938,71 | 22/06/2017 | 0,00 | 938,71 | 00.01.0110 | 48550 | 299803 | | 10412 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 9630 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 938,52 | 0,00 | 938,52 | 22/06/2017 | 0,00 | 938,52 | 00.01.0110 | 48550 | 299805 | | 10407 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9629 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 938,53 | 0,00 | 938,53 | 22/06/2017 | 0,00 | 938,53 | 00.01.0110 | 48550 | 299806 | | 10401 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 9628 | | | 22/06/17 | 07/07/2017 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 22/06/2017 | 0,00 | 46,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299807 | | 10446 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9627 | | | 22/06/17 | 07/07/2017 | 901,52 | 0,00 | 901,52 | 22/06/2017 | 0,00 | 901,52 | 00.01.0110 | 48550 | 299807 | | 10445 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 9615 | | | 22/06/17 | 24/06/2017 | 3.876,90 | 0,00 | 3.876,90 | 22/06/2017 | 0,00 | 3.876,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299762 | | 10430 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 6621 - CLAUDIO NUNES DA SILVA |
| 9622 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 1.202,93 | 0,00 | 1.202,93 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.202,93 | 00.01.0110 | 48550 | 299757 | | 10378 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9625 | | | 22/06/17 | 24/07/2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 700,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299797 | | 10420 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 5512 - ALEXANDRE MAZZAFERO GRACI |
| 9624 | | | 22/06/17 | 24/07/2017 | 838,48 | 0,00 | 838,48 | 22/06/2017 | 0,00 | 838,48 | 00.01.0110 | 48550 | 299763 | | 10451 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100262 - JULIUS EDSON FERREIRA LOPES |
| 9623 | | | 22/06/17 | 24/07/2017 | 252,89 | 0,00 | 252,89 | 22/06/2017 | 0,00 | 252,89 | 00.01.0110 | 48550 | 299763 | | 10450 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100380 - WALTER EZEQUIEL NETO |
| 9621 | | | 22/06/17 | 09/07/2017 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 937,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299756 | | 10419 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 9620 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 1.206,26 | 0,00 | 1.206,26 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.206,26 | 00.01.0110 | 48550 | 299759 | | 10377 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9619 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 938,36 | 0,00 | 938,36 | 22/06/2017 | 0,00 | 938,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299759 | | 10376 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9618 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 3.286,24 | 0,00 | 3.286,24 | 22/06/2017 | 0,00 | 3.286,24 | 00.01.0110 | 48550 | 299759 | | 10375 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4597 - VALTEIR DA SILVA |
| 9617 | | | 22/06/17 | 24/06/2017 | 938,53 | 0,00 | 938,53 | 22/06/2017 | 0,00 | 938,53 | 00.01.0110 | 48550 | 299762 | | 10432 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 9634 | | | 22/06/17 | 13/07/2017 | 938,12 | 0,00 | 938,12 | 22/06/2017 | 0,00 | 938,12 | 00.01.0110 | 48550 | 299799 | | 10428 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9626 | | | 22/06/17 | 07/07/2017 | 184,66 | 0,00 | 184,66 | 22/06/2017 | 0,00 | 184,66 | 00.01.0110 | 48550 | 299807 | | 10444 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4920 - VICENTE DIAS DA CRUZ |
| 9635 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 3.048,90 | 0,00 | 3.048,90 | 22/06/2017 | 0,00 | 3.048,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299800 | | 10405 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9652 | | 1593/2017 | 22/06/17 | 25/04/2017 | 3.198,31 | 0,00 | 3.198,31 | 22/06/2017 | 0,00 | 3.198,31 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4555 | 6349 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9637 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 2.064,51 | 0,00 | 2.064,51 | 22/06/2017 | 0,00 | 2.064,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299801 | | 10411 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9663 | | 2149/2017 | 22/06/17 | 11/06/2017 | 3.559,55 | 0,00 | 3.559,55 | 22/06/2017 | 0,00 | 3.559,55 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4632 | 9193 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9662 | | 2149/2017 | 22/06/17 | 08/06/2017 | 2.861,60 | 0,00 | 2.861,60 | 22/06/2017 | 0,00 | 2.861,60 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4614 | 9193 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9661 | | 2149/2017 | 22/06/17 | 08/06/2017 | 3.298,51 | 0,00 | 3.298,51 | 22/06/2017 | 0,00 | 3.298,51 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4621 | 9193 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9660 | | 2149/2017 | 22/06/17 | 09/06/2017 | 3.137,67 | 0,00 | 3.137,67 | 22/06/2017 | 0,00 | 3.137,67 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4624 | 9193 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9659 | | 2140/2017 | 22/06/17 | 11/06/2017 | 6.051,23 | 0,00 | 6.051,23 | 22/06/2017 | 0,00 | 6.051,23 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4634 | 9158 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9658 | | 2140/2017 | 22/06/17 | 08/06/2017 | 5.312,95 | 0,00 | 5.312,95 | 22/06/2017 | 0,00 | 5.312,95 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4623 | 9158 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9657 | | 2140/2017 | 22/06/17 | 10/06/2017 | 6.557,47 | 0,00 | 6.557,47 | 22/06/2017 | 0,00 | 6.557,47 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4629 | 9158 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9656 | | 2140/2017 | 22/06/17 | 11/06/2017 | 6.125,05 | 0,00 | 6.125,05 | 22/06/2017 | 0,00 | 6.125,05 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4635 | 9158 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9655 | | 2140/2017 | 22/06/17 | 10/06/2017 | 5.368,32 | 0,00 | 5.368,32 | 22/06/2017 | 0,00 | 5.368,32 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4630 | 9158 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9654 | | 2140/2017 | 22/06/17 | 10/06/2017 | 5.297,13 | 0,00 | 5.297,13 | 22/06/2017 | 0,00 | 5.297,13 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4627 | 9158 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9653 | | 2140/2017 | 22/06/17 | 11/06/2017 | 6.051,23 | 0,00 | 6.051,23 | 22/06/2017 | 0,00 | 6.051,23 | 00.01.0110 | 48566 | 850046 | 4631 | 9158 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9614 | | | 22/06/17 | 20/06/2017 | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 22/06/2017 | 0,00 | 8,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299816 | | 10968 | 04.122.006: | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 9636 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 1.002,60 | 0,00 | 1.002,60 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.002,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299801 | | 10410 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9651 | 061/2016 | | 22/06/17 | 09/05/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 50.000,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299912 | 1728 | 7525 | 15.452.006: | 1.100 | 70 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 9649 | | | 22/06/17 | 20/06/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299833 | 100313, 1805293176 1867654596 1867654596 36537, 37548, 6672, 7798 | 10970 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 9648 | | 703/2017 | 22/06/17 | 09/04/2017 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 583,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290972 | 5738952 | 1097 | 12.361.007: | 2.116 | 471 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 9647 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 1.504,13 | 0,00 | 1.504,13 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.504,13 | 00.01.0110 | 48550 | 299808 | | 10385 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9646 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 1.504,13 | 0,00 | 1.504,13 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.504,13 | 00.01.0110 | 48550 | 299761 | | 10383 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9645 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 5.464,02 | 0,00 | 5.464,02 | 22/06/2017 | 0,00 | 5.464,02 | 00.01.0110 | 48550 | 299758 | | 10367 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9644 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 2.607,15 | 0,00 | 2.607,15 | 22/06/2017 | 0,00 | 2.607,15 | 00.01.0110 | 48550 | 299758 | | 10366 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9643 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 1.002,67 | 0,00 | 1.002,67 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.002,67 | 00.01.0110 | 48550 | 299760 | | 10384 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9642 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 1.505,29 | 0,00 | 1.505,29 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.505,29 | 00.01.0110 | 48550 | 299811 | | 10395 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 9641 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 786,68 | 0,00 | 786,68 | 22/06/2017 | 0,00 | 786,68 | 00.01.0110 | 48550 | 299811 | | 10394 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9640 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 426,74 | 0,00 | 426,74 | 22/06/2017 | 0,00 | 426,74 | 00.01.0110 | 48550 | 299811 | | 10393 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 9639 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 2.678,10 | 0,00 | 2.678,10 | 22/06/2017 | 0,00 | 2.678,10 | 00.01.0110 | 48550 | 299811 | | 10392 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100473 - AMERIS RAMOS CATARINO |
| 9638 | | | 22/06/17 | 13/07/2017 | 2.530,38 | 0,00 | 2.530,38 | 22/06/2017 | 0,00 | 2.530,38 | 00.01.0110 | 48550 | 299796 | | 10429 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9650 | | | 22/06/17 | 20/06/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299832 | 15809, 158511, 220901, 91134, 944711, 95812, 98541, 985616, 985942, 986119 | 10969 | 08.244.008( | 2.300 | 824 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 9613 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 2.064,51 | 0,00 | 2.064,51 | 22/06/2017 | 0,00 | 2.064,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299809 | | 10391 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9616 | | | 22/06/17 | 24/06/2017 | 1.418,36 | 0,00 | 1.418,36 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.418,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299762 | | 10431 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9610 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 124,24 | 0,00 | 124,24 | 22/06/2017 | 0,00 | 124,24 | 00.01.0110 | 48550 | 299810 | | 10463 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 9577 | | 502/2017 | 22/06/17 | 13/04/2017 | 10.682,00 | 0,00 | 10.682,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 10.682,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128354 | 1451917 | 582 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 9576 | 119/2016 | | 22/06/17 | 01/03/2017 | 1.212,40 | 0,00 | 1.212,40 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.212,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128350 | 3144 | 7226 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 9575 | | | 22/06/17 | 31/05/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128306 | | 10543 | 10.302.007! | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9573 | 256/2015 | | 22/06/17 | 04/05/2017 | 40.788,11 | 0,00 | 40.788,11 | 22/06/2017 | 0,00 | 611,82 | 00.01.0310 | 48544 | 128324 | 3047 | 6766 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 1.896,64 | 00.01.0310 | 48544 | 128323 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 38.279,65 | 00.01.0310 | 48544 | 128322 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 9572 | | 1133/2017 | 22/06/17 | 10/04/2017 | 631,70 | 0,00 | 631,70 | 22/06/2017 | 0,00 | 631,70 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755882 | 2788 | 08.244.008( | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 9571 | | 788/2017 | 22/06/17 | 10/04/2017 | 565,20 | 0,00 | 565,20 | 22/06/2017 | 0,00 | 565,20 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755880 | 1207 | 08.244.008( | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.12.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 9570 | | 786/2017 | 22/06/17 | 10/04/2017 | 397,60 | 0,00 | 397,60 | 22/06/2017 | 0,00 | 397,60 | 00.01.0510 | 52410 | | 5755888 | 1205 | 08.244.008( | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 9569 | | 864/2017 | 22/06/17 | 17/04/2017 | 509,78 | 0,00 | 509,78 | 22/06/2017 | 0,00 | 509,78 | 00.06.0500 | 52410 | | 2467 | 1308 | 08.244.008( | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 9568 | | 762/2017 | 22/06/17 | 08/04/2017 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 583,00 | 00.01.0510 | 52410 | | 5738952 | 1184 | 08.244.008( | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 9567 | | 761/2017 | 22/06/17 | 08/04/2017 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 583,00 | 00.01.0510 | 52410 | | 5738952 | 1183 | 08.244.008( | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9566 | | 759/2017 | 22/06/17 | 08/04/2017 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 583,00 | 00.01.0510 | 52410 | | 5738952 | 1181 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 9565 | | 758/2017 | 22/06/17 | 08/04/2017 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 583,00 | 00.01.0510 | 52410 | | 5738952 | 1180 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 9564 | | 757/2017 | 22/06/17 | 09/04/2017 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 583,00 | 00.01.0510 | 52410 | | 5738952 | 1179 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 9563 | | 995/2017 | 22/06/17 | 22/04/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.05.0500 | 52410 | | 1222 | 2292 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 9562 | | | 22/06/17 | 07/06/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299783 | 13122, 13428, 13450, 13511, 1505, 1509, 1516, 22414, 2662, 2663, 7348, 743, 7842 | 10796 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.15.00.00.0( | 3778 - VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 9561 | | | 22/06/17 | 07/06/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299782 | | 10797 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.13.00.00.0( | 3778 - VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 9559 | | 2367/2017 | 22/06/17 | 21/06/2017 | 2.038,65 | 0,00 | 2.038,65 | 22/06/2017 | 0,00 | 2.038,65 | 00.01.0110 | 48550 | 299817 | | 10980 | 13.392.007 | 2.108 | 622 | 4.4.90.52.26.00.00.0( | 100494 - NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| 9557 | | 2335/2017 | 22/06/17 | 21/06/2017 | 4.384,00 | 0,00 | 4.384,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 4.384,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299815 | 1 | 10923 | 04.122.006 | 2.101 | 41 | 4.4.90.52.35.00.00.0( | 100488 - ATERA INFORMATICA LTDA |
| 9556 | | | 22/06/17 | 21/06/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299830 | 000501019, 030557, 1061, 1121, 1201, 15592, 1587, 160, 34496, 434735, 4629, 86879 | 10972 | 04.122.006 | 2.100 | 23 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 4402 - KENNED PÉRICLES RIBEIRO |
| 9612 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 4.625,70 | 0,00 | 4.625,70 | 22/06/2017 | 0,00 | 4.625,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299809 | | 10390 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 9500 | 136/2016 | | 21/06/17 | 13/05/2017 | 9.149,85 | 0,00 | 9.149,85 | 22/06/2017 | 0,00 | 183,00 | 00.01.0310 | 48651 | 789 | 3 | 6762 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| 9578 | | 502/2017 | 22/06/17 | 23/04/2017 | 36.691,20 | 0,00 | 36.691,20 | 22/06/2017 | 0,00 | 36.691,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128355 | 1461705 | 582 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 9579 | 050/2016 | | 22/06/17 | 02/06/2017 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.472,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128344 | 35033 | 7148 | 10.302.007 | 2.129 | 940 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 6135 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB |
| 9500 | 136/2016 | | 21/06/17 | 13/05/2017 | 9.149,85 | 0,00 | 9.149,85 | 22/06/2017 | 0,00 | 8.966,85 | 00.01.0310 | 48651 | 792 | 3 | 6762 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| 11713 | | | 22/06/17 | 22/06/2017 | 102,81 | 0,00 | 102,81 | 22/06/2017 | 0,00 | 102,81 | 00.01.0310 | 48544 | 128321 | | 12723 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9580 | | 502/2017 | 22/06/17 | 01/04/2017 | 12.230,40 | 0,00 | 12.230,40 | 22/06/2017 | 0,00 | 12.230,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128341 | 1454085 | 582 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 9611 | | | 22/06/17 | 05/06/2017 | 1.002,60 | 0,00 | 1.002,60 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.002,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299809 | | 10389 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9608 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 816,18 | 0,00 | 816,18 | 22/06/2017 | 0,00 | 816,18 | 00.01.0110 | 48550 | 299810 | | 10461 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9607 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 766,32 | 0,00 | 766,32 | 22/06/2017 | 0,00 | 766,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299810 | | 10460 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100476 - FABIANA APARECIDA CASTELANI E OUTRAS |
| 9606 | | | 22/06/17 | 19/06/2017 | 51,42 | 0,00 | 51,42 | 22/06/2017 | 0,00 | 51,42 | 00.01.0110 | 48550 | 299813 | | 10902 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100487 - WALTER LUIZ GRANITO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9605 | | | 22/06/17 | 08/06/2017 | 191,53 | 0,00 | 191,53 | 22/06/2017 | 0,00 | 191,53 | 00.01.0400 | 48550 | 299715 | | 10600 | 26.782.006 | 2.104 | 589 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100479 - RAQUEL AUGUSTO |
| 9604 | | | 22/06/17 | 08/06/2017 | 153,23 | 0,00 | 153,23 | 22/06/2017 | 0,00 | 153,23 | 00.01.0400 | 48550 | 299716 | | 10598 | 26.782.006 | 2.104 | 589 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100478 - ADRIANA SCAVANAQUE DE LIMA |
| 9603 | | 1407/2017 | 22/06/17 | 06/06/2017 | 2.679,77 | 0,00 | 2.679,77 | 22/06/2017 | 0,00 | 58,16 | 00.01.0510 | 48550 | 299698 | 5 | 3279 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| | | 1407/2017 | | | | | | | | 2.621,61 | 00.01.0510 | 48550 | 299697 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| 9609 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 231,81 | 0,00 | 231,81 | 22/06/2017 | 0,00 | 231,81 | 00.01.0110 | 48550 | 299810 | | 10462 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9585 | | 676/2017 | 22/06/17 | 08/04/2017 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.220,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128339 | 81563 | 1013 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| 11712 | | | 22/06/17 | 22/06/2017 | 269,30 | 0,00 | 269,30 | 22/06/2017 | 0,00 | 269,30 | 00.01.0310 | 48544 | 128320 | | 12722 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9590 | | 1171/2017 | 22/06/17 | 30/04/2017 | 101,12 | 0,00 | 101,12 | 22/06/2017 | 0,00 | 101,12 | 00.01.0310 | 48544 | 128340 | 142750 | 2900 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 9589 | | 780/2017 | 22/06/17 | 13/04/2017 | 1.229,52 | 0,00 | 1.229,52 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.229,52 | 00.01.0310 | 48544 | 128340 | 141957 | 1199 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 9588 | | 628/2017 | 22/06/17 | 07/04/2017 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.260,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128340 | 141829 | 873 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 9587 | | 627/2017 | 22/06/17 | 14/04/2017 | 1.912,68 | 0,00 | 1.912,68 | 22/06/2017 | 0,00 | 1.912,68 | 00.01.0310 | 48544 | 128340 | 142015 | 871 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 9582 | | 631/2017 | 22/06/17 | 07/04/2017 | 940,44 | 0,00 | 940,44 | 22/06/2017 | 0,00 | 940,44 | 00.01.0310 | 48544 | 128342 | 1454135 | 876 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 9586 | | 676/2017 | 22/06/17 | 08/04/2017 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 564,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128339 | 81542 | 1013 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| 9584 | | 783/2017 | 22/06/17 | 28/04/2017 | 3.186,00 | 0,00 | 3.186,00 | 22/06/2017 | 0,00 | 3.186,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128342 | 1464926 | 1202 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 9583 | | 783/2017 | 22/06/17 | 30/04/2017 | 402,30 | 0,00 | 402,30 | 22/06/2017 | 0,00 | 402,30 | 00.01.0310 | 48544 | 128342 | 1466778 | 1202 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 12097 | | | 22/06/17 | 22/06/2017 | 31.001,36 | 0,00 | 31.001,36 | 22/06/2017 | 0,00 | 31.001,36 | 00.01.0110 | 48544 | 128317 | | 13190 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 11795 | | | 23/06/17 | 23/06/2017 | 259,55 | 0,00 | 259,55 | 23/06/2017 | 0,00 | 259,55 | 00.01.0110 | 48625 | | | 12886 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 9667 | | | 23/06/17 | 24/05/2017 | 217,35 | 0,00 | 217,35 | 23/06/2017 | 0,00 | 217,35 | 00.01.0310 | 48544 | 128397 | 0240706159 | 10536 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 338 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO |
| 9725 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 340,20 | 0,00 | 340,20 | 23/06/2017 | 0,00 | 340,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11036 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9726 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 415,80 | 0,00 | 415,80 | 23/06/2017 | 0,00 | 415,80 | 00.01.0400 | 48550 | 299793 | | 11037 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9727 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 170,10 | 0,00 | 170,10 | 23/06/2017 | 0,00 | 170,10 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11038 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9728 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 56,70 | 0,00 | 56,70 | 23/06/2017 | 0,00 | 56,70 | 00.01.0510 | 48550 | 299793 | | 11039 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9710 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 302,40 | 0,00 | 302,40 | 23/06/2017 | 0,00 | 302,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11021 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9724 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 264,60 | 0,00 | 264,60 | 23/06/2017 | 0,00 | 264,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11035 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9730 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 189,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11041 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9731 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 59,03 | 0,00 | 59,03 | 23/06/2017 | 0,00 | 59,03 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11042 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9732 | | 2244/2017 | 23/06/17 | 07/06/2017 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 445,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299785 | 153 | 10500 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100236 - ANALICE DE SOUZA XAVIER 17173881838 |
| 9733 | 1825/2011 | | 23/06/17 | 01/02/2017 | 2.618,88 | 0,00 | 2.618,88 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.618,88 | 00.03.0400 | 48623 | 850095 | 682039 | 6901 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 179 - PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO |
| 9729 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 151,20 | 0,00 | 151,20 | 23/06/2017 | 0,00 | 151,20 | 00.01.0510 | 48550 | 299793 | | 11040 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9723 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 3.458,70 | 0,00 | 3.458,70 | 23/06/2017 | 0,00 | 3.458,70 | 00.01.0210 | 48550 | 299793 | | 11034 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9718 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 113,40 | 0,00 | 113,40 | 23/06/2017 | 0,00 | 113,40 | 00.01.0310 | 48550 | 299793 | | 11029 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9721 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 23/06/2017 | 0,00 | 37,80 | 00.01.0200 | 48550 | 299793 | | 11032 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9720 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 23/06/2017 | 0,00 | 37,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11031 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9719 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 245,70 | 0,00 | 245,70 | 23/06/2017 | 0,00 | 245,70 | 00.01.0310 | 48550 | 299793 | | 11030 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9717 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 1.115,10 | 0,00 | 1.115,10 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.115,10 | 00.01.0310 | 48550 | 299793 | | 11028 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9716 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 510,30 | 0,00 | 510,30 | 23/06/2017 | 0,00 | 510,30 | 00.01.0310 | 48550 | 299793 | | 11027 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9715 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 151,20 | 0,00 | 151,20 | 23/06/2017 | 0,00 | 151,20 | 00.03.0100 | 48550 | 299793 | | 11026 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9734 | 1825/2011 | | 23/06/17 | 13/03/2017 | 4.153,38 | 0,00 | 4.153,38 | 23/06/2017 | 0,00 | 4.153,38 | 00.03.0400 | 48623 | 850096 | 694208 | 6901 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 179 - PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO |
| 9714 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 585,90 | 0,00 | 585,90 | 23/06/2017 | 0,00 | 585,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11025 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9713 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 264,60 | 0,00 | 264,60 | 23/06/2017 | 0,00 | 264,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11024 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9712 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 302,40 | 0,00 | 302,40 | 23/06/2017 | 0,00 | 302,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11023 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9711 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 302,40 | 0,00 | 302,40 | 23/06/2017 | 0,00 | 302,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11022 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9722 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 302,40 | 0,00 | 302,40 | 23/06/2017 | 0,00 | 302,40 | 00.01.0230 | 48550 | 299793 | | 11033 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9735 | 1825/2011 | | 23/06/17 | 13/05/2017 | 1.340,13 | 0,00 | 1.340,13 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.340,13 | 00.03.0400 | 48623 | 850094 | 718307 | 6901 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 179 - PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO |
| 9742 | | 1461/2017 | 23/06/17 | 27/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 189,68 | 00.01.0110 | 48550 | 299914 | 910 | 3530 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9737 | | 1720/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 61,59 | 00.01.0110 | 48550 | 299834 | 846 | 6837 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10144 | | 2006/2017 | 23/06/17 | 10/06/2017 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 782,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 2 | 8601 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100446 - MARIA ELIZABETH OLIVEIRA MONTANINI 09672501889 |
| 9764 | | 2287/2017 | 23/06/17 | 06/07/2017 | 12.720,00 | 0,00 | 12.720,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 254,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299865 | 52 | 10626 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 2287/2017 | | | | | | | | 12.465,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299864 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 11714 | | | 23/06/17 | 23/06/2017 | 93,84 | 0,00 | 93,84 | 23/06/2017 | 0,00 | 93,84 | 00.01.0110 | 48550 | 299841 | | 12728 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9709 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 23/06/2017 | 0,00 | 37,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11020 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9759 | | 1533/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299818 | 1365 | 3646 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 9758 | | 1454/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299818 | 1363 | 3512 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 9757 | | 1234/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299818 | 1361 | 3052 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 9756 | | 1147/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 27,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299913 | 1365, 1366 | 2876 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| | | 1147/2017 | | | | | | | | 112,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299818 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 9755 | | 2361/2017 | 23/06/17 | 21/06/2017 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.560,00 | 00.02.0500 | 48644 | 368 | 7769 | 10974 | 08.244.008 | 2.148 | 974 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 100492 - HOTEL BERRO DAGUA LTDA - EPP |
| 9736 | | 1570/2017 | 23/06/17 | 26/05/2017 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 580,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299834 | 843 | 4517 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| 9744 | | | 23/06/17 | 08/06/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850363 | | 10604 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850361 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850360 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| 9743 | | 1472/2017 | 23/06/17 | 27/04/2017 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 170,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299914 | 909 | 3556 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9742 | | 1461/2017 | 23/06/17 | 27/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 10,32 | 00.01.0110 | 48550 | 299915 | 910 | 3530 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9741 | | 1774/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 12,25 | 00.01.0110 | 48550 | 299917 | 2750 | 6936 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| | | 1774/2017 | | | | | | | | 337,75 | 00.01.0110 | 48550 | 299916 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 9740 | | 1656/2017 | 23/06/17 | 07/05/2017 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.190,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299918 | 391 | 6551 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 9739 | | 1654/2017 | 23/06/17 | 06/05/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299918 | 390 | 6546 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 9738 | | 1637/2017 | 23/06/17 | 19/05/2017 | 451,80 | 0,00 | 451,80 | 23/06/2017 | 0,00 | 78,41 | 00.01.0110 | 48550 | 299919 | 418 | 6431 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| | | 1637/2017 | | | | | | | | 373,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299918 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 9737 | | 1720/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 18,41 | 00.01.0110 | 48550 | 299835 | 846 | 6837 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| 9744 | | | 23/06/17 | 08/06/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850362 | | 10604 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 398 - JARI MUNICIPAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9708 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 56,70 | 0,00 | 56,70 | 23/06/2017 | 0,00 | 56,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11019 | 04.122.006- | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9690 | | | 23/06/17 | 20/06/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299831 | | 10971 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 100491 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS PARA CEGOS |
| 9706 | | 1767/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 4,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299911 | 32 | 6929 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100175 - BRUNO TAVARES PEDROZA - ME |
| 9680 | | | 23/06/17 | 31/05/2017 | 13.718,00 | 0,00 | 13.718,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 13.718,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128310 | | 10552 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 9679 | | | 23/06/17 | 26/05/2017 | 5.506,29 | 0,00 | 5.506,29 | 23/06/2017 | 0,00 | 5.506,29 | 00.01.0310 | 48544 | 128309 | | 10551 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 9678 | | 988/2017 | 23/06/17 | 20/04/2017 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.740,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128343 | 20174 | 1831 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7335 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP |
| 9677 | 119/2016 | | 23/06/17 | 01/03/2017 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 23/06/2017 | 0,00 | 154,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128345 | 2846 | 7239 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |
| 9676 | 119/2016 | | 23/06/17 | 01/03/2017 | 267,84 | 0,00 | 267,84 | 23/06/2017 | 0,00 | 267,84 | 00.01.0310 | 48544 | 128347 | 7143 | 7216 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 9675 | | 1662/2017 | 23/06/17 | 21/05/2017 | 1.151,00 | 0,00 | 1.151,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.151,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128348 | 253 | 6686 | 10.301.007! | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 6003 - EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL |
| 9674 | | 1118/2017 | 23/06/17 | 03/05/2017 | 153,60 | 0,00 | 153,60 | 23/06/2017 | 0,00 | 153,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128338 | 50769 | 2706 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.10.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 9673 | | 683/2017 | 23/06/17 | 14/04/2017 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 315,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128338 | 50162 | 1057 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 9672 | | 560/2017 | 23/06/17 | 21/04/2017 | 3.456,00 | 0,00 | 3.456,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 3.456,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128338 | 50400 | 775 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 9671 | | 506/2017 | 23/06/17 | 11/05/2017 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 84,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128352 | 1498 | 631 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.44.00.00.0( | 5272 - ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME |
| 9591 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 1.882,29 | 0,00 | 1.882,29 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.882,29 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11046 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9592 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 2.482,12 | 0,00 | 2.482,12 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.482,12 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11047 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9670 | | 1110/2017 | 23/06/17 | 30/04/2017 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 82,14 | 00.01.0310 | 48544 | 128362 | 770 | 2682 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 9681 | | | 23/06/17 | 07/06/2017 | 75.564,50 | 0,00 | 75.564,50 | 23/06/2017 | 0,00 | 75.564,50 | 00.01.0310 | 48544 | 128311 | | 10553 | 10.301.007! | 2.178 | 401 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 9670 | | 1110/2017 | 23/06/17 | 30/04/2017 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 493,86 | 00.01.0310 | 48544 | 128361 | 770 | 2682 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9668 | | | 23/06/17 | 20/06/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299897 | 150624, 16041, 16122, 18640, 26185, 291952, 431286, 459143, 8597, 88469, 8924, 93360, 94172, 94721 | 11016 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100459 - ADRIANA MARIA DIAS |
| 9666 | | 284/2017 | 23/06/17 | 01/07/2017 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.125,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128359 | 5 | 225 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100310 - Elizabeth Giuntini |
| 9665 | 1437/201 | | 23/06/17 | 06/06/2017 | 2.034,78 | 0,00 | 2.034,78 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.034,78 | 00.01.0310 | 48544 | 128357 | 5 | 10298 | 10.304.007 | 2.143 | 865 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5866 - SYLVIA PISANI DE SOUZA |
| 9602 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 1.911,34 | 0,00 | 1.911,34 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.911,34 | 00.01.0510 | 48639 | | 062017 | 11057 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9601 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 2.987,87 | 0,00 | 2.987,87 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.987,87 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11056 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9600 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 2.942,94 | 0,00 | 2.942,94 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.942,94 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11055 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9598 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 1.304,42 | 0,00 | 1.304,42 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.304,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11053 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9597 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 2.570,53 | 0,00 | 2.570,53 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.570,53 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11052 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9593 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 775,71 | 0,00 | 775,71 | 23/06/2017 | 0,00 | 775,71 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11048 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9594 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 1.963,98 | 0,00 | 1.963,98 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.963,98 | 00.01.0400 | 48639 | | 062017 | 11049 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9595 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 3.583,26 | 0,00 | 3.583,26 | 23/06/2017 | 0,00 | 3.583,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11050 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9596 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 113,61 | 0,00 | 113,61 | 23/06/2017 | 0,00 | 113,61 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11051 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9707 | | | 23/06/17 | 10/06/2017 | 132,30 | 0,00 | 132,30 | 23/06/2017 | 0,00 | 132,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299793 | | 11018 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 9669 | | 249/2017 | 23/06/17 | 30/04/2017 | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.368,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128361 | 771 | 190 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 9682 | 050/2016 | | 23/06/17 | 26/06/2017 | 1.748,00 | 0,00 | 1.748,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.748,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128356 | 35607 | 10320 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 6135 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB |
| 9599 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 1.046,65 | 0,00 | 1.046,65 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.046,65 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11054 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9684 | | 1990/2017 | 23/06/17 | 19/06/2017 | 4.048,00 | 0,00 | 4.048,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 4.048,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128351 | 721595 | 8557 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6125 - CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A |
| 9706 | | 1767/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 205,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299910 | 32 | 6929 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100175 - BRUNO TAVARES PEDROZA - ME |
| 9683 | 143/2016 | | 23/06/17 | 19/05/2017 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.125,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128349 | 4 | 8552 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100310 - Elizabeth Giuntini |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9705 | | 1711/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 15,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299909 | 106 | 6792 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 1672 - JOÃO EVARISTO DOS SANTOS |
| | | 1711/2017 | | | | | | | | 285,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299908 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 1672 - JOÃO EVARISTO DOS SANTOS |
| 9704 | | | 23/06/17 | 06/06/2017 | 80,89 | 0,00 | 80,89 | 23/06/2017 | 0,00 | 80,89 | 00.01.0510 | 48550 | 299827 | | 10945 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9703 | | | 23/06/17 | 06/06/2017 | 28,89 | 0,00 | 28,89 | 23/06/2017 | 0,00 | 28,89 | 00.01.0510 | 48550 | 299826 | | 10946 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 9702 | | | 23/06/17 | 19/06/2017 | 882,26 | 0,00 | 882,26 | 23/06/2017 | 0,00 | 882,26 | 00.01.0110 | 48550 | 299825 | | 10948 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100134 - JACQUELINE BERGAMIN DA SILVA |
| 9700 | | | 23/06/17 | 14/07/2017 | 1.378,58 | 0,00 | 1.378,58 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.378,58 | 00.01.0110 | 48550 | 299824 | | 10448 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 9699 | | | 23/06/17 | 14/07/2017 | 2.556,72 | 0,00 | 2.556,72 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.556,72 | 00.01.0110 | 48550 | 299824 | | 10447 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9698 | | | 23/06/17 | 05/06/2017 | 4.135,63 | 0,00 | 4.135,63 | 23/06/2017 | 0,00 | 4.135,63 | 00.01.0110 | 48550 | 299823 | | 10418 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9697 | | | 23/06/17 | 23/06/2017 | 2.189,30 | 0,00 | 2.189,30 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.189,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299823 | | 10417 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 9696 | | | 23/06/17 | 05/06/2017 | 1.003,52 | 0,00 | 1.003,52 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.003,52 | 00.01.0110 | 48550 | 299823 | | 10416 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9695 | | | 23/06/17 | 05/06/2017 | 5.120,14 | 0,00 | 5.120,14 | 23/06/2017 | 0,00 | 5.120,14 | 00.01.0110 | 48550 | 299821 | | 10398 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9694 | | | 23/06/17 | 05/06/2017 | 939,29 | 0,00 | 939,29 | 23/06/2017 | 0,00 | 939,29 | 00.01.0110 | 48550 | 299821 | | 10397 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9693 | | | 23/06/17 | 05/06/2017 | 938,36 | 0,00 | 938,36 | 23/06/2017 | 0,00 | 938,36 | 00.01.0110 | 48550 | 299822 | | 10424 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 9692 | | 1699/2017 | 23/06/17 | 24/05/2017 | 909,30 | 0,00 | 909,30 | 23/06/2017 | 0,00 | 18,19 | 00.01.0110 | 48550 | 299820 | 839 | 6743 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| | | 1699/2017 | | | | | | | | 891,11 | 00.01.0110 | 48550 | 299819 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| 9701 | | | 23/06/17 | 14/07/2017 | 2.380,79 | 0,00 | 2.380,79 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.380,79 | 00.01.0110 | 48550 | 299824 | | 10449 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 9688 | 2976/201 | | 23/06/17 | 24/05/2017 | 14.216,66 | 0,00 | 14.216,66 | 23/06/2017 | 0,00 | 13.342,33 | 00.01.0110 | 48550 | 299842 | 1030 | 8640 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 9686 | | 1756/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 440,35 | 00.01.0110 | 48550 | 299906 | 1869 | 6917 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 9691 | 2342/201 | | 23/06/17 | 03/05/2017 | 41.360,00 | 0,00 | 41.360,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.588,22 | 00.01.0110 | 48550 | 299905 | 384 | 7601 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 9686 | | 1756/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 39,65 | 00.01.0110 | 48550 | 299907 | 1869 | 6917 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 9687 | | 1804/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.479,80 | 00.02.0500 | 48550 | 299836 | 558 | 6974 | 08.244.008 | 2.148 | 974 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 4956 - AGUIAR & MONI LTDA - ME |
| 9691 | 2342/201 | | 23/06/17 | 03/05/2017 | 41.360,00 | 0,00 | 41.360,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 39.771,78 | 00.01.0110 | 48550 | 299920 | 384 | 7601 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 9581 | | | 22/06/17 | 23/06/2017 | 1.297,48 | 0,00 | 1.297,48 | 23/06/2017 | 0,00 | 1.297,48 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11043 | 10.301.007 | 2.172 | 158 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 100453 - LUIZ CARLOS DE PAULA |
| 9689 | | | 23/06/17 | 05/06/2017 | 81,70 | 0,00 | 81,70 | 23/06/2017 | 0,00 | 81,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299828 | | 10959 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 1323 - 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TIT |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9688 | 2976/2014 | | 23/06/17 | 24/05/2017 | 14.216,66 | 0,00 | 14.216,66 | 23/06/2017 | 0,00 | 661,08 | 00.01.0110 | 48550 | 299844 | 1030 | 8640 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 9687 | | 1804/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 30,20 | 00.02.0500 | 48550 | 299837 | 558 | 6974 | 08.244.008( | 2.148 | 974 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 4956 - AGUIAR & MONI LTDA - ME |
| 9685 | | 1755/2017 | 23/06/17 | 28/05/2017 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 23/06/2017 | 0,00 | 380,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299906 | 1870 | 6916 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 9688 | 2976/2014 | | 23/06/17 | 24/05/2017 | 14.216,66 | 0,00 | 14.216,66 | 23/06/2017 | 0,00 | 213,25 | 00.01.0110 | 48550 | 299843 | 1030 | 8640 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 9765 | | | 14/06/17 | 14/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 26/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127429 | | 11194 | 10.302.007( | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 9749 | | | 23/06/17 | 26/06/2017 | 38.677,54 | 0,00 | 38.677,54 | 26/06/2017 | 0,00 | 38.677,54 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11183 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9763 | | | 26/06/17 | 26/06/2017 | 1.645,48 | 0,00 | 1.645,48 | 26/06/2017 | 0,00 | 1.645,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11217 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9762 | | | 26/06/17 | 26/06/2017 | 2.001,90 | 0,00 | 2.001,90 | 26/06/2017 | 0,00 | 2.001,90 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11216 | 04.122.006( | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9745 | | | 23/06/17 | 26/06/2017 | 1.934,30 | 0,00 | 1.934,30 | 26/06/2017 | 0,00 | 1.934,30 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11179 | 10.305.007( | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9746 | | | 23/06/17 | 26/06/2017 | 3.702,42 | 0,00 | 3.702,42 | 26/06/2017 | 0,00 | 3.702,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11180 | 04.122.006( | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9747 | | | 23/06/17 | 26/06/2017 | 6.230,74 | 0,00 | 6.230,74 | 26/06/2017 | 0,00 | 6.230,74 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11181 | 20.601.006( | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 9748 | | | 23/06/17 | 26/06/2017 | 948,06 | 0,00 | 948,06 | 26/06/2017 | 0,00 | 948,06 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11182 | 15.452.006( | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11789 | | 2439/2017 | 26/06/17 | 26/06/2017 | 16.119,00 | 0,00 | 16.119,00 | 26/06/2017 | 0,00 | 15.424,27 | 00.01.0110 | 48550 | 300422 | 511 | 11200 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| | | 2439/2017 | | | | | | | | 694,73 | 00.01.0110 | 48550 | 300423 | | | 15.451.007( | 2.107 | | | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 11788 | | 2439/2017 | 26/06/17 | 26/06/2017 | 11.940,00 | 0,00 | 11.940,00 | 26/06/2017 | 0,00 | 11.425,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300424 | 513 | 11200 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| | | 2439/2017 | | | | | | | | 514,61 | 00.01.0110 | 48550 | 300426 | | | 15.451.007( | 2.107 | | | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 9897 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.013,65 | 0,00 | 1.013,65 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.013,65 | 00.01.0220 | 48644 | 369 | | 11097 | 12.361.007( | 2.166 | 652 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9899 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 3.133,10 | 0,00 | 3.133,10 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.133,10 | 00.01.0230 | 48644 | 369 | | 11099 | 12.362.007( | 2.110 | 515 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9900 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 14.375,40 | 0,00 | 14.375,40 | 27/06/2017 | 0,00 | 14.375,40 | 00.01.0200 | 48644 | 369 | | 11100 | 12.361.007( | 2.168 | 539 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9901 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 3.040,95 | 0,00 | 3.040,95 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.040,95 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11101 | 27.812.007( | 2.112 | 553 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9902 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 3.040,95 | 0,00 | 3.040,95 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.040,95 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11102 | 04.122.006( | 2.103 | 566 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9903 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 6.266,20 | 0,00 | 6.266,20 | 27/06/2017 | 0,00 | 6.266,20 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11103 | 06.181.006 | 2.302 | 601 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9904 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 2.027,30 | 0,00 | 2.027,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.027,30 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11104 | 13.392.007 | 2.108 | 620 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9905 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.658,70 | 0,00 | 1.658,70 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.658,70 | 00.01.0510 | 48644 | 369 | | 11105 | 08.244.008 | 2.301 | 809 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9906 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.658,70 | 0,00 | 1.658,70 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.658,70 | 00.01.0510 | 48644 | 369 | | 11106 | 08.244.008 | 2.300 | 830 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9898 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 552,90 | 0,00 | 552,90 | 27/06/2017 | 0,00 | 552,90 | 00.01.0220 | 48644 | 369 | | 11098 | 12.361.007 | 2.167 | 715 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9907 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 368,60 | 0,00 | 368,60 | 27/06/2017 | 0,00 | 368,60 | 00.01.0510 | 48644 | 369 | | 11107 | 08.243.008 | 2.147 | 691 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9915 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 606,30 | 0,00 | 606,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 606,30 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11115 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9909 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 645,05 | 0,00 | 645,05 | 27/06/2017 | 0,00 | 645,05 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11109 | 20.601.006 | 2.126 | 770 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9910 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 30.226,10 | 0,00 | 30.226,10 | 27/06/2017 | 0,00 | 30.226,10 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11110 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9911 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 343,57 | 0,00 | 343,57 | 27/06/2017 | 0,00 | 343,57 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11111 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9912 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 242,52 | 0,00 | 242,52 | 27/06/2017 | 0,00 | 242,52 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11112 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9913 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 181,89 | 0,00 | 181,89 | 27/06/2017 | 0,00 | 181,89 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11113 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9914 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 889,24 | 0,00 | 889,24 | 27/06/2017 | 0,00 | 889,24 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11114 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9916 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 565,88 | 0,00 | 565,88 | 27/06/2017 | 0,00 | 565,88 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11116 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9917 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 767,98 | 0,00 | 767,98 | 27/06/2017 | 0,00 | 767,98 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11117 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9896 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 10.136,50 | 0,00 | 10.136,50 | 27/06/2017 | 0,00 | 10.136,50 | 00.01.0210 | 48644 | 369 | | 11096 | 12.365.007 | 2.165 | 745 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9918 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 2.324,15 | 0,00 | 2.324,15 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.324,15 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11118 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9908 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 2.395,90 | 0,00 | 2.395,90 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.395,90 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11108 | 20.601.006 | 2.105 | 793 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9895 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 645,05 | 0,00 | 645,05 | 27/06/2017 | 0,00 | 645,05 | 00.01.0200 | 48644 | 369 | | 11095 | 12.306.007 | 2.109 | 674 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9876 | | | 27/06/17 | 30/06/2017 | 2.580,20 | 0,00 | 2.580,20 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.580,20 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11076 | 04.123.006 | 2.102 | 85 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9893 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.935,15 | 0,00 | 1.935,15 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.935,15 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11093 | 10.305.007 | 2.145 | 439 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9919 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 303,15 | 0,00 | 303,15 | 27/06/2017 | 0,00 | 303,15 | 00.03.0100 | 48644 | 369 | | 11119 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9870 | | | 27/06/17 | 05/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127444 | | 11312 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 9871 | | | 27/06/17 | 30/06/2017 | 1.566,55 | 0,00 | 1.566,55 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.566,55 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11071 | 04.122.007 | 2.113 | 12 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9872 | | | 27/06/17 | 30/06/2017 | 1.105,80 | 0,00 | 1.105,80 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.105,80 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11072 | 04.122.006 | 2.100 | 26 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9873 | | | 27/06/17 | 30/06/2017 | 829,35 | 0,00 | 829,35 | 27/06/2017 | 0,00 | 829,35 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11073 | 04.122.006 | 2.101 | 39 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9874 | | | 27/06/17 | 30/06/2017 | 4.054,60 | 0,00 | 4.054,60 | 27/06/2017 | 0,00 | 4.054,60 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11074 | 04.122.007 | 2.115 | 53 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9875 | | | 27/06/17 | 30/06/2017 | 2.764,50 | 0,00 | 2.764,50 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.764,50 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11075 | 04.122.007 | 2.114 | 887 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9877 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 3.501,70 | 0,00 | 3.501,70 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.501,70 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11077 | 15.452.006 | 2.098 | 851 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9878 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 10.597,25 | 0,00 | 10.597,25 | 27/06/2017 | 0,00 | 10.597,25 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11078 | 15.451.007 | 2.107 | 909 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9879 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.382,25 | 0,00 | 1.382,25 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.382,25 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11079 | 06.182.007 | 2.106 | 108 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9880 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 8.662,10 | 0,00 | 8.662,10 | 27/06/2017 | 0,00 | 8.662,10 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11080 | 10.302.007 | 2.129 | 943 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9881 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 3.317,40 | 0,00 | 3.317,40 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.317,40 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11081 | 10.301.007 | 2.169 | 129 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9882 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.013,65 | 0,00 | 1.013,65 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.013,65 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11082 | 10.301.007 | 2.170 | 201 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9883 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.013,65 | 0,00 | 1.013,65 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.013,65 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11083 | 10.301.007 | 2.171 | 153 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9884 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.474,40 | 0,00 | 1.474,40 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.474,40 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11084 | 10.301.007 | 2.172 | 176 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9885 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.105,80 | 0,00 | 1.105,80 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.105,80 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11085 | 10.301.007 | 2.173 | 224 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9886 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 829,35 | 0,00 | 829,35 | 27/06/2017 | 0,00 | 829,35 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11086 | 10.301.007 | 2.304 | 271 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9887 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 829,35 | 0,00 | 829,35 | 27/06/2017 | 0,00 | 829,35 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11087 | 10.301.007 | 2.306 | 293 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9888 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 829,35 | 0,00 | 829,35 | 27/06/2017 | 0,00 | 829,35 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11088 | 10.301.007 | 2.303 | 318 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9889 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 829,35 | 0,00 | 829,35 | 27/06/2017 | 0,00 | 829,35 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11089 | 10.301.007 | 2.308 | 342 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9890 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 829,35 | 0,00 | 829,35 | 27/06/2017 | 0,00 | 829,35 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11090 | 10.301.007 | 2.307 | 365 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9891 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.197,95 | 0,00 | 1.197,95 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.197,95 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11091 | 10.302.007 | 2.130 | 393 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9892 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 645,05 | 0,00 | 645,05 | 27/06/2017 | 0,00 | 645,05 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11092 | 10.304.007 | 2.143 | 869 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9894 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.382,25 | 0,00 | 1.382,25 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.382,25 | 00.01.0200 | 48644 | 369 | | 11094 | 12.361.007 | 2.116 | 469 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9920 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 8.508,41 | 0,00 | 8.508,41 | 27/06/2017 | 0,00 | 8.508,41 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11120 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9954 | 1790/2017 | | 27/06/17 | 22/03/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 27/06/2017 | 0,00 | 76,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299840 | 2049 | 6952 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9922 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 222,31 | 0,00 | 222,31 | 27/06/2017 | 0,00 | 222,31 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11122 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9951 | 1787/2017 | | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6949 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9952 | 1788/2017 | | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6950 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9953 | 1789/2017 | | 27/06/17 | 22/03/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 27/06/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6951 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9954 | 1790/2017 | | 27/06/17 | 22/03/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 27/06/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6952 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9869 | | | 27/06/17 | 06/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127445 | 13987, 14646, 14652, 14662, 1527, 1540, 1544, 1557, 1561, 1562, 1564, 1565, 1589, 1773, 1775, 1777, 1781, 20229, 29628, 32758, 36458, 36459, 36460, 36475, 36484, 36495, 36496, 37133, 37135, 37140, 37148, 37149, 37156, 37157, 37177, 37179, 37194, 37197, 37205, 37208, 37209, 41580, 41658, 41659, 45520, 4775, 54644, 54830, 6238, 7315, 7323, 7327, 7330, 73697, 8366 | 11313 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 9955 | 1791/2017 | | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6953 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9956 | 1792/2017 | | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6954 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9957 | | 1805/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6975 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9958 | | 1806/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6976 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9959 | | 1807/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 27/06/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6977 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9950 | | 1782/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 957,50 | 0,00 | 957,50 | 27/06/2017 | 0,00 | 957,50 | 00.01.0310 | 48544 | 128364 | 2049 | 6944 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.94.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9960 | | 1808/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6978 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9962 | | 1810/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 27/06/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6981 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9963 | | 1811/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 27/06/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6983 | 20.601.006 | 2.126 | 767 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9964 | | 1812/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 344,70 | 0,00 | 344,70 | 27/06/2017 | 0,00 | 344,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6985 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9965 | | 1813/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 27/06/2017 | 0,00 | 76,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6986 | 06.181.006 | 2.302 | 598 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9966 | | 1814/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 27/06/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0400 | 48550 | 299839 | 2049 | 6987 | 26.782.006 | 2.104 | 579 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9967 | | 1815/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 421,30 | 0,00 | 421,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 421,30 | 00.02.0200 | 48555 | 290974 | 2049 | 6988 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9968 | | 1816/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0200 | 48550 | 299839 | 2049 | 6989 | 12.306.007 | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9969 | | 1817/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6990 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9970 | | 1818/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 6991 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9971 | | 1928/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299839 | 2049 | 7285 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9961 | | 1809/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.03.0100 | 48550 | 299839 | 2049 | 6980 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9949 | | 1778/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 27/06/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0310 | 48550 | 299839 | 2049 | 6940 | 10.305.007 | 2.145 | 434 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9948 | | 1773/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0510 | 48586 | 850601 | 2049 | 6935 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9947 | | 1772/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0310 | 48544 | 128364 | 2049 | 6934 | 10.304.007 | 2.143 | 865 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9923 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 222,31 | 0,00 | 222,31 | 27/06/2017 | 0,00 | 222,31 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11123 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9924 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 323,36 | 0,00 | 323,36 | 27/06/2017 | 0,00 | 323,36 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11124 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9925 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 242,52 | 0,00 | 242,52 | 27/06/2017 | 0,00 | 242,52 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11125 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9926 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 909,45 | 0,00 | 909,45 | 27/06/2017 | 0,00 | 909,45 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11126 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9927 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 262,73 | 0,00 | 262,73 | 27/06/2017 | 0,00 | 262,73 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11127 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9928 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 565,88 | 0,00 | 565,88 | 27/06/2017 | 0,00 | 565,88 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11128 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9929 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 303,15 | 0,00 | 303,15 | 27/06/2017 | 0,00 | 303,15 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11129 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9930 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 141,47 | 0,00 | 141,47 | 27/06/2017 | 0,00 | 141,47 | 00.01.0200 | 48644 | 369 | | 11130 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9931 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 2.223,10 | 0,00 | 2.223,10 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.223,10 | 00.01.0210 | 48644 | 369 | | 11131 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9932 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 222,31 | 0,00 | 222,31 | 27/06/2017 | 0,00 | 222,31 | 00.01.0220 | 48644 | 369 | | 11132 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9934 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 687,14 | 0,00 | 687,14 | 27/06/2017 | 0,00 | 687,14 | 00.01.0230 | 48644 | 369 | | 11134 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9935 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 3.152,76 | 0,00 | 3.152,76 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.152,76 | 00.01.0200 | 48644 | 369 | | 11135 | 12.361.007 | 2.168 | 537 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9936 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 666,93 | 0,00 | 666,93 | 27/06/2017 | 0,00 | 666,93 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11136 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9937 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 666,93 | 0,00 | 666,93 | 27/06/2017 | 0,00 | 666,93 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11137 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9938 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 1.374,28 | 0,00 | 1.374,28 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.374,28 | 00.01.0400 | 48644 | 369 | | 11138 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9939 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 444,62 | 0,00 | 444,62 | 27/06/2017 | 0,00 | 444,62 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11139 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9940 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 727,56 | 0,00 | 727,56 | 27/06/2017 | 0,00 | 727,56 | 00.01.0510 | 48644 | 369 | | 11140 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9941 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 80,84 | 0,00 | 80,84 | 27/06/2017 | 0,00 | 80,84 | 00.01.0510 | 48644 | 369 | | 11141 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9942 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 525,46 | 0,00 | 525,46 | 27/06/2017 | 0,00 | 525,46 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11142 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9943 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 139,45 | 0,00 | 139,45 | 27/06/2017 | 0,00 | 139,45 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11143 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9944 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 20,21 | 0,00 | 20,21 | 27/06/2017 | 0,00 | 20,21 | 00.01.0110 | 48644 | 369 | | 11144 | 22.661.007 | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9945 | | 1763/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | 27/06/2017 | 0,00 | 153,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128364 | 2049 | 6925 | 10.305.007 | 2.145 | 434 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9946 | | 1771/2017 | 27/06/17 | 22/03/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 27/06/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0510 | 48544 | 128364 | 2049 | 6933 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 9921 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 727,56 | 0,00 | 727,56 | 27/06/2017 | 0,00 | 727,56 | 00.01.0310 | 48644 | 369 | | 11121 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9868 | | | 27/06/17 | 13/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127447 | 103568, 11612, 12968, 14735, 14738, 14740, 1674, 1712, 1715, 1722, 1723, 1846, 36565, 36578, 37505, 37513, 37520, 37536, 37537, 37539, 37542, 37552, 42178, 42183, 4844, 55290, 7408 | 11316 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9933 | | | 27/06/17 | 22/06/2017 | 121,26 | 0,00 | 121,26 | 27/06/2017 | 0,00 | 121,26 | 00.01.0220 | 48644 | 369 | | 11133 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9866 | | | 27/06/17 | 13/06/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128330 | | 10811 | 10.301.007 | 2.174 | 239 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 9787 | | 1451/2017 | 27/06/17 | 16/04/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127431 | 1316 | 3509 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 9788 | 2215/2013 | | 27/06/17 | 02/05/2017 | 3.521,88 | 0,00 | 3.521,88 | 27/06/2017 | 0,00 | 173,45 | 00.01.0310 | 48544 | 128367 | 4 | 8546 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.10.00.00.0( | 100128 - ITALO MAZIERO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOE |
| | | | | | | | | | | 3.348,43 | 00.01.0310 | 48544 | 128366 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100128 - ITALO MAZIERO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOE |
| 9789 | | 1952/2017 | 27/06/17 | 12/06/2017 | 1.591,20 | 0,00 | 1.591,20 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.591,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299881 | 42217 | 7463 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 9790 | 119/2016 | | 27/06/17 | 08/03/2017 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 320,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127408 | 12557 | 7266 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 9791 | 119/2016 | | 27/06/17 | 08/03/2017 | 124,60 | 0,00 | 124,60 | 27/06/2017 | 0,00 | 124,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127408 | 12553 | 7267 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 9792 | | 1701/2017 | 27/06/17 | 26/04/2017 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 885,00 | 00.05.0500 | 48550 | 299882 | 3703 | 6755 | 08.244.008 | 2.148 | 982 | 4.4.90.52.36.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 9793 | | 577/2017 | 27/06/17 | 08/04/2017 | 169,70 | 0,00 | 169,70 | 27/06/2017 | 0,00 | 169,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300436 | 32175 | 814 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 9794 | | 1057/2017 | 27/06/17 | 27/04/2017 | 48,31 | 0,00 | 48,31 | 27/06/2017 | 0,00 | 48,31 | 00.01.0110 | 48550 | 300436 | 32308 | 2565 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 9795 | | 1750/2017 | 27/06/17 | 17/04/2017 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 72,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300435 | 1318 | 6909 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 9796 | | 72/2017 | 27/06/17 | 27/04/2017 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.080,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127409 | 858377 | 33 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 9786 | | 971/2017 | 27/06/17 | 27/04/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127431 | 1334 | 2649 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 9797 | | 551/2017 | 27/06/17 | 21/04/2017 | 585,60 | 0,00 | 585,60 | 27/06/2017 | 0,00 | 585,60 | 00.05.0300 | 48544 | 127409 | 856489 | 766 | 10.302.007 | 2.130 | 383 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS |
| 9767 | 2215/2013 | | 27/06/17 | 01/07/2017 | 3.521,88 | 0,00 | 3.521,88 | 27/06/2017 | 0,00 | 173,45 | 00.01.0310 | 48544 | 128369 | 5 | 229 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.10.00.00.0( | 100128 - ITALO MAZIERO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOE |
| 9800 | | 1449/2017 | 27/06/17 | 11/04/2017 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.960,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127407 | 293464 | 3437 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9801 | | 1668/2017 | 27/06/17 | 25/05/2017 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 105,00 | 00.06.0500 | 48550 | 299888 | 1172 | 6704 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 9802 | | 677/2017 | 27/06/17 | 29/04/2017 | 3.625,60 | 0,00 | 3.625,60 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.625,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127406 | 168241 | 1016 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 9803 | | 1266/2017 | 27/06/17 | 17/05/2017 | 2.407,37 | 0,00 | 2.407,37 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.407,37 | 00.01.0310 | 48544 | 127406 | 169803 | 3080 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9804 | | 1550/2017 | 27/06/17 | 17/05/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299893 | 1243 | 4494 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 9805 | | 2207/2017 | 27/06/17 | 23/06/2017 | 2.332,00 | 0,00 | 2.332,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.332,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299899 | 376 | 9379 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.28.00.00.0( | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 9806 | | 501/2017 | 27/06/17 | 01/04/2017 | 1.890,08 | 0,00 | 1.890,08 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.890,08 | 00.01.0310 | 48544 | 127405 | 12468 | 581 | 10.302.007( | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 9807 | | 630/2017 | 27/06/17 | 10/04/2017 | 1.621,76 | 0,00 | 1.621,76 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.621,76 | 00.01.0310 | 48544 | 127405 | 12476 | 875 | 10.302.007( | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 9810 | | 1091/2017 | 27/06/17 | 30/04/2017 | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.346,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127405 | 12560 | 2657 | 10.302.007( | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 9809 | | 982/2017 | 27/06/17 | 24/04/2017 | 1.410,60 | 0,00 | 1.410,60 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.410,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127405 | 12535 | 1822 | 10.302.007( | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 9798 | | 674/2017 | 27/06/17 | 21/04/2017 | 8.939,20 | 0,00 | 8.939,20 | 27/06/2017 | 0,00 | 8.939,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127409 | 856396 | 1011 | 10.302.007( | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 9811 | | 1172/2017 | 27/06/17 | 30/04/2017 | 2.115,12 | 0,00 | 2.115,12 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.115,12 | 00.01.0310 | 48544 | 127405 | 12561 | 2901 | 10.302.007( | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 9785 | | 838/2017 | 27/06/17 | 16/04/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 14,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127430 | 1316 | 1284 | 10.302.007( | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 9784 | | 986/2017 | 27/06/17 | 30/04/2017 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 864,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127422 | 1978 | 1826 | 10.302.007( | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100335 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP |
| 9767 | 2215/2013 | | 27/06/17 | 01/07/2017 | 3.521,88 | 0,00 | 3.521,88 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.348,43 | 00.01.0310 | 48544 | 128368 | 5 | 229 | 10.302.007( | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.10.00.00.0( | 100128 - ITALO MAZIERO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOE |
| 9766 | | 2108/2017 | 27/06/17 | 23/06/2017 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299867 | 89 | 9044 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.59.00.00.0( | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| | | 2108/2017 | | | | | | | | 1.520,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299866 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 9753 | | | 23/06/17 | 24/06/2017 | 128,71 | 0,00 | 128,71 | 27/06/2017 | 0,00 | 128,71 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11187 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 100495 - PAULO ESTEVES SERAFIM |
| 9750 | | | 23/06/17 | 24/06/2017 | 6.602,67 | 0,00 | 6.602,67 | 27/06/2017 | 1.011,53 | 5.591,14 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11184 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 100495 - PAULO ESTEVES SERAFIM |
| 9768 | | 502/2017 | 27/06/17 | 20/04/2017 | 7.279,20 | 0,00 | 7.279,20 | 27/06/2017 | 0,00 | 7.279,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128371 | 1457441 | 582 | 10.302.007( | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 9769 | 119/2016 | | 27/06/17 | 01/03/2017 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.164,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299850 | 12556 | 7260 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 9770 | | 1086/2017 | 27/06/17 | 12/05/2017 | 3.049,20 | 0,00 | 3.049,20 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.049,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128379 | 12359 | 2638 | 10.302.007( | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100390 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL |
| 9771 | | 1551/2017 | 27/06/17 | 17/05/2017 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 238,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300443 | 8794 | 4495 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 146 - SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME |
| 9772 | | 1552/2017 | 27/06/17 | 17/05/2017 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 87,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300443 | 8793 | 4496 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 146 - SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9773 | | 953/2017 | 27/06/17 | 20/04/2017 | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.680,06 | 00.01.0310 | 48544 | 127439 | 128 | 1723 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 9785 | | 838/2017 | 27/06/17 | 16/04/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 185,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127431 | 1316 | 1284 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 9773 | | 953/2017 | 27/06/17 | 20/04/2017 | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 96,94 | 00.01.0310 | 48544 | 127440 | 128 | 1723 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 9775 | | 1105/2017 | 27/06/17 | 30/04/2017 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 720,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127439 | 133 | 2671 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 9776 | | 1108/2017 | 27/06/17 | 30/04/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 350,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127439 | 132 | 2675 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 9777 | | 1286/2017 | 27/06/17 | 30/04/2017 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 322,42 | 00.01.0310 | 48544 | 127437 | 128 | 3131 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6827 - L.F. GUISSO EIRELI - ME |
| | | 1286/2017 | | | | | | | | 6,58 | 00.01.0310 | 48544 | 127438 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 6827 - L.F. GUISSO EIRELI - ME |
| 9778 | | 1203/2017 | 27/06/17 | 30/04/2017 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 317,48 | 00.01.0310 | 48544 | 127433 | 2734 | 3002 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5680 - ANGEL`S SEGURANÇA EIRELI - ME |
| | | 1203/2017 | | | | | | | | 11,52 | 00.01.0310 | 48544 | 127434 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5680 - ANGEL`S SEGURANÇA EIRELI - ME |
| 9779 | | 1507/2017 | 27/06/17 | 12/05/2017 | 678,40 | 0,00 | 678,40 | 27/06/2017 | 0,00 | 678,40 | 00.01.0400 | 48550 | 299877 | 32512 | 3591 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 9780 | | 1524/2017 | 27/06/17 | 18/05/2017 | 350,55 | 0,00 | 350,55 | 27/06/2017 | 0,00 | 350,55 | 00.01.0110 | 48550 | 299877 | 32543 | 3627 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 9781 | | 970/2017 | 27/06/17 | 20/04/2017 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.900,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127432 | 9 | 1778 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 9782 | | 972/2017 | 27/06/17 | 20/04/2017 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 281,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127432 | 8 | 1787 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 9783 | | 1109/2017 | 27/06/17 | 30/04/2017 | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 362,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127432 | 11 | 2676 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 9774 | | 967/2017 | 27/06/17 | 20/04/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127439 | 130 | 1766 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 9808 | | 1798/2017 | 27/06/17 | 27/05/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299886 | 219 | 6967 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.28.00.00.0( | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 9799 | | 921/2017 | 27/06/17 | 04/04/2017 | 959,20 | 0,00 | 959,20 | 27/06/2017 | 0,00 | 959,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127407 | 292229 | 1658 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 9813 | | 781/2017 | 27/06/17 | 14/04/2017 | 142,08 | 0,00 | 142,08 | 27/06/2017 | 0,00 | 142,08 | 00.01.0310 | 48544 | 127404 | 1683210 | 1200 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 3287 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 9841 | | 2181/2017 | 27/06/17 | 30/06/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299904 | 5 | 9265 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100427 - MIGUEL PERIANEZ RUIZ |
| 9842 | | 632/2017 | 27/06/17 | 10/04/2017 | 7.101,90 | 0,00 | 7.101,90 | 27/06/2017 | 0,00 | 7.101,90 | 00.01.0310 | 48544 | 127417 | 3989 | 877 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6859 - MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA |
| 9843 | | 853/2017 | 27/06/17 | 16/04/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127418 | 1319 | 1289 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 9844 | | 1095/2017 | 27/06/17 | 28/04/2017 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 820,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127419 | 142686 | 2661 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9845 | | 672/2017 | 27/06/17 | 14/04/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127420 | 4183 | 1007 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 9846 | | 489/2017 | 27/06/17 | 01/03/2017 | 5.637,74 | 0,00 | 5.637,74 | 27/06/2017 | 0,00 | 5.637,74 | 00.01.0310 | 48544 | 127421 | 8321 | 2719 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 9847 | | 534/2017 | 27/06/17 | 02/04/2017 | 2.823,80 | 0,00 | 2.823,80 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.823,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127423 | 13422 | 2824 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 9848 | | 682/2017 | 27/06/17 | 30/04/2017 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 690,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127424 | 31738 | 1056 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100240 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
| 9849 | | 85/2017 | 27/06/17 | 28/04/2017 | 20.610,00 | 0,00 | 20.610,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 20.610,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128376 | 67248 | 46 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100239 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| 9812 | | 81/2017 | 27/06/17 | 22/04/2017 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.600,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127404 | 1689689 | 42 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 3287 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 9851 | | 552/2017 | 27/06/17 | 24/04/2017 | 50.770,00 | 0,00 | 50.770,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 50.770,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127426 | 554705 | 767 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 2740 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPIT LTDA |
| 9840 | 1127/2012 | | 27/06/17 | 05/07/2017 | 663,70 | 0,00 | 663,70 | 27/06/2017 | 0,00 | 663,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299895 | 5 | 10332 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 6850 - ANTONIO PEDRO FERREIA MARIANO |
| 9852 | | 557/2017 | 27/06/17 | 23/04/2017 | 8.696,50 | 0,00 | 8.696,50 | 27/06/2017 | 0,00 | 8.696,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127427 | 57993 | 772 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 2742 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 9854 | | 1118/2017 | 27/06/17 | 29/04/2017 | 572,62 | 0,00 | 572,62 | 27/06/2017 | 0,00 | 572,62 | 00.01.0310 | 48544 | 128374 | 50629 | 2706 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.10.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 9855 | | 783/2017 | 27/06/17 | 21/04/2017 | 6.445,56 | 0,00 | 6.445,56 | 27/06/2017 | 0,00 | 6.445,56 | 00.01.0310 | 48544 | 128372 | 1459217 | 1202 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 9856 | | 559/2017 | 27/06/17 | 21/04/2017 | 14.160,00 | 0,00 | 14.160,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 14.160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128373 | 856522 | 774 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS |
| 9857 | | 1092/2017 | 27/06/17 | 28/04/2017 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.700,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128377 | 27846 | 2658 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 5215 - BARONI & FABBRI COM DE PROD NUTRI E HOSP LTDA ME |
| 9858 | | 283/2017 | 27/06/17 | 20/04/2017 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.450,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128380 | 153120 | 224 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 9859 | | 561/2017 | 27/06/17 | 21/04/2017 | 7.337,00 | 0,00 | 7.337,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 7.337,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127401 | 151989 | 776 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 1889 - ALFALAGOS LTDA. |
| 9860 | | 14/2017 | 27/06/17 | 25/04/2017 | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 591,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127402 | 54390 | 26 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 9 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 9861 | | 560/2017 | 27/06/17 | 14/04/2017 | 11.777,00 | 0,00 | 11.777,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 11.777,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128375 | 50161 | 775 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 9862 | | 782/2017 | 27/06/17 | 14/04/2017 | 16.480,12 | 0,00 | 16.480,12 | 27/06/2017 | 0,00 | 16.480,12 | 00.01.0310 | 48544 | 128370 | 12501 | 1201 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 9863 | | | 27/06/17 | 19/06/2017 | 970,24 | 0,00 | 970,24 | 27/06/2017 | 0,00 | 970,24 | 00.01.0110 | 48550 | 299829 | | 10950 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100134 - JACQUELINE BERGAMIN DA SILVA |
| 9865 | 1825/2011 | | 27/06/17 | 14/04/2017 | 3.979,47 | 0,00 | 3.979,47 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.979,47 | 00.03.0400 | 48548 | 850364 | 706184 | 6901 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 179 - PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9853 | | 791/2017 | 27/06/17 | 29/04/2017 | 758,10 | 0,00 | 758,10 | 27/06/2017 | 0,00 | 758,10 | 00.01.0310 | 48544 | 127428 | 82100 | 1210 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| 9839 | | 556/2017 | 27/06/17 | 06/04/2017 | 8.729,30 | 0,00 | 8.729,30 | 27/06/2017 | 0,00 | 8.729,30 | 00.01.0310 | 48544 | 127416 | 55114 | 771 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 9850 | | 1093/2017 | 27/06/17 | 28/04/2017 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 795,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127425 | 268600 | 2659 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 5077 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS |
| 9837 | | 2037/2017 | 27/06/17 | 28/05/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299889 | 4 | 8642 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100427 - MIGUEL PERIANEZ RUIZ |
| 9814 | 2363/2013 | | 27/06/17 | 10/06/2017 | 993,41 | 0,00 | 993,41 | 27/06/2017 | 0,00 | 993,41 | 00.01.0510 | 48550 | 299892 | 5 | 9341 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 9815 | 2363/2013 | | 27/06/17 | 15/05/2017 | 1.198,43 | 0,00 | 1.198,43 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.198,43 | 00.01.0510 | 48550 | 299891 | 1 | 9341 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 9816 | | 2219/2017 | 27/06/17 | 05/07/2017 | 1.677,80 | 0,00 | 1.677,80 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.677,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299896 | 6 | 10331 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 2085 - LUCIO PASCHOAL BEDIN |
| 9817 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 27/06/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4967 | 6433 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9818 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 27/06/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4968 | 6433 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9838 | | 684/2017 | 27/06/17 | 10/04/2017 | 2.336,00 | 0,00 | 2.336,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.336,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127415 | 54951 | 1058 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 9819 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 27/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4942 | 6435 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9820 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 27/06/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4911 | 6435 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9821 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 27/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.05.0300 | 48544 | 127403 | 4941 | 6436 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9822 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 27/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4937 | 6438 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9823 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4939 | 6440 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9824 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 27/06/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4940 | 6441 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9825 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 27/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4932 | 6443 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9867 | | | 27/06/17 | 12/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127446 | 10219, 103530, 12662, 12767, 14066, 14692, 14699, 14713, 14714, 14715, 14717, 14721, 14722, 14725, 1616, 1617, 1630, 1635, 1643, 1646, 1648, 1658, 1670, 1698, 1699, 1810, 1817, 1821, 1831, 1842, 20431, 20449, 27785, 29473, 29858, 36515, 36518, 36527, 36543, 37335, 37350, 37356, 37367, 37375, 37423, 37430, 37436, 37491, 37495, 37497, 37501, 38547, 41946, 41947, 41956, 41957, 41999, 42002, 42058, 42111, 52809, 55118, 55119, 55291, 55292, 5609, 7364, 7365, 7373, 7386, 73990, 73993, 7400, 7401, 74085, 74194 | 11315 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 9827 | 2581/201 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 27/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4935 | 6445 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9864 | | | 27/06/17 | 27/06/2017 | 645,33 | 0,00 | 645,33 | 27/06/2017 | 0,00 | 645,33 | 00.01.0110 | 48550 | 299898 | | 11146 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9828 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 27/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4933 | 6447 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9829 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 27/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4936 | 6448 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9830 | | 876/2017 | 27/06/17 | 14/04/2017 | 2.385,40 | 0,00 | 2.385,40 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.385,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127412 | 146538 | 2847 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 9831 | | 1581/2017 | 27/06/17 | 17/04/2017 | 4.542,40 | 0,00 | 4.542,40 | 27/06/2017 | 0,00 | 4.542,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127411 | 65302 | 5465 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 9836 | | 998/2017 | 27/06/17 | 27/04/2017 | 15.535,00 | 0,00 | 15.535,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 15.535,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127414 | 67052 | 2300 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 9835 | | 1592/2017 | 27/06/17 | 07/04/2017 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.125,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127413 | 44352 | 6525 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 9834 | | 276/2017 | 27/06/17 | 23/04/2017 | 262,28 | 0,00 | 262,28 | 27/06/2017 | 0,00 | 262,28 | 00.01.0310 | 48544 | 127410 | 22904 | 217 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 107 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 9833 | 1280/2015 | | 27/06/17 | 01/06/2017 | 1.888,59 | 0,00 | 1.888,59 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.888,59 | 00.01.0110 | 48550 | 299890 | 5 | 1118 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 4718 - OCTAVIO DAL RIO JUNIOR |
| 9832 | 24/2016 | | 27/06/17 | 17/04/2017 | 53,76 | 0,00 | 53,76 | 27/06/2017 | 0,00 | 53,76 | 00.01.0310 | 48544 | 127411 | 65302 | 5468 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 9826 | 2581/2015 | | 27/06/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 27/06/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127403 | 4934 | 6444 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 9043 | | | 30/05/17 | 07/06/2017 | 1.191,54 | 0,00 | 1.191,54 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.191,54 | 00.01.0110 | 48550 | 299666 | | 10468 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11746 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 1.617,46 | 0,00 | 1.617,46 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.617,46 | 00.01.0310 | 48544 | | | 12742 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11747 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 1.748,93 | 0,00 | 1.748,93 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.748,93 | 00.01.0310 | 48544 | | | 12743 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9972 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 451,73 | 0,00 | 451,73 | 28/06/2017 | 0,00 | 451,73 | 00.01.0110 | 48550 | 300480 | | 11375 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 11725 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 1.023,33 | 0,00 | 1.023,33 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.023,33 | 00.01.0230 | 48550 | | | 12759 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11726 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 111,44 | 0,00 | 111,44 | 28/06/2017 | 0,00 | 111,44 | 00.01.0110 | 48550 | | | 12760 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11727 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 28/06/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0510 | 48550 | | | 12761 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11728 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 3.885,34 | 0,00 | 3.885,34 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.885,34 | 00.01.0110 | 48550 | | | 12762 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11729 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 98,34 | 0,00 | 98,34 | 28/06/2017 | 0,00 | 98,34 | 00.01.0310 | 48550 | | | 12763 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11730 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 243,88 | 0,00 | 243,88 | 28/06/2017 | 0,00 | 243,88 | 00.01.0310 | 48550 | | | 12764 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11734 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 1.619,42 | 0,00 | 1.619,42 | 28/06/2017 | 0,00 | 1.619,42 | 00.01.0110 | 48550 | | | 12769 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11732 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 5.219,02 | 0,00 | 5.219,02 | 28/06/2017 | 0,00 | 5.219,02 | 00.01.0210 | 48550 | | | 12766 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11733 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 2.893,12 | 0,00 | 2.893,12 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.893,12 | 00.01.0210 | 48550 | | | 12767 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11735 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 231,27 | 0,00 | 231,27 | 28/06/2017 | 0,00 | 231,27 | 00.01.0310 | 48550 | | | 12770 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11736 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 684,60 | 0,00 | 684,60 | 28/06/2017 | 0,00 | 684,60 | 00.01.0110 | 48550 | | | 12771 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11737 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 248,37 | 0,00 | 248,37 | 28/06/2017 | 0,00 | 248,37 | 00.01.0510 | 48550 | | | 12772 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11738 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 258,78 | 0,00 | 258,78 | 28/06/2017 | 0,00 | 258,78 | 00.01.0110 | 48550 | | | 12773 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11739 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 488,07 | 0,00 | 488,07 | 28/06/2017 | 0,00 | 488,07 | 00.01.0110 | 48550 | | | 12774 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11740 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 10.570,03 | 0,00 | 10.570,03 | 28/06/2017 | 0,00 | 10.570,03 | 00.01.0110 | 48550 | | | 12775 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11742 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 4.062,17 | 0,00 | 4.062,17 | 28/06/2017 | 0,00 | 4.062,17 | 00.01.0220 | 48555 | | | 12751 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11743 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 2.609,93 | 0,00 | 2.609,93 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.609,93 | 00.01.0230 | 48555 | | | 12752 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11744 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 2.880,12 | 0,00 | 2.880,12 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.880,12 | 00.01.0210 | 48555 | | | 12753 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11745 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 7.608,82 | 0,00 | 7.608,82 | 28/06/2017 | 0,00 | 7.608,82 | 00.01.0210 | 48555 | | | 12755 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11731 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 145,33 | 0,00 | 145,33 | 28/06/2017 | 0,00 | 145,33 | 00.01.0200 | 48550 | | | 12765 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11741 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 2.177,48 | 0,00 | 2.177,48 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.177,48 | 00.01.0110 | 48550 | | | 12776 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11749 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 28/06/2017 | 0,00 | 105,50 | 00.01.0310 | 48544 | | | 12745 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9974 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 89,75 | 0,00 | 89,75 | 28/06/2017 | 0,00 | 89,75 | 00.01.0110 | 48550 | 300478 | | 11481 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 7694 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( |
| 9973 | | 2208/2017 | 28/06/17 | 28/06/2017 | 3.470,00 | 0,00 | 3.470,00 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.470,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127460 | | 9382 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 5633 - CIRÚRGICA MAFRA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| 11750 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 28/06/2017 | 0,00 | 105,50 | 00.01.0310 | 48544 | | | 12746 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 12113 | | | 28/06/17 | 28/07/2017 | 76,86 | 0,00 | 76,86 | 28/06/2017 | 0,00 | 76,86 | 00.01.0310 | 48544 | | | 12744 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11753 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 580,51 | 0,00 | 580,51 | 28/06/2017 | 0,00 | 580,51 | 00.01.0310 | 48544 | | | 12749 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11752 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 82,79 | 0,00 | 82,79 | 28/06/2017 | 0,00 | 82,79 | 00.01.0310 | 48544 | | | 12748 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11751 | | | 28/06/17 | 28/06/2017 | 741,33 | 0,00 | 741,33 | 28/06/2017 | 0,00 | 741,33 | 00.01.0310 | 48544 | | | 12747 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 9999 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 5.486,00 | 0,00 | 5.486,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 5.486,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10635 | 22.661.007 | 2.111 | 631 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10099 | 343/2012 | | 29/06/17 | 26/06/2017 | 141.129,85 | 0,00 | 141.129,85 | 29/06/2017 | 0,00 | 141.129,85 | 00.01.0310 | 48544 | 127458 | 101 | 11223 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 10098 | | 1933/2017 | 29/06/17 | 06/06/2017 | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.536,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30628 | 434693 | 7310 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 10097 | | 1714/2017 | 29/06/17 | 24/05/2017 | 6.427,20 | 0,00 | 6.427,20 | 29/06/2017 | 0,00 | 6.427,20 | 00.01.0200 | 48562 | 30630 | 2437 | 6795 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 10096 | | 2109/2017 | 29/06/17 | 19/06/2017 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.890,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30631 | 302517 | 9045 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 10095 | | 2109/2017 | 29/06/17 | 19/06/2017 | 5.894,70 | 0,00 | 5.894,70 | 29/06/2017 | 0,00 | 5.894,70 | 00.01.0200 | 48562 | 30631 | 302266 | 9045 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 10094 | | 1857/2017 | 29/06/17 | 29/05/2017 | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 3.465,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30631 | 299458 | 7136 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 10093 | | 1727/2017 | 29/06/17 | 22/05/2017 | 6.778,20 | 0,00 | 6.778,20 | 29/06/2017 | 0,00 | 6.778,20 | 00.01.0200 | 48562 | 30631 | 298577 | 6856 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 10092 | | 1932/2017 | 29/06/17 | 08/06/2017 | 3.177,60 | 0,00 | 3.177,60 | 29/06/2017 | 0,00 | 3.177,60 | 00.01.0200 | 48562 | 30635 | 342 | 7309 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 10091 | | 1859/2017 | 29/06/17 | 02/06/2017 | 3.606,60 | 0,00 | 3.606,60 | 29/06/2017 | 0,00 | 3.606,60 | 00.01.0200 | 48562 | 30635 | 339 | 7139 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 10090 | | 1696/2017 | 29/06/17 | 24/05/2017 | 3.486,60 | 0,00 | 3.486,60 | 29/06/2017 | 0,00 | 3.486,60 | 00.01.0200 | 48562 | 30635 | 330 | 6741 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 10089 | | 1929/2017 | 29/06/17 | 04/06/2017 | 4.357,95 | 0,00 | 4.357,95 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.357,95 | 00.01.0200 | 48562 | 30632 | 2790 | 7306 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 10088 | | 1713/2017 | 29/06/17 | 21/05/2017 | 4.258,50 | 0,00 | 4.258,50 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.258,50 | 00.01.0200 | 48562 | 30632 | 2718 | 6794 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 10087 | | 1931/2017 | 29/06/17 | 08/06/2017 | 911,86 | 0,00 | 911,86 | 29/06/2017 | 0,00 | 911,86 | 00.01.0200 | 48562 | 30636 | 933 | 7308 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 10086 | | 1971/2017 | 29/06/17 | 10/06/2017 | 13.830,00 | 0,00 | 13.830,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 13.830,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30637 | 37300 | 7547 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 10085 | | 1996/2017 | 29/06/17 | 12/06/2017 | 5.548,80 | 0,00 | 5.548,80 | 29/06/2017 | 0,00 | 5.548,80 | 00.01.0200 | 48562 | 30638 | 2833 | 8591 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10084 | | 1925/2017 | 29/06/17 | 05/06/2017 | 6.102,00 | 0,00 | 6.102,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 6.102,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30639 | 14335 | 7278 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5670 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
| 10083 | | 2185/2017 | 29/06/17 | 27/06/2017 | 4.149,90 | 0,00 | 4.149,90 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.149,90 | 00.01.0200 | 48562 | 30633 | 21671 | 9322 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3589 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA |
| 10082 | | 1697/2017 | 29/06/17 | 20/05/2017 | 12.826,90 | 0,00 | 12.826,90 | 29/06/2017 | 0,00 | 12.826,90 | 00.01.0200 | 48562 | 30633 | 21447 | 6742 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3589 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA |
| 10080 | 2715/201 | | 29/06/17 | 10/05/2017 | 3.264,80 | 0,00 | 3.264,80 | 29/06/2017 | 0,00 | 134,92 | 00.05.0300 | 48656 | 545 | 4 | 241 | 10.304.007! | 2.144 | 416 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| 10100 | 345/2012 | | 29/06/17 | 26/06/2017 | 149.109,85 | 0,00 | 149.109,85 | 29/06/2017 | 0,00 | 5.832,71 | 00.01.0310 | 48656 | | 103 | 11222 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 10080 | 2715/201 | | 29/06/17 | 10/05/2017 | 3.264,80 | 0,00 | 3.264,80 | 29/06/2017 | 0,00 | 3.129,88 | 00.05.0300 | 48656 | | 4 | 241 | 10.304.007! | 2.144 | 416 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| 10079 | | | 29/06/17 | 27/06/2017 | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 29/06/2017 | 0,00 | 109,96 | 00.01.0310 | 48544 | 127459 | | 11243 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 904 - D.P.V.A.T - SEGUROS OBRIGATORIO |
| 10078 | 257/2015 | | 29/06/17 | 03/05/2017 | 12.757,98 | 0,00 | 12.757,98 | 29/06/2017 | 0,00 | 593,25 | 00.01.0310 | 48651 | 797 | 3044 | 6772 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 191,37 | 00.01.0310 | 48651 | 798 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 11.973,36 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 10077 | 256/2015 | | 29/06/17 | 14/06/2017 | 26.990,35 | 0,00 | 26.990,35 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.255,05 | 00.01.0310 | 48651 | 800 | 3046 | 10876 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 404,86 | 00.01.0310 | 48651 | 799 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 25.330,44 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 10076 | 06/2015 | | 29/06/17 | 02/06/2017 | 11.865,02 | 0,00 | 11.865,02 | 29/06/2017 | 0,00 | 551,72 | 00.01.0310 | 48651 | 801 | 3083 | 7296 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 177,97 | 00.01.0310 | 48651 | 802 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 11.135,33 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 10075 | 256/2015 | | 29/06/17 | 02/06/2017 | 27.554,40 | 0,00 | 27.554,40 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.281,27 | 00.01.0310 | 48651 | 804 | 3084 | 7294 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 413,32 | 00.01.0310 | 48651 | 803 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 25.859,81 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 10074 | 67/2015 | | 29/06/17 | 19/05/2017 | 56.098,50 | 0,00 | 56.098,50 | 29/06/2017 | 0,00 | 841,47 | 00.01.0310 | 48651 | 807 | 3838 | 7302 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| | | | | | | | | | | 55.257,03 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 10073 | 1625/201 | | 29/06/17 | 03/05/2017 | 790,02 | 0,00 | 790,02 | 29/06/2017 | 0,00 | 15,80 | 00.01.0310 | 48651 | 806 | 292 | 6760 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| 10081 | | 537/2017 | 29/06/17 | 27/06/2017 | 9.662,40 | 0,00 | 9.662,40 | 29/06/2017 | 0,00 | 9.662,40 | 00.01.0200 | 48562 | 30633 | 21671 | 690 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3589 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10100 | 345/2012 | | 29/06/17 | 26/06/2017 | 149.109,85 | 0,00 | 149.109,85 | 29/06/2017 | 0,00 | 10.896,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 103 | 11222 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 40.155,04 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 92.226,10 | 00.01.0310 | 48544 | 127462 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 9975 | 750/2014 | | 29/06/17 | 10/05/2017 | 3.149,69 | 0,00 | 3.149,69 | 29/06/2017 | 0,00 | 2.681,33 | 00.05.0100 | 48657 | 9000001 | 186 | 6523 | 15.452.006 | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 121,89 | 00.05.0100 | 48657 | 9000002 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 346,47 | 00.05.0100 | 48657 | 9000003 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 9976 | | 1154/2017 | 29/06/17 | 24/05/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 80,09 | 00.01.0200 | 48550 | 299863 | 927 | 2883 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 1154/2017 | | | | | | | | 39,91 | 00.01.0200 | 48550 | 299862 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9977 | | 1158/2017 | 29/06/17 | 24/05/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299863 | 926 | 2887 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9978 | | 1163/2017 | 29/06/17 | 20/05/2017 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 630,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299863 | 917 | 2893 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9979 | | 1447/2017 | 29/06/17 | 26/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299863 | 934 | 3390 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9980 | | 1757/2017 | 29/06/17 | 28/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299863 | | 6918 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9981 | | 1761/2017 | 29/06/17 | 28/05/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299863 | 936 | 6923 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9982 | | 1777/2017 | 29/06/17 | 28/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299863 | 937 | 6939 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9983 | | 1784/2017 | 29/06/17 | 28/05/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299863 | 935 | 6946 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 9984 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 3.798,00 | 0,00 | 3.798,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 3.798,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10563 | 04.122.006 | 2.101 | 38 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9985 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 13.219,11 | 0,00 | 13.219,11 | 29/06/2017 | 0,00 | 13.219,11 | 00.01.0310 | 48550 | 300473 | 190473 | 10564 | 10.301.007 | 2.306 | 292 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9986 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.220,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300473 | 190473 | 10565 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9987 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 5.064,00 | 0,00 | 5.064,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 5.064,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300473 | 190473 | 10569 | 10.301.007 | 2.173 | 223 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9988 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 6.330,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300473 | 190473 | 10570 | 10.301.007 | 2.172 | 175 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9989 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 4.642,00 | 0,00 | 4.642,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.642,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300473 | 190473 | 10571 | 10.301.007 | 2.171 | 152 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9990 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 14.770,00 | 0,00 | 14.770,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 14.770,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300473 | 190473 | 10574 | 10.301.007 | 2.169 | 128 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9991 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 9.284,00 | 0,00 | 9.284,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 9.284,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300473 | 190473 | 10627 | 10.305.007 | 2.145 | 438 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 11722 | | | 29/06/17 | 29/06/2017 | 84,21 | 0,00 | 84,21 | 29/06/2017 | 0,00 | 84,21 | 00.01.0310 | 48644 | 374 | | 12736 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11721 | | | 29/06/17 | 29/06/2017 | 42,27 | 0,00 | 42,27 | 29/06/2017 | 0,00 | 42,27 | 00.01.0310 | 48644 | 377 | | 12735 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11720 | | | 29/06/17 | 29/06/2017 | 18,19 | 0,00 | 18,19 | 29/06/2017 | 0,00 | 18,19 | 00.01.0310 | 48644 | 376 | | 12734 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11719 | | | 29/06/17 | 29/06/2017 | 178,18 | 0,00 | 178,18 | 29/06/2017 | 0,00 | 178,18 | 00.01.0310 | 48644 | 375 | | 12733 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11718 | | | 29/06/17 | 29/06/2017 | 101,81 | 0,00 | 101,81 | 29/06/2017 | 0,00 | 101,81 | 00.01.0310 | 48644 | 372 | | 12732 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11717 | | | 29/06/17 | 29/06/2017 | 14,64 | 0,00 | 14,64 | 29/06/2017 | 0,00 | 14,64 | 00.01.0310 | 48644 | 373 | | 12731 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11716 | | | 29/06/17 | 29/06/2017 | 162,67 | 0,00 | 162,67 | 29/06/2017 | 0,00 | 162,67 | 00.01.0110 | 48550 | 300452 | | 12730 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11715 | | | 29/06/17 | 29/06/2017 | 49,19 | 0,00 | 49,19 | 29/06/2017 | 0,00 | 49,19 | 00.01.0110 | 48644 | 378 | | 12729 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 9992 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 2.532,00 | 0,00 | 2.532,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 2.532,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300473 | 190473 | 10628 | 10.304.007 | 2.143 | 868 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9993 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 13.504,00 | 0,00 | 13.504,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 13.504,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10629 | 04.122.007 | 2.114 | 886 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9994 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 15.614,00 | 0,00 | 15.614,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 15.614,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10630 | 15.452.006 | 2.098 | 850 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10052 | 257/2015 | | 29/06/17 | 02/06/2017 | 9.552,21 | 0,00 | 9.552,21 | 29/06/2017 | 0,00 | 8.964,75 | 00.01.0310 | 48651 | | 3081 | 7291 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 143,28 | 00.01.0310 | 48651 | 793 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 444,18 | 00.01.0310 | 48651 | 794 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 9995 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 16.880,00 | 0,00 | 16.880,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 16.880,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10631 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9996 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 8.440,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10632 | 13.392.007 | 2.108 | 619 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10101 | 344/2012 | | 29/06/17 | 26/06/2017 | 310.050,00 | 0,00 | 310.050,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 310.050,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127457 | 102 | 11221 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 9998 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10634 | 27.812.007 | 2.112 | 552 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10070 | | 276/2017 | 29/06/17 | 14/04/2017 | 16.853,52 | 0,00 | 16.853,52 | 29/06/2017 | 0,00 | 16.853,52 | 00.01.0310 | 48649 | | 22800 | 217 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 107 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 10073 | 1625/2013 | | 29/06/17 | 03/05/2017 | 790,02 | 0,00 | 790,02 | 29/06/2017 | 0,00 | 774,22 | 00.01.0310 | 48651 | | 292 | 6760 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| 10068 | | 552/2017 | 29/06/17 | 06/04/2017 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.750,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 550401 | 767 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 2740 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPIT LTDA |
| 10036 | 1558/2015 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300461 | 4594 | 10582 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 10035 | | 2286/2017 | 29/06/17 | 22/06/2017 | 9.858,00 | 0,00 | 9.858,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 197,16 | 00.01.0110 | 48550 | 299901 | 51 | 10625 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 2286/2017 | | | | | | | | 9.660,84 | 00.01.0110 | 48550 | 299900 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 10034 | | 2145/2017 | 29/06/17 | 26/06/2017 | 1.102,10 | 0,00 | 1.102,10 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.102,10 | 00.01.0110 | 48550 | 300484 | 1 | 9185 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 10033 | | 2144/2017 | 29/06/17 | 26/06/2017 | 919,80 | 0,00 | 919,80 | 29/06/2017 | 0,00 | 919,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300484 | 1 | 9184 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.39.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 10032 | | 2106/2017 | 29/06/17 | 23/05/2017 | 4.953,22 | 0,00 | 4.953,22 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.953,22 | 00.01.0110 | 48550 | 300484 | 1 | 9042 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 10031 | | 2105/2017 | 29/06/17 | 23/05/2017 | 1.605,60 | 0,00 | 1.605,60 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.605,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300484 | 1 | 9039 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 10030 | | 1748/2017 | 29/06/17 | 26/05/2017 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 544,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299878 | 2520 | 6881 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 10029 | | 1723/2017 | 29/06/17 | 24/05/2017 | 1.514,70 | 0,00 | 1.514,70 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.514,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299878 | 2516 | 6846 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 10028 | | 680/2017 | 29/06/17 | 03/04/2017 | 6.695,38 | 0,00 | 6.695,38 | 29/06/2017 | 0,00 | 6.695,38 | 00.01.0200 | 48550 | 300471 | 1207 | 1043 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 10027 | | 2001/2017 | 29/06/17 | 12/06/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300472 | 139 | 8597 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7315 - REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850 |
| 10026 | | 2001/2017 | 29/06/17 | 12/06/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300472 | 143 | 8597 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7315 - REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850 |
| 10025 | | 2001/2017 | 29/06/17 | 12/06/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300472 | 142 | 8597 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7315 - REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850 |
| 10024 | | 2001/2017 | 29/06/17 | 12/06/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300472 | 141 | 8597 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7315 - REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850 |
| 10023 | | 2001/2017 | 29/06/17 | 12/06/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300472 | 140 | 8597 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7315 - REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850 |
| 10022 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 844,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10661 | 04.122.007 | 2.181 | 66 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10021 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 4.642,00 | 0,00 | 4.642,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.642,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300473 | 190473 | 10660 | 10.302.007 | 2.130 | 392 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10020 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 422,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300473 | 190473 | 10659 | 12.366.007 | 2.125 | 526 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10069 | | 553/2017 | 29/06/17 | 18/06/2017 | 17.305,00 | 0,00 | 17.305,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 17.305,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 16812 | 768 | 10.302.007 | 2.130 | 383 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 7471 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 10019 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 2.954,00 | 0,00 | 2.954,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 2.954,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10658 | 20.601.006 | 2.126 | 769 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10017 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 37.980,00 | 0,00 | 37.980,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 37.980,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300473 | 190473 | 10656 | 10.302.007 | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10016 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 27.008,00 | 0,00 | 27.008,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 27.008,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300473 | 190473 | 10655 | 12.361.007 | 2.164 | 491 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 9997 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 8.440,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300473 | 190473 | 10633 | 12.361.007 | 2.116 | 468 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10014 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 9.706,00 | 0,00 | 9.706,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 9.706,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300473 | 190473 | 10650 | 12.361.007 | 2.162 | 484 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10013 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 25.742,00 | 0,00 | 25.742,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 25.742,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300473 | 190473 | 10649 | 12.361.007 | 2.161 | 477 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10012 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0230 | 48550 | 300473 | 190473 | 10648 | 12.362.007 | 2.110 | 514 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10011 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 6.330,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300473 | 190473 | 10647 | 12.361.007 | 2.167 | 714 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10010 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 22.366,00 | 0,00 | 22.366,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 22.366,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300473 | 190473 | 10646 | 12.361.007 | 2.166 | 651 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10009 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 61.612,00 | 0,00 | 61.612,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 61.612,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300473 | 190473 | 10645 | 12.361.007 | 2.168 | 538 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10008 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 25.742,00 | 0,00 | 25.742,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 25.742,00 | 00.01.0210 | 48550 | 300473 | 190473 | 10644 | 12.365.007 | 2.165 | 744 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10007 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 18.146,00 | 0,00 | 18.146,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 18.146,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10643 | 04.122.007 | 2.115 | 52 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10006 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 5.908,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10642 | 06.182.007 | 2.106 | 107 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10005 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.266,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300473 | 190473 | 10641 | 08.243.008 | 2.147 | 690 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10004 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 34.182,00 | 0,00 | 34.182,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 34.182,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10640 | 15.451.007 | 2.107 | 908 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10003 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10639 | 04.123.006 | 2.102 | 84 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10002 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 3.376,00 | 0,00 | 3.376,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 3.376,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300473 | 190473 | 10638 | 12.306.007 | 2.109 | 673 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10001 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 11.816,00 | 0,00 | 11.816,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 11.816,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10637 | 04.122.006 | 2.103 | 565 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10000 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 28.696,00 | 0,00 | 28.696,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 28.696,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10636 | 06.181.006 | 2.302 | 600 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 10018 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 5.908,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300473 | 190473 | 10657 | 04.122.007 | 2.113 | 11 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10038 | 1558/2015 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300461 | 4594 | 10584 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 10037 | 1558/2015 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300461 | 4594 | 10583 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 10040 | 1558/2015 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 2.800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300461 | 4594 | 10590 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 10067 | | 627/2017 | 29/06/17 | 16/04/2017 | 892,80 | 0,00 | 892,80 | 29/06/2017 | 0,00 | 892,80 | 00.01.0310 | 48649 | | 142202 | 871 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 10066 | | 1873/2017 | 29/06/17 | 04/06/2017 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 9.600,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30627 | 172930 | 7151 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 7230 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA |
| 10065 | | 1729/2017 | 29/06/17 | 25/05/2017 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 5.184,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30634 | 36787 | 6859 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 10064 | | 1934/2017 | 29/06/17 | 08/06/2017 | 27.222,07 | 0,00 | 27.222,07 | 29/06/2017 | 0,00 | 27.222,07 | 00.01.0200 | 48562 | 30625 | 199 | 7311 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 6244 - APRUMO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA |
| 10063 | | 1876/2017 | 29/06/17 | 04/06/2017 | 3.078,00 | 0,00 | 3.078,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 3.078,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30626 | 1436 | 7173 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 100331 - MG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| 10062 | | 1526/2017 | 29/06/17 | 12/05/2017 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 340,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 13377 | 3629 | 10.302.007 | 2.129 | 947 | 4.4.90.52.08.00.00.00 | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 10061 | 3713/2015 | | 29/06/17 | 01/04/2017 | 2.704,27 | 0,00 | 2.704,27 | 29/06/2017 | 0,00 | 60,02 | 00.01.0310 | 48649 | 185 | 3 | 242 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| | | | | | | | | | | 2.644,25 | 00.01.0310 | 48649 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| 10060 | 3713/2015 | | 29/06/17 | 02/05/2017 | 2.704,27 | 0,00 | 2.704,27 | 29/06/2017 | 0,00 | 60,02 | 00.01.0310 | 48649 | 184 | 4 | 9037 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| | | | | | | | | | | 2.644,25 | 00.01.0310 | 48649 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| 10059 | | 1008/2017 | 29/06/17 | 22/04/2017 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 86,21 | 00.01.0310 | 48649 | 186 | 1095 | 2673 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| | | 1008/2017 | | | | | | | | 3.003,79 | 00.01.0310 | 48649 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 10058 | | 1919/2017 | 29/06/17 | 05/06/2017 | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 5.160,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30629 | 2690 | 7270 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 10057 | | 274/2017 | 29/06/17 | 14/03/2017 | 14.790,18 | 0,00 | 14.790,18 | 29/06/2017 | 0,00 | 14.790,18 | 00.01.0310 | 48649 | | 57690 | 215 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 2742 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 10056 | 2340/2014 | | 29/06/17 | 10/07/2017 | 51.836,84 | 0,00 | 51.836,84 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.710,61 | 00.02.0200 | 48628 | 850392 | 2113 | 10710 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 2.389,68 | 00.02.0200 | 48628 | 850391 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 47.736,55 | 00.02.0200 | 48628 | 850390 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 10055 | 1194/2012 | | 29/06/17 | 07/07/2017 | 41.858,08 | 0,00 | 41.858,08 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.381,31 | 00.02.0200 | 48628 | 850395 | 2104 | 10723 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.929,66 | 00.02.0200 | 48628 | 850394 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 38.547,11 | 00.02.0200 | 48628 | 850393 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 10054 | 750/2014 | | 29/06/17 | 10/05/2017 | 10.414,73 | 0,00 | 10.414,73 | 29/06/2017 | 0,00 | 403,05 | 00.01.0110 | 48550 | 300451 | 185 | 6452 | 15.452.006 | 2.098 | 853 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 1.145,62 | 00.01.0110 | 48550 | 300450 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 10041 | | 1930/2017 | 29/06/17 | 08/06/2017 | 6.776,04 | 0,00 | 6.776,04 | 29/06/2017 | 0,00 | 6.776,04 | 00.01.0200 | 48550 | 300470 | 1258 | 7307 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 10042 | | | 29/06/17 | 19/06/2017 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300467 | | 10898 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 10043 | | 2287/2017 | 29/06/17 | 06/07/2017 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 779,10 | 00.01.0110 | 48550 | 300453 | 52 | 10626 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 2287/2017 | | | | | | | | 15,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300454 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 10044 | | | 29/06/17 | 26/06/2017 | 5.704,81 | 0,00 | 5.704,81 | 29/06/2017 | 0,00 | 5.704,81 | 00.01.0110 | 48550 | 300430 | | 11177 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.00 | |
| 10045 | | | 29/06/17 | 26/06/2017 | 4.539,34 | 0,00 | 4.539,34 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.539,34 | 00.01.0110 | 48550 | 300430 | | 11178 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.00 | |
| 10046 | | | 29/06/17 | 05/06/2017 | 4.487,84 | 0,00 | 4.487,84 | 29/06/2017 | 0,00 | 4.487,84 | 00.01.0110 | 48550 | 300477 | | 10402 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 4223 - LEANDRO CELSO SERPA |
| 10047 | | | 29/06/17 | 05/06/2017 | 939,29 | 0,00 | 939,29 | 29/06/2017 | 0,00 | 939,29 | 00.01.0110 | 48550 | 300477 | | 10403 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 10039 | 1558/2015 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300461 | 4594 | 10585 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 10048 | | | 29/06/17 | 05/06/2017 | 1.804,24 | 0,00 | 1.804,24 | 29/06/2017 | 0,00 | 1.804,24 | 00.01.0110 | 48550 | 300477 | | 10404 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 10050 | | 2450/2017 | 29/06/17 | 27/06/2017 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 670,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300460 | 1 | 11244 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 4402 - KENNED PÉRICLES RIBEIRO |
| 10051 | | 2451/2017 | 29/06/17 | 27/06/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300460 | 1 | 11245 | 04.122.006 | 2.101 | 41 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 4402 - KENNED PÉRICLES RIBEIRO |
| 10053 | 6/2015 | | 29/06/17 | 03/05/2017 | 15.422,95 | 0,00 | 15.422,95 | 29/06/2017 | 0,00 | 14.474,44 | 00.01.0310 | 48651 | | 3043 | 6773 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 231,34 | 00.01.0310 | 48651 | 795 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 717,17 | 00.01.0310 | 48651 | 796 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 10054 | 750/2014 | | 29/06/17 | 10/05/2017 | 10.414,73 | 0,00 | 10.414,73 | 29/06/2017 | 0,00 | 8.866,06 | 00.01.0110 | 48550 | 300449 | 185 | 6452 | 15.452.006 | 2.098 | 853 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 10049 | | 1864/2017 | 29/06/17 | 10/04/2017 | 332,34 | 0,00 | 332,34 | 29/06/2017 | 0,00 | 332,34 | 00.05.0500 | 48550 | 299848 | 15512 | 7145 | 08.244.008 | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 218 - CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA |
| 10015 | 365/2012 | | 29/06/17 | 01/07/2017 | 74.272,00 | 0,00 | 74.272,00 | 29/06/2017 | 0,00 | 74.272,00 | 00.01.0210 | 48550 | 300473 | 190473 | 10651 | 12.365.007 | 2.163 | 500 | 3.3.90.46.01.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 11723 | | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 30/06/2017 | 0,00 | 137,10 | 00.01.0110 | 48584 | | | 12739 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11724 | | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 30/06/2017 | 0,00 | 4,84 | 00.01.0110 | 48619 | | | 12738 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 264 - BANCO DO BRASIL |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10103 | | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 113.966,58 | 0,00 | 113.966,58 | 30/06/2017 | 0,00 | 113.966,58 | 00.01.0110 | 48550 | 300479 | | 11548 | 04.123.006( | 2.102 | 87 | 3.3.90.91.02.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11785 | 343/2012 | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 33.156,31 | 0,00 | 33.156,31 | 30/06/2017 | 0,00 | 33.156,31 | 00.01.0310 | 48649 | | | 11494 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 11784 | 345/2012 | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 17.257,19 | 0,00 | 17.257,19 | 30/06/2017 | 0,00 | 17.257,19 | 00.01.0310 | 48651 | | | 11496 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 12093 | | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 673,94 | 0,00 | 673,94 | 30/06/2017 | 0,00 | 673,94 | 00.01.0110 | 48550 | | | 13184 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11769 | | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 2.526,94 | 0,00 | 2.526,94 | 30/06/2017 | 0,00 | 2.526,94 | 00.01.0110 | 48550 | | | 12740 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1821 - MARCELA GAROFALO RIQUIEL |
| 12100 | | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 5.974,20 | 0,00 | 5.974,20 | 30/06/2017 | 0,00 | 5.974,20 | 00.01.0110 | 48626 | | | 13185 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 12101 | | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 4.064,78 | 0,00 | 4.064,78 | 30/06/2017 | 0,00 | 4.064,78 | 00.01.0110 | 48626 | | | 13186 | 28.843.000( | 0.001 | 677 | 3.2.90.21.02.00.00.0( | |
| 12102 | | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 507,37 | 0,00 | 507,37 | 30/06/2017 | 0,00 | 507,37 | 00.01.0110 | 48626 | | | 13187 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 11786 | 344/2012 | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 36.439,24 | 0,00 | 36.439,24 | 30/06/2017 | 0,00 | 36.439,24 | 00.01.0310 | 48651 | | | 11495 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | **Total da Entidade:** | | | **13.017.002,10** | **452,64** | **13.016.549,46** | | **1.522.462,17** | **11.494.087,29** | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Período:** | | | **13.017.002,10** | **452,64** | **13.016.549,46** | | **1.522.462,17** | **11.494.087,29** | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10104 | | | 03/07/17 | 26/06/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 03/07/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300428 | 37052, 37151 | 11195 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 10105 | | | 03/07/17 | 05/07/2017 | 272,66 | 0,00 | 272,66 | 03/07/2017 | 0,00 | 272,66 | 00.01.0310 | 48544 | 127495 | | 9057 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 10106 | | | 03/07/17 | 05/07/2017 | 2.755,14 | 0,00 | 2.755,14 | 03/07/2017 | 0,00 | 2.755,14 | 00.01.0310 | 48544 | 127496 | | 11551 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 449 - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A |
| 10128 | | 1197/2017 | 04/07/17 | 03/05/2017 | 1.124,60 | 0,00 | 1.124,60 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.124,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127469 | 1087 | 2976 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6930 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP |
| 10123 | | 561/2017 | 04/07/17 | 05/05/2017 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.740,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127486 | 153227 | 776 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 1889 - ALFALAGOS LTDA. |
| 10124 | | 1030/2017 | 04/07/17 | 03/05/2017 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 2.080,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127485 | 27956 | 2420 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 5215 - BARONI & FABBRI COM DE PROD NUTRI E HOSP LTDA ME |
| 10125 | | 1493/2017 | 04/07/17 | 12/05/2017 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 925,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127487 | 6057 | 3561 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 10905 | | 791/2017 | 04/07/17 | 06/05/2017 | 9.121,14 | 0,00 | 9.121,14 | 04/07/2017 | 0,00 | 9.121,14 | 00.01.0310 | 48554 | 127465 | 82411 | 1210 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| 10127 | | 1836/2017 | 04/07/17 | 09/06/2017 | 348,09 | 0,00 | 348,09 | 04/07/2017 | 0,00 | 348,09 | 00.01.0310 | 48544 | 127471 | 2554 | 7039 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 10129 | | 1589/2017 | 04/07/17 | 21/05/2017 | 2.616,80 | 0,00 | 2.616,80 | 04/07/2017 | 0,00 | 2.616,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127469 | 1105 | 6347 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6930 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP |
| 10130 | | 1975/2017 | 04/07/17 | 12/06/2017 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 290,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127463 | 1483 | 7635 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 979 - WS COMERCIAL MOCOCA LTDA - ME |
| 10131 | | 1538/2017 | 04/07/17 | 12/06/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127484 | 1266 | 3665 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 10132 | | 1653/2017 | 04/07/17 | 03/06/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127470 | 42146 | 6539 | 10.301.007 | 2.170 | 186 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 10133 | | 784/2017 | 04/07/17 | 03/05/2017 | 20.052,04 | 0,00 | 20.052,04 | 04/07/2017 | 0,00 | 20.052,04 | 00.01.0310 | 48544 | 127468 | 380796 | 1203 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6941 - CM HOSPITALAR LTDA |
| 10135 | | 281/2017 | 04/07/17 | 03/05/2017 | 582,82 | 0,00 | 582,82 | 04/07/2017 | 0,00 | 582,82 | 00.01.0310 | 48544 | 127473 | 142919 | 222 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 10122 | | 275/2017 | 04/07/17 | 05/05/2017 | 1.986,60 | 0,00 | 1.986,60 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.986,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127486 | 153229 | 216 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 1889 - ALFALAGOS LTDA. |
| 10136 | | 627/2017 | 04/07/17 | 03/05/2017 | 2.534,00 | 0,00 | 2.534,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 2.534,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127473 | 142918 | 871 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 10137 | | 282/2017 | 04/07/17 | 03/05/2017 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 576,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127479 | 55706 | 223 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 10138 | | 556/2017 | 04/07/17 | 03/05/2017 | 1.036,80 | 0,00 | 1.036,80 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.036,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127479 | 55707 | 771 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 10139 | | 983/2017 | 04/07/17 | 18/05/2017 | 250,08 | 0,00 | 250,08 | 04/07/2017 | 0,00 | 250,08 | 00.01.0310 | 48544 | 127479 | 56162 | 1823 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 10140 | | 556/2017 | 04/07/17 | 11/05/2017 | 8.649,90 | 0,00 | 8.649,90 | 04/07/2017 | 0,00 | 8.649,90 | 00.01.0310 | 48544 | 127480 | 56015 | 771 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 10141 | | 340/2017 | 04/07/17 | 03/05/2017 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 470,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127478 | 79116 | 301 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.10.00.00.0( | 3269 - PORTAL LTDA |
| 10142 | | 1397/2017 | 04/07/17 | 12/05/2017 | 523,87 | 0,00 | 523,87 | 04/07/2017 | 0,00 | 523,87 | 00.01.0310 | 48544 | 127464 | 2055 | 3248 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1905 - VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10143 | 1274/2015 | | 04/07/17 | 02/07/2017 | 2.526,37 | 0,00 | 2.526,37 | 04/07/2017 | 0,00 | 2.479,69 | 00.01.0510 | 48550 | 300509 | 6 | 11219 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| | | | | | | | | | | 46,68 | 00.01.0510 | 48550 | 300510 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| 10134 | | 1196/2017 | 04/07/17 | 06/05/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127468 | 1473672 | 2975 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 10121 | | 1238/2017 | 04/07/17 | 03/05/2017 | 4.944,00 | 0,00 | 4.944,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 4.944,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127483 | 27519 | 3061 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 7335 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP |
| 10119 | | | 04/07/17 | 04/07/2017 | 8.673,59 | 0,00 | 8.673,59 | 04/07/2017 | 0,00 | 8.673,59 | 00.01.0110 | 48644 | 379 | | 11556 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.0 | |
| 10110 | 037/2017 | | 04/07/17 | 06/07/2017 | 2.679,77 | 0,00 | 2.679,77 | 04/07/2017 | 0,00 | 2.621,59 | 00.01.0510 | 48550 | 300507 | 6 | 11220 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| 10118 | | | 04/07/17 | 10/07/2017 | 363,12 | 0,00 | 363,12 | 04/07/2017 | 0,00 | 363,12 | 00.01.0220 | 48555 | 290985 | | 9069 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.69.00.00.0 | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| 10117 | | | 04/07/17 | 08/07/2017 | 672,05 | 0,00 | 672,05 | 04/07/2017 | 0,00 | 672,05 | 00.01.0210 | 48555 | 290987 | | 2621 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.69.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 10116 | | | 04/07/17 | 07/07/2017 | 1.009,38 | 0,00 | 1.009,38 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.009,38 | 00.01.0210 | 48555 | 290986 | | 2990 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.69.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 10115 | | | 04/07/17 | 10/07/2017 | 552,98 | 0,00 | 552,98 | 04/07/2017 | 0,00 | 552,98 | 00.01.0200 | 48550 | 300496 | | 9056 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.69.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 10114 | | | 04/07/17 | 07/03/2017 | 810,96 | 0,00 | 810,96 | 04/07/2017 | 0,00 | 810,96 | 00.01.0510 | 48550 | 300499 | | 2994 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.69.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 10113 | | | 04/07/17 | 05/07/2017 | 267,10 | 0,00 | 267,10 | 04/07/2017 | 0,00 | 267,10 | 00.01.0400 | 48550 | 300497 | | 9058 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 10112 | 2216/2013 | | 04/07/17 | 10/07/2017 | 3.591,13 | 0,00 | 3.591,13 | 04/07/2017 | 0,00 | 183,87 | 00.01.0110 | 48550 | 300506 | 7 | 6979 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 7210 - ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA |
| | | | | | | | | | | 3.407,26 | 00.01.0110 | 48550 | 300511 | | | 04.122.007 | 2.113 | | | 7210 - ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA |
| 10111 | | | 04/07/17 | 26/06/2017 | 26,38 | 0,00 | 26,38 | 04/07/2017 | 0,00 | 26,38 | 00.01.0510 | 48550 | 300493 | 12172 | 11505 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 10110 | 037/2017 | | 04/07/17 | 06/07/2017 | 2.679,77 | 0,00 | 2.679,77 | 04/07/2017 | 0,00 | 58,18 | 00.01.0510 | 48550 | 300508 | 6 | 11220 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| 10120 | | | 04/07/17 | 04/07/2017 | 19.577,20 | 0,00 | 19.577,20 | 04/07/2017 | 0,00 | 19.577,20 | 00.01.0110 | 48644 | 379 | | 11557 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0 | |
| 10109 | | 2621/2017 | 04/07/17 | 30/06/2017 | 1.796,00 | 0,00 | 1.796,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.796,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300500 | 1 | 11515 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.48.00.00.0 | 100404 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVE |
| 10108 | | 2617/2017 | 04/07/17 | 30/06/2017 | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 968,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300503 | 1423 | 11512 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.48.00.00.0 | 100404 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVE |
| 10107 | 813/2015 | | 04/07/17 | 30/04/2017 | 13.303,32 | 0,00 | 13.303,32 | 04/07/2017 | 0,00 | 665,17 | 00.01.0110 | 48550 | 300515 | 501 | 6984 | 15.452.006 | 2.098 | 853 | 4.4.90.51.91.00.00.0 | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| | | | | | | | | | | 186,25 | 00.01.0110 | 48550 | 300514 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| | | | | | | | | | | 12.451,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300513 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10072 | | 1650/2017 | 29/06/17 | 21/05/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48649 | 188 | 252 | 6536 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 6003 - EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL |
| 10071 | | 1271/2017 | 29/06/17 | 06/05/2017 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 04/07/2017 | 0,00 | 235,00 | 00.01.0310 | 48649 | 188 | 249 | 3094 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 6003 - EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL |
| 10950 | | 1800/2017 | 05/07/17 | 03/06/2017 | 58,66 | 0,00 | 58,66 | 05/07/2017 | 0,00 | 58,66 | 00.06.0500 | 52411 | | 42144 | 6970 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 10949 | | 1822/2017 | 05/07/17 | 26/05/2017 | 794,53 | 0,00 | 794,53 | 05/07/2017 | 0,00 | 794,53 | 00.01.0510 | 52406 | | 2518 | 7019 | 08.244.008 | 2.301 | 801 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 10147 | 1194/2012 | | 05/07/17 | 04/07/2017 | 68.570,96 | 0,00 | 68.570,96 | 05/07/2017 | 0,00 | 66.170,98 | 00.02.0200 | 48562 | 30642 | 402 | 11543 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 258 - MÁRIO LÚCIO MOCOCA - ME |
| 10148 | | | 05/07/17 | 30/06/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 05/07/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300517 | 086878, 37804 | 11607 | 04.122.006 | 2.100 | 23 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 7087 - LUCAS GOMES DE LIMA |
| 10147 | 1194/2012 | | 05/07/17 | 04/07/2017 | 68.570,96 | 0,00 | 68.570,96 | 05/07/2017 | 0,00 | 2.399,98 | 00.02.0200 | 48562 | 30643 | 402 | 11543 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 258 - MÁRIO LÚCIO MOCOCA - ME |
| 10149 | | | 05/07/17 | 22/06/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 05/07/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300521 | | 11467 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 2036 - ROGERIO ALVES FERREIRA |
| 10146 | 082/2016 | | 05/07/17 | 04/07/2017 | 153.541,20 | 0,00 | 153.541,20 | 05/07/2017 | 0,00 | 7.677,06 | 00.02.0200 | 48562 | 30641 | 68 | 11542 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| 10952 | | 639/2017 | 05/07/17 | 09/04/2017 | 345,45 | 0,00 | 345,45 | 05/07/2017 | 0,00 | 345,45 | 00.06.0500 | 52410 | | 32198 | 960 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 10145 | 1194/2012 | | 05/07/17 | 04/07/2017 | 158.913,86 | 0,00 | 158.913,86 | 05/07/2017 | 0,00 | 7.945,69 | 00.02.0200 | 48628 | 850397 | 650 | 11541 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 150.968,17 | 00.02.0200 | 48628 | 850396 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 10951 | | 1800/2017 | 05/07/17 | 03/06/2017 | 797,88 | 0,00 | 797,88 | 05/07/2017 | 0,00 | 797,88 | 00.06.0500 | 52411 | | 42145 | 6970 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 10894 | | | 28/06/17 | 05/07/2017 | 6.715,77 | 0,00 | 6.715,77 | 05/07/2017 | 817,39 | 5.898,38 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12406 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 6784 - FUNDO M.SAUDE-PPA (93) |
| 10146 | 082/2016 | | 05/07/17 | 04/07/2017 | 153.541,20 | 0,00 | 153.541,20 | 05/07/2017 | 0,00 | 145.864,14 | 00.02.0200 | 48562 | 30640 | 68 | 11542 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| 11411 | | | 05/07/17 | 19/06/2017 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 05/07/2017 | 0,00 | 550,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300519 | | 12559 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 10898 | | | 06/07/17 | 30/06/2017 | 82,93 | 0,00 | 82,93 | 06/07/2017 | 0,00 | 82,93 | 00.01.0510 | 48550 | 300462 | 1449034346 | 11192 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 10900 | 082/2016 | | 06/07/17 | 05/07/2017 | 73.004,80 | 0,00 | 73.004,80 | 06/07/2017 | 0,00 | 66.945,40 | 00.02.0200 | 48562 | 30644 | 437 | 11545 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 2.409,16 | 00.02.0200 | 48562 | 30645 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 3.650,24 | 00.02.0200 | 48562 | 30646 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 10901 | 2340/2014 | | 06/07/17 | 05/07/2017 | 24.063,12 | 0,00 | 24.063,12 | 06/07/2017 | 0,00 | 22.065,88 | 00.02.0200 | 48628 | 850398 | 438 | 11544 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.203,16 | 00.02.0200 | 48628 | 850399 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 794,08 | 00.02.0200 | 48628 | 850400 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 10902 | 2045/2017 | 06/07/17 | 16/06/2017 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 06/07/2017 | 0,00 | 575,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300536 | 42227 | 8708 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 155 - GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 10903 | 2312/2017 | 06/07/17 | 11/06/2017 | 4.811,40 | 0,00 | 4.811,40 | 06/07/2017 | 0,00 | 4.811,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300464 | 181 | 10841 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 10897 | | 06/07/17 | 30/06/2017 | 80,89 | 0,00 | 80,89 | 06/07/2017 | 0,00 | 80,89 | 00.01.0510 | 48550 | 300462 | 1448034346 | 11191 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 10899 | | 06/07/17 | 30/06/2017 | 80,89 | 0,00 | 80,89 | 06/07/2017 | 0,00 | 80,89 | 00.01.0510 | 48550 | 300462 | 1450034346 | 11193 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 8005 | | 01/06/17 | 03/06/2017 | 315,80 | 0,00 | 315,80 | 06/07/2017 | 0,00 | 315,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300498 | | 9059 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 10904 | 1868/2017 | 06/07/17 | 25/05/2017 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 06/07/2017 | 0,00 | 725,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299885 | 26 | 7150 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 7702 - PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830 |
| 10594 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 679,51 | 0,00 | 679,51 | 07/07/2017 | 0,00 | 679,51 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12100 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10708 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 18.949,10 | 0,00 | 18.949,10 | 07/07/2017 | 4.008,35 | 14.940,75 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12214 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10707 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 10.865,04 | 0,00 | 10.865,04 | 07/07/2017 | 3.415,78 | 7.449,26 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12213 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10706 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.532,95 | 0,00 | 8.532,95 | 07/07/2017 | 1.661,01 | 6.871,94 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12212 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10705 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.992,55 | 0,00 | 6.992,55 | 07/07/2017 | 2.614,30 | 4.378,25 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12211 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10704 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 42.615,89 | 0,00 | 42.615,89 | 07/07/2017 | 11.513,86 | 31.102,03 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12210 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10703 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 25.694,33 | 0,00 | 25.694,33 | 07/07/2017 | 4.013,57 | 21.680,76 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12209 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10702 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 26.236,56 | 0,00 | 26.236,56 | 07/07/2017 | 8.086,94 | 18.149,62 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12208 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10701 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 15.752,07 | 0,00 | 15.752,07 | 07/07/2017 | 6.265,62 | 9.486,45 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12207 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10695 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 120,72 | 0,00 | 120,72 | 07/07/2017 | 0,00 | 120,72 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12201 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10694 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 247,33 | 0,00 | 247,33 | 07/07/2017 | 0,00 | 247,33 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12200 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10693 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.238,31 | 0,00 | 1.238,31 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.238,31 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12199 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10692 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 883,87 | 0,00 | 883,87 | 07/07/2017 | 0,00 | 883,87 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12198 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10691 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 413,90 | 0,00 | 413,90 | 07/07/2017 | 0,00 | 413,90 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12197 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10690 | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.509,08 | 0,00 | 1.509,08 | 07/07/2017 | 120,72 | 1.388,36 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12196 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10689 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.091,66 | 0,00 | 3.091,66 | 07/07/2017 | 322,31 | 2.769,35 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12195 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10688 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 15.478,89 | 0,00 | 15.478,89 | 07/07/2017 | 5.580,90 | 9.897,99 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12194 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10687 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 11.048,43 | 0,00 | 11.048,43 | 07/07/2017 | 3.613,17 | 7.435,26 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12193 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10686 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.173,76 | 0,00 | 5.173,76 | 07/07/2017 | 969,35 | 4.204,41 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12192 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10684 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 362,04 | 0,00 | 362,04 | 07/07/2017 | 0,00 | 362,04 | 00.01.0510 | 48644 | 384 | 062017 | 12190 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10683 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.525,62 | 0,00 | 4.525,62 | 07/07/2017 | 1.662,74 | 2.862,88 | 00.01.0510 | 48639 | | 062017 | 12189 | 08.243.008 | 2.147 | 682 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10682 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 484,67 | 0,00 | 484,67 | 07/07/2017 | 0,00 | 484,67 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12188 | 12.306.007 | 2.109 | 659 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10554 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 797,45 | 0,00 | 797,45 | 07/07/2017 | 0,00 | 797,45 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12060 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10680 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.177,54 | 0,00 | 1.177,54 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.177,54 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12186 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10679 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 14.234,60 | 0,00 | 14.234,60 | 07/07/2017 | 4.913,72 | 9.320,88 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12185 | 12.306.007 | 2.109 | 657 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10678 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 178,64 | 0,00 | 178,64 | 07/07/2017 | 0,00 | 178,64 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12184 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10677 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 821,53 | 0,00 | 821,53 | 07/07/2017 | 0,00 | 821,53 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12183 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10676 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 219,34 | 0,00 | 219,34 | 07/07/2017 | 0,00 | 219,34 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12182 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10675 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 294,64 | 0,00 | 294,64 | 07/07/2017 | 0,00 | 294,64 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12181 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10674 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 965,11 | 0,00 | 965,11 | 07/07/2017 | 0,00 | 965,11 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12180 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10673 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.500,24 | 0,00 | 2.500,24 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.500,24 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12179 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10665 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 641,49 | 0,00 | 641,49 | 07/07/2017 | 0,00 | 641,49 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12171 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10709 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.450,13 | 0,00 | 6.450,13 | 07/07/2017 | 2.254,09 | 4.196,04 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12215 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10664 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.863,86 | 0,00 | 2.863,86 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.863,86 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12170 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10710 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.017,77 | 0,00 | 2.017,77 | 07/07/2017 | 181,59 | 1.836,18 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12216 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10712 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 10.074,18 | 0,00 | 10.074,18 | 07/07/2017 | 3.820,20 | 6.253,98 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12218 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10742 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 732,30 | 0,00 | 732,30 | 07/07/2017 | 0,00 | 732,30 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12248 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10741 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 300,36 | 0,00 | 300,36 | 07/07/2017 | 0,00 | 300,36 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12247 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10740 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 231,61 | 0,00 | 231,61 | 07/07/2017 | 0,00 | 231,61 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12246 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10739 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.085,04 | 0,00 | 2.085,04 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.085,04 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12245 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10738 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.097,13 | 0,00 | 1.097,13 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.097,13 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12244 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10737 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 804,84 | 0,00 | 804,84 | 07/07/2017 | 0,00 | 804,84 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12243 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10736 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.108,85 | 0,00 | 3.108,85 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.108,85 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12242 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10735 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.497,82 | 0,00 | 2.497,82 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.497,82 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12241 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10734 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 805,93 | 0,00 | 805,93 | 07/07/2017 | 0,00 | 805,93 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12240 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10733 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.481,94 | 0,00 | 1.481,94 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.481,94 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12239 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10732 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 161,42 | 0,00 | 161,42 | 07/07/2017 | 0,00 | 161,42 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12238 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10731 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 516,01 | 0,00 | 516,01 | 07/07/2017 | 0,00 | 516,01 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12237 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10730 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.515,92 | 0,00 | 1.515,92 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.515,92 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12236 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10553 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 693,38 | 0,00 | 693,38 | 07/07/2017 | 0,00 | 693,38 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12059 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10729 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 869,20 | 0,00 | 869,20 | 07/07/2017 | 0,00 | 869,20 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12235 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10728 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 709,72 | 0,00 | 709,72 | 07/07/2017 | 0,00 | 709,72 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12234 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10727 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 559,40 | 0,00 | 559,40 | 07/07/2017 | 0,00 | 559,40 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12233 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10726 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.530,54 | 0,00 | 3.530,54 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.530,54 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12232 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10725 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.064,49 | 0,00 | 2.064,49 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.064,49 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12231 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10724 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.098,92 | 0,00 | 2.098,92 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.098,92 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12230 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10723 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.260,16 | 0,00 | 1.260,16 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.260,16 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12229 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10722 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.687,34 | 0,00 | 8.687,34 | 07/07/2017 | 3.831,40 | 4.855,94 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12228 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10721 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.807,24 | 0,00 | 2.807,24 | 07/07/2017 | 419,28 | 2.387,96 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12227 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10720 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.153,83 | 0,00 | 9.153,83 | 07/07/2017 | 4.143,79 | 5.010,04 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12226 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10719 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.754,51 | 0,00 | 3.754,51 | 07/07/2017 | 660,21 | 3.094,30 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12225 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10718 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.624,39 | 0,00 | 2.624,39 | 07/07/2017 | 384,71 | 2.239,68 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12224 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10717 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 25.596,42 | 0,00 | 25.596,42 | 07/07/2017 | 8.392,14 | 17.204,28 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12223 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10716 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 13.714,23 | 0,00 | 13.714,23 | 07/07/2017 | 2.551,94 | 11.162,29 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12222 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10715 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.659,50 | 0,00 | 9.659,50 | 07/07/2017 | 3.721,70 | 5.937,80 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12221 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10714 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 37.356,04 | 0,00 | 37.356,04 | 07/07/2017 | 13.583,29 | 23.772,75 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12220 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10713 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 31.222,87 | 0,00 | 31.222,87 | 07/07/2017 | 9.870,51 | 21.352,36 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12219 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10711 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 18.524,26 | 0,00 | 18.524,26 | 07/07/2017 | 5.667,15 | 12.857,11 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12217 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10663 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.129,54 | 0,00 | 1.129,54 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.129,54 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12169 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10662 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 389,88 | 0,00 | 389,88 | 07/07/2017 | 0,00 | 389,88 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12168 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10661 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.959,41 | 0,00 | 3.959,41 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.959,41 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12167 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10628 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.514,65 | 0,00 | 1.514,65 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.514,65 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12134 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10627 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.046,39 | 0,00 | 1.046,39 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.046,39 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12133 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10626 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 16.494,86 | 0,00 | 16.494,86 | 07/07/2017 | 3.604,92 | 12.889,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12132 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10625 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 18.873,12 | 0,00 | 18.873,12 | 07/07/2017 | 2.835,37 | 16.037,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12131 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10624 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 17.895,81 | 0,00 | 17.895,81 | 07/07/2017 | 6.990,69 | 10.905,12 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12130 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10623 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 12.727,58 | 0,00 | 12.727,58 | 07/07/2017 | 4.574,33 | 8.153,25 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12129 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10622 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 363,11 | 0,00 | 363,11 | 07/07/2017 | 0,00 | 363,11 | 00.01.0400 | 48639 | | 062017 | 12128 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10621 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 29.844,43 | 0,00 | 29.844,43 | 07/07/2017 | 0,00 | 29.844,43 | 00.01.0400 | 48639 | | 062017 | 12127 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10620 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.033,82 | 0,00 | 7.033,82 | 07/07/2017 | 0,00 | 7.033,82 | 00.01.0400 | 48639 | | 062017 | 12126 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10616 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.247,09 | 0,00 | 1.247,09 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.247,09 | 00.01.0400 | 48644 | 384 | 062017 | 12122 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10615 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 11.491,28 | 0,00 | 11.491,28 | 07/07/2017 | 0,00 | 11.491,28 | 00.01.0400 | 48644 | 384 | 062017 | 12121 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10614 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.664,43 | 0,00 | 2.664,43 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.664,43 | 00.01.0400 | 48644 | 384 | 062017 | 12120 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10613 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 16.254,33 | 0,00 | 16.254,33 | 07/07/2017 | 5.843,30 | 10.411,03 | 00.01.0400 | 48639 | | 062017 | 12119 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10612 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 116.325,92 | 0,00 | 116.325,92 | 07/07/2017 | 50.902,19 | 65.423,73 | 00.01.0400 | 48639 | | 062017 | 12118 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10611 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 24.937,52 | 0,00 | 24.937,52 | 07/07/2017 | 11.012,80 | 13.924,72 | 00.01.0400 | 48639 | | 062017 | 12117 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10610 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.241,84 | 0,00 | 3.241,84 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.241,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12116 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10609 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 18.673,56 | 0,00 | 18.673,56 | 07/07/2017 | 0,00 | 18.673,56 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12115 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10606 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.074,96 | 0,00 | 2.074,96 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.074,96 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12112 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10605 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.267,90 | 0,00 | 6.267,90 | 07/07/2017 | 0,00 | 6.267,90 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12111 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10604 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 18.883,03 | 0,00 | 18.883,03 | 07/07/2017 | 11.370,61 | 7.512,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12110 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10603 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 58.344,49 | 0,00 | 58.344,49 | 07/07/2017 | 28.991,01 | 29.353,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12109 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10602 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.909,59 | 0,00 | 4.909,59 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.909,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12108 | 27.812.007 | 2.112 | 545 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10599 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 384,05 | 0,00 | 384,05 | 07/07/2017 | 0,00 | 384,05 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12105 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10589 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 600,02 | 0,00 | 600,02 | 07/07/2017 | 0,00 | 600,02 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12095 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10590 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.396,35 | 0,00 | 1.396,35 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.396,35 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12096 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10591 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.769,37 | 0,00 | 1.769,37 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.769,37 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12097 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10592 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 624,38 | 0,00 | 624,38 | 07/07/2017 | 0,00 | 624,38 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12098 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10598 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.559,93 | 0,00 | 5.559,93 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.559,93 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12104 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10597 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.800,66 | 0,00 | 4.800,66 | 07/07/2017 | 853,27 | 3.947,39 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12103 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10596 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 66.402,12 | 0,00 | 66.402,12 | 07/07/2017 | 22.185,38 | 44.216,74 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12102 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10595 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 38,61 | 0,00 | 38,61 | 07/07/2017 | 0,00 | 38,61 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12101 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10629 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.517,50 | 0,00 | 1.517,50 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.517,50 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12135 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10743 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 240,82 | 0,00 | 240,82 | 07/07/2017 | 0,00 | 240,82 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12249 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10630 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.319,58 | 0,00 | 1.319,58 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.319,58 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12136 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10588 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 101,20 | 0,00 | 101,20 | 07/07/2017 | 0,00 | 101,20 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12094 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10660 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.009,18 | 0,00 | 4.009,18 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.009,18 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12166 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10659 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.540,16 | 0,00 | 3.540,16 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.540,16 | 00.01.0220 | 48644 | 384 | 062017 | 12165 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10658 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.840,02 | 0,00 | 7.840,02 | 07/07/2017 | 5.347,97 | 2.492,05 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12164 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10657 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 34.602,00 | 0,00 | 34.602,00 | 07/07/2017 | 8.728,02 | 25.873,98 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12163 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10656 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 13.899,97 | 0,00 | 13.899,97 | 07/07/2017 | 2.254,89 | 11.645,08 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12162 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10655 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.873,60 | 0,00 | 4.873,60 | 07/07/2017 | 2.360,56 | 2.513,04 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12161 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10654 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 49.010,62 | 0,00 | 49.010,62 | 07/07/2017 | 13.663,70 | 35.346,92 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12160 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10653 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 49.149,64 | 0,00 | 49.149,64 | 07/07/2017 | 7.644,51 | 41.505,13 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12159 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10652 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 41.751,79 | 0,00 | 41.751,79 | 07/07/2017 | 9.974,52 | 31.777,27 | 00.01.0220 | 48639 | | 062017 | 12158 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10651 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 78.822,56 | 0,00 | 78.822,56 | 07/07/2017 | 7.067,62 | 71.754,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12157 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10650 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 26.847,76 | 0,00 | 26.847,76 | 07/07/2017 | 2.941,44 | 23.906,32 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12156 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10649 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 42.137,33 | 0,00 | 42.137,33 | 07/07/2017 | 9.964,05 | 32.173,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12155 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10648 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 85.669,17 | 0,00 | 85.669,17 | 07/07/2017 | 17.779,19 | 67.889,98 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12154 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10647 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 152,97 | 0,00 | 152,97 | 07/07/2017 | 0,00 | 152,97 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12153 | 22.661.007 | 2.111 | 625 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10643 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 384,05 | 0,00 | 384,05 | 07/07/2017 | 0,00 | 384,05 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12149 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10593 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 806,66 | 0,00 | 806,66 | 07/07/2017 | 0,00 | 806,66 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12099 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10642 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.070,23 | 0,00 | 1.070,23 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.070,23 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12148 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10640 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.800,66 | 0,00 | 4.800,66 | 07/07/2017 | 853,27 | 3.947,39 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12146 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10639 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 13.766,32 | 0,00 | 13.766,32 | 07/07/2017 | 4.387,00 | 9.379,32 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12145 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10638 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.154,85 | 0,00 | 6.154,85 | 07/07/2017 | 3.342,78 | 2.812,07 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12144 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10637 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 95,70 | 0,00 | 95,70 | 07/07/2017 | 0,00 | 95,70 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12143 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10636 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.037,35 | 0,00 | 1.037,35 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.037,35 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12142 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10635 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 783,48 | 0,00 | 783,48 | 07/07/2017 | 0,00 | 783,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12141 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10555 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 667,00 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12061 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10556 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 919,47 | 0,00 | 919,47 | 07/07/2017 | 0,00 | 919,47 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12062 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10557 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.050,54 | 0,00 | 1.050,54 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.050,54 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12063 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10558 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 398,36 | 0,00 | 398,36 | 07/07/2017 | 0,00 | 398,36 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12064 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10559 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 412,87 | 0,00 | 412,87 | 07/07/2017 | 0,00 | 412,87 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12065 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10560 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 892,88 | 0,00 | 892,88 | 07/07/2017 | 0,00 | 892,88 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12066 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10561 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 964,14 | 0,00 | 964,14 | 07/07/2017 | 0,00 | 964,14 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12067 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10562 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 423,81 | 0,00 | 423,81 | 07/07/2017 | 0,00 | 423,81 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12068 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10563 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 90,78 | 0,00 | 90,78 | 07/07/2017 | 0,00 | 90,78 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12069 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10641 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 492,38 | 0,00 | 492,38 | 07/07/2017 | 0,00 | 492,38 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12147 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10744 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 694,98 | 0,00 | 694,98 | 07/07/2017 | 0,00 | 694,98 | 00.01.0210 | 48644 | 384 | 062017 | 12250 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10814 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.981,86 | 0,00 | 2.981,86 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.981,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12320 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10768 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.515,88 | 0,00 | 1.515,88 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.515,88 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12274 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10916 | 2197/2017 | | 07/07/17 | 01/07/2017 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 07/07/2017 | 0,00 | 14,09 | 00.01.0110 | 48550 | 300533 | 2047 | 9339 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 10915 | 2189/2017 | | 07/07/17 | 07/07/2017 | 35,72 | 0,00 | 35,72 | 07/07/2017 | 0,00 | 35,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300533 | 2050 | 9331 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 10914 | 2188/2017 | | 07/07/17 | 01/07/2017 | 14,88 | 0,00 | 14,88 | 07/07/2017 | 0,00 | 14,88 | 00.01.0110 | 48550 | 300533 | 2046 | 9330 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 10913 | 2341/2017 | | 07/07/17 | 04/07/2017 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 310,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300516 | 142 | 10931 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 7493 - MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI |
| 10912 | 1631/2017 | | 07/07/17 | 08/07/2017 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 221,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300537 | 3285 | 6518 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |
| 10911 | 1626/2017 | | 07/07/17 | 08/07/2017 | 110,50 | 0,00 | 110,50 | 07/07/2017 | 0,00 | 110,50 | 00.01.0200 | 48550 | 300537 | 3284 | 6513 | 12.361.007( | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |
| 10910 | 1623/2017 | | 07/07/17 | 08/07/2017 | 552,50 | 0,00 | 552,50 | 07/07/2017 | 0,00 | 552,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300537 | 3283 | 6510 | 20.601.006( | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |
| 10909 | | | 07/07/17 | 07/08/2017 | 2.515,02 | 0,00 | 2.515,02 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.515,02 | 00.01.0110 | 48550 | 300520 | | 10901 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4447 - ANA PAULA DA SILVA BASTOS |
| 10908 | | | 07/07/17 | 05/07/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127499 | 32265, 42544, 541 | 11651 | 20.601.006( | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5949 - ALEXANDRE FARIA DE LIMA DUTRA |
| 10906 | 2239/2017 | | 07/07/17 | 20/06/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127493 | 622 | 10455 | 10.302.007( | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100441 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA |
| 10907 | | | 07/07/17 | 06/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127498 | 19322, 37953, 435359, 443073, 69995, 70007, 70016, 87, 87108 | 11650 | 20.601.006( | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 538 - LUIZ FERNANDO DE PAULA LEITE |
| 10893 | | | 30/06/17 | 30/06/2017 | 812,99 | 0,00 | 812,99 | 07/07/2017 | 0,00 | 812,99 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | | 12402 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10892 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 960,69 | 0,00 | 960,69 | 07/07/2017 | 0,00 | 960,69 | 00.01.0510 | 48639 | | 062017 | 12398 | 08.244.008( | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10891 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.115,56 | 0,00 | 1.115,56 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.115,56 | 00.01.0510 | 48639 | | 062017 | 12397 | 08.244.008( | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10886 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.257,68 | 0,00 | 3.257,68 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.257,68 | 00.01.0510 | 48644 | 384 | 062017 | 12392 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10885 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.950,83 | 0,00 | 1.950,83 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.950,83 | 00.01.0510 | 48644 | 384 | 062017 | 12391 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10884 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.437,60 | 0,00 | 1.437,60 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.437,60 | 00.01.0510 | 48644 | 384 | 062017 | 12390 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10883 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 384,05 | 0,00 | 384,05 | 07/07/2017 | 0,00 | 384,05 | 00.01.0510 | 48644 | 384 | 062017 | 12389 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10882 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 39.621,13 | 0,00 | 39.621,13 | 07/07/2017 | 14.385,53 | 25.235,60 | 00.01.0510 | 48639 | | 062017 | 12388 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10881 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 23.602,69 | 0,00 | 23.602,69 | 07/07/2017 | 7.143,33 | 16.459,36 | 00.01.0510 | 48639 | | 062017 | 12387 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10880 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 17.970,00 | 0,00 | 17.970,00 | 07/07/2017 | 2.967,11 | 15.002,89 | 00.01.0510 | 48639 | | 062017 | 12386 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10879 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.800,66 | 0,00 | 4.800,66 | 07/07/2017 | 853,27 | 3.947,39 | 00.01.0510 | 48639 | | 062017 | 12385 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10878 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 20.533,54 | 0,00 | 20.533,54 | 07/07/2017 | 0,00 | 20.533,54 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12384 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10877 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 34.393,94 | 0,00 | 34.393,94 | 07/07/2017 | 0,00 | 34.393,94 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12383 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10876 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.271,28 | 0,00 | 4.271,28 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.271,28 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12382 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10875 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.958,79 | 0,00 | 4.958,79 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.958,79 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12381 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10867 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.981,96 | 0,00 | 3.981,96 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.981,96 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 12373 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10866 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.942,01 | 0,00 | 5.942,01 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.942,01 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 12372 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10865 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.654,72 | 0,00 | 7.654,72 | 07/07/2017 | 0,00 | 7.654,72 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 12371 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10864 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.905,36 | 0,00 | 2.905,36 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.905,36 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 12370 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10863 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 931,04 | 0,00 | 931,04 | 07/07/2017 | 0,00 | 931,04 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 12369 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10916 | | 2197/2017 | 07/07/17 | 01/07/2017 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 07/07/2017 | 0,00 | 3,41 | 00.01.0110 | 48550 | 300534 | 2047 | 9339 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 10918 | | | 07/07/17 | 31/05/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127497 | | 11318 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 10919 | | 1948/2017 | 07/07/17 | 16/06/2017 | 1.220,60 | 0,00 | 1.220,60 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.220,60 | 00.01.0110 | 48585 | 850063 | 90904 | 8923 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 10920 | | 2232/2017 | 07/07/17 | 07/07/2017 | 1.582,00 | 0,00 | 1.582,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.582,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850063 | 91791 | 10722 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 10974 | | 2186/2017 | 07/07/17 | 30/06/2017 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.450,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2733 | 9323 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 10973 | | 2186/2017 | 07/07/17 | 29/06/2017 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 7.350,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2732 | 9323 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 10972 | | 2042/2017 | 07/07/17 | 17/06/2017 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.920,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2705 | 8704 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 10971 | | 1530/2017 | 07/07/17 | 15/06/2017 | 1.777,50 | 0,00 | 1.777,50 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.777,50 | 00.01.0200 | 48582 | | 8662 | 3638 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7298 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP |
| 10970 | | 566/2017 | 07/07/17 | 21/06/2017 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.580,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 8732 | 792 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7298 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP |
| 10969 | | 2060/2017 | 07/07/17 | 18/06/2017 | 3.652,20 | 0,00 | 3.652,20 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.652,20 | 00.01.0200 | 48582 | | 177392 | 8979 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 65 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA |
| 10968 | | 505/2017 | 07/07/17 | 18/06/2017 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.340,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 177392 | 623 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 65 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA |
| 10967 | | 2010/2017 | 07/07/17 | 15/06/2017 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.160,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 80763 | 8606 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3785 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA |
| 10966 | | 1970/2017 | 07/07/17 | 10/06/2017 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.930,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 80695 | 7546 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3785 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10965 | | 2184/2017 | 07/07/17 | 30/06/2017 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 9094 | 9320 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 75 - FRANCINI COMERCIAL LTDA - ME |
| 10964 | | 1953/2017 | 07/07/17 | 10/06/2017 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 8965 | 7464 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 75 - FRANCINI COMERCIAL LTDA - ME |
| 10963 | | 2146/2017 | 07/07/17 | 25/06/2017 | 4.989,60 | 0,00 | 4.989,60 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.989,60 | 00.01.0200 | 48582 | | 2675 | 9186 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 10962 | | 2135/2017 | 07/07/17 | 23/06/2017 | 6.427,20 | 0,00 | 6.427,20 | 07/07/2017 | 0,00 | 6.427,20 | 00.01.0200 | 48582 | | 2664 | 9131 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 10961 | | 2154/2017 | 07/07/17 | 25/06/2017 | 5.383,05 | 0,00 | 5.383,05 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.383,05 | 00.01.0200 | 48582 | | 2908 | 9207 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 10960 | | 2051/2017 | 07/07/17 | 18/06/2017 | 5.536,05 | 0,00 | 5.536,05 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.536,05 | 00.01.0200 | 48582 | | 2868 | 8849 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 10862 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 589,36 | 0,00 | 589,36 | 07/07/2017 | 0,00 | 589,36 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 12368 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10959 | | 2153/2017 | 07/07/17 | 29/06/2017 | 3.606,60 | 0,00 | 3.606,60 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.606,60 | 00.01.0200 | 48582 | | 381 | 9206 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 10957 | | 1995/2017 | 07/07/17 | 13/06/2017 | 3.404,40 | 0,00 | 3.404,40 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.404,40 | 00.01.0200 | 48582 | | 346 | 8590 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 10956 | | 2152/2017 | 07/07/17 | 29/06/2017 | 2.276,26 | 0,00 | 2.276,26 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.276,26 | 00.01.0200 | 48582 | | 942 | 9205 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 10955 | | 2049/2017 | 07/07/17 | 19/06/2017 | 898,00 | 0,00 | 898,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 898,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 937 | 8829 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 10954 | | 1997/2017 | 07/07/17 | 12/06/2017 | 911,86 | 0,00 | 911,86 | 07/07/2017 | 0,00 | 911,86 | 00.01.0200 | 48582 | | 935 | 8592 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 10953 | | 2011/2017 | 07/07/17 | 17/06/2017 | 4.512,00 | 0,00 | 4.512,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.512,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 434816 | 8607 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 10931 | | 2196/2017 | 07/07/17 | 01/07/2017 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 07/07/2017 | 0,00 | 357,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300524 | 21885 | 9338 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 10930 | | 2190/2017 | 07/07/17 | 01/07/2017 | 464,28 | 0,00 | 464,28 | 07/07/2017 | 0,00 | 464,28 | 00.01.0110 | 48550 | 300524 | 21924 | 9332 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 10929 | | 2187/2017 | 07/07/17 | 01/07/2017 | 174,12 | 0,00 | 174,12 | 07/07/2017 | 0,00 | 174,12 | 00.01.0110 | 48550 | 300524 | 21884 | 9329 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 10928 | | | 07/07/17 | 14/06/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300538 | | 12414 | 27.812.007: | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 10927 | | | 07/07/17 | 14/06/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300539 | | 12416 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 10926 | | | 07/07/17 | 14/06/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300540 | | 12413 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10925 | | | 07/07/17 | 15/06/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300541 | | 12417 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 10923 | | 2292/2017 | 07/07/17 | 13/07/2017 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.260,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850063 | 91999 | 10904 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 10922 | | 2234/2017 | 07/07/17 | 07/07/2017 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 123,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850063 | 91793 | 10725 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 10921 | | 2231/2017 | 07/07/17 | 07/07/2017 | 1.052,00 | 0,00 | 1.052,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.052,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850063 | 91792 | 10724 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 10958 | | 2050/2017 | 07/07/17 | 19/06/2017 | 3.328,80 | 0,00 | 3.328,80 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.328,80 | 00.01.0200 | 48582 | | 361 | 8830 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 10861 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 418,07 | 0,00 | 418,07 | 07/07/2017 | 0,00 | 418,07 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 12367 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10860 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 27.932,08 | 0,00 | 27.932,08 | 07/07/2017 | 16.064,43 | 11.867,65 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12366 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10859 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 40.427,57 | 0,00 | 40.427,57 | 07/07/2017 | 24.730,63 | 15.696,94 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12365 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10812 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.279,17 | 0,00 | 6.279,17 | 07/07/2017 | 0,00 | 6.279,17 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12318 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10811 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.306,67 | 0,00 | 4.306,67 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.306,67 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12317 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10805 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.482,08 | 0,00 | 2.482,08 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.482,08 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12311 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10804 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 308,30 | 0,00 | 308,30 | 07/07/2017 | 0,00 | 308,30 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12310 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10803 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.800,03 | 0,00 | 4.800,03 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.800,03 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12309 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10802 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.803,17 | 0,00 | 1.803,17 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.803,17 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12308 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10801 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 874,27 | 0,00 | 874,27 | 07/07/2017 | 0,00 | 874,27 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12307 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10800 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 27.704,51 | 0,00 | 27.704,51 | 07/07/2017 | 9.269,66 | 18.434,85 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12306 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10799 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.858,40 | 0,00 | 1.858,40 | 07/07/2017 | 1.789,07 | 69,33 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12305 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10798 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 54.557,17 | 0,00 | 54.557,17 | 07/07/2017 | 15.070,17 | 39.487,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12304 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10797 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 21.358,01 | 0,00 | 21.358,01 | 07/07/2017 | 6.895,48 | 14.462,53 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12303 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10796 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.757,15 | 0,00 | 7.757,15 | 07/07/2017 | 4.706,98 | 3.050,17 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12302 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10795 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 17.974,60 | 0,00 | 17.974,60 | 07/07/2017 | 0,00 | 17.974,60 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12301 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10794 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.963,52 | 0,00 | 6.963,52 | 07/07/2017 | 0,00 | 6.963,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12300 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10793 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.105,49 | 0,00 | 4.105,49 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.105,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12299 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10813 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.995,35 | 0,00 | 1.995,35 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.995,35 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12319 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10787 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.216,56 | 0,00 | 2.216,56 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.216,56 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12293 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10785 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.239,69 | 0,00 | 4.239,69 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.239,69 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12291 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10784 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 384,05 | 0,00 | 384,05 | 07/07/2017 | 0,00 | 384,05 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12290 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10783 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 766,07 | 0,00 | 766,07 | 07/07/2017 | 0,00 | 766,07 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12289 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10782 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.732,51 | 0,00 | 9.732,51 | 07/07/2017 | 9.617,69 | 114,82 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12288 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10781 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 22.297,59 | 0,00 | 22.297,59 | 07/07/2017 | 13.867,04 | 8.430,55 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12287 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10780 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 49.137,66 | 0,00 | 49.137,66 | 07/07/2017 | 20.504,80 | 28.632,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12286 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10779 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.800,66 | 0,00 | 4.800,66 | 07/07/2017 | 450,82 | 4.349,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12285 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10778 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.575,98 | 0,00 | 9.575,98 | 07/07/2017 | 2.848,83 | 6.727,15 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12284 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10777 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.212,51 | 0,00 | 3.212,51 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.212,51 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12283 | 20.601.006 | 2.126 | 763 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10775 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.286,36 | 0,00 | 1.286,36 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.286,36 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12281 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10774 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 13.575,47 | 0,00 | 13.575,47 | 07/07/2017 | 5.040,37 | 8.535,10 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12280 | 20.601.006 | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10773 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 203,13 | 0,00 | 203,13 | 07/07/2017 | 0,00 | 203,13 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12279 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10771 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 466,67 | 0,00 | 466,67 | 07/07/2017 | 0,00 | 466,67 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12277 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10770 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 213,66 | 0,00 | 213,66 | 07/07/2017 | 0,00 | 213,66 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12276 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10769 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 338,55 | 0,00 | 338,55 | 07/07/2017 | 0,00 | 338,55 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12275 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10786 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.288,08 | 0,00 | 2.288,08 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.288,08 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12292 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10767 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 111,89 | 0,00 | 111,89 | 07/07/2017 | 0,00 | 111,89 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12273 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10552 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 403,59 | 0,00 | 403,59 | 07/07/2017 | 0,00 | 403,59 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12058 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10816 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.191,67 | 0,00 | 6.191,67 | 07/07/2017 | 1.293,33 | 4.898,34 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12322 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10858 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 98.322,88 | 0,00 | 98.322,88 | 07/07/2017 | 35.206,01 | 63.116,87 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12364 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10857 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 33.065,09 | 0,00 | 33.065,09 | 07/07/2017 | 12.480,57 | 20.584,52 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12363 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10856 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.143,79 | 0,00 | 9.143,79 | 07/07/2017 | 3.012,49 | 6.131,30 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12362 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10855 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.367,06 | 0,00 | 7.367,06 | 07/07/2017 | 1.116,60 | 6.250,46 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12361 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10854 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.225,96 | 0,00 | 5.225,96 | 07/07/2017 | 2.361,15 | 2.864,81 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12360 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10853 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 74.821,49 | 0,00 | 74.821,49 | 07/07/2017 | 0,00 | 74.821,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12359 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10852 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.272,06 | 0,00 | 9.272,06 | 07/07/2017 | 0,00 | 9.272,06 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12358 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10851 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.695,22 | 0,00 | 1.695,22 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.695,22 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12357 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10850 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.120,73 | 0,00 | 2.120,73 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.120,73 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12356 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10849 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 30,90 | 0,00 | 30,90 | 07/07/2017 | 0,00 | 30,90 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12355 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10848 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.282,17 | 0,00 | 7.282,17 | 07/07/2017 | 0,00 | 7.282,17 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12354 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10841 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.055,95 | 0,00 | 8.055,95 | 07/07/2017 | 0,00 | 8.055,95 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12347 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10840 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.890,47 | 0,00 | 3.890,47 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.890,47 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12346 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10839 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.106,09 | 0,00 | 1.106,09 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.106,09 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12345 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10838 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 429,96 | 0,00 | 429,96 | 07/07/2017 | 0,00 | 429,96 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12344 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10815 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.649,18 | 0,00 | 4.649,18 | 07/07/2017 | 4.523,63 | 125,55 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12321 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10837 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 759,50 | 0,00 | 759,50 | 07/07/2017 | 0,00 | 759,50 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12343 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10835 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 31.276,76 | 0,00 | 31.276,76 | 07/07/2017 | 31.267,22 | 9,54 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12341 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10834 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 38.846,16 | 0,00 | 38.846,16 | 07/07/2017 | 16.162,01 | 22.684,15 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12340 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10833 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 12.130,96 | 0,00 | 12.130,96 | 07/07/2017 | 4.061,88 | 8.069,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12339 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10832 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.253,86 | 0,00 | 3.253,86 | 07/07/2017 | 1.967,74 | 1.286,12 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12338 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10831 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.462,91 | 0,00 | 9.462,91 | 07/07/2017 | 4.339,95 | 5.122,96 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12337 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10830 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 32.098,69 | 0,00 | 32.098,69 | 07/07/2017 | 20.554,67 | 11.544,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12336 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10829 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.622,34 | 0,00 | 8.622,34 | 07/07/2017 | 0,00 | 8.622,34 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12335 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10828 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.318,63 | 0,00 | 1.318,63 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.318,63 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12334 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10825 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.050,63 | 0,00 | 4.050,63 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.050,63 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12331 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10824 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.109,47 | 0,00 | 1.109,47 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.109,47 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12330 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10823 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 43.410,48 | 0,00 | 43.410,48 | 07/07/2017 | 12.797,61 | 30.612,87 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12329 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10822 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 12.549,84 | 0,00 | 12.549,84 | 07/07/2017 | 5.912,14 | 6.637,70 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 12328 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10821 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.370,45 | 0,00 | 4.370,45 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.370,45 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 12327 | 10.304.007 | 2.143 | 859 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10818 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 495,33 | 0,00 | 495,33 | 07/07/2017 | 0,00 | 495,33 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 12324 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10817 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 721,57 | 0,00 | 721,57 | 07/07/2017 | 0,00 | 721,57 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 12323 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10836 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.085,53 | 0,00 | 3.085,53 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.085,53 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 12342 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10551 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 308,80 | 0,00 | 308,80 | 07/07/2017 | 0,00 | 308,80 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12057 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10772 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 270,84 | 0,00 | 270,84 | 07/07/2017 | 0,00 | 270,84 | 00.01.0210 | 48639 | | 062017 | 12278 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10549 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 430,04 | 0,00 | 430,04 | 07/07/2017 | 0,00 | 430,04 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12055 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10297 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 24.795,63 | 0,00 | 24.795,63 | 07/07/2017 | 7.150,00 | 17.645,63 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 11803 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10296 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.678,95 | 0,00 | 8.678,95 | 07/07/2017 | 0,00 | 8.678,95 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11802 | 10.305.007 | 2.145 | 423 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10294 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.661,25 | 0,00 | 4.661,25 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.661,25 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 11800 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10293 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 50.076,68 | 0,00 | 50.076,68 | 07/07/2017 | 23.127,86 | 26.948,82 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11799 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10292 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 176,62 | 0,00 | 176,62 | 07/07/2017 | 0,00 | 176,62 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11798 | 10.302.007 | 2.130 | 375 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10289 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.644,00 | 0,00 | 1.644,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.644,00 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 11795 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10288 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.903,95 | 0,00 | 1.903,95 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.903,95 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 11794 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10287 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 20.627,77 | 0,00 | 20.627,77 | 07/07/2017 | 4.887,91 | 15.739,86 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11793 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10286 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 23.622,76 | 0,00 | 23.622,76 | 07/07/2017 | 6.227,19 | 17.395,57 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11792 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10285 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.766,46 | 0,00 | 6.766,46 | 07/07/2017 | 0,00 | 6.766,46 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11791 | 10.301.007 | 2.174 | 231 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10283 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.988,24 | 0,00 | 6.988,24 | 07/07/2017 | 0,00 | 6.988,24 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 11789 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10282 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 82.049,99 | 0,00 | 82.049,99 | 07/07/2017 | 31.037,25 | 51.012,74 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11788 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10281 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.432,11 | 0,00 | 1.432,11 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.432,11 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11787 | 10.301.007 | 2.173 | 209 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10279 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.215,58 | 0,00 | 2.215,58 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.215,58 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 11785 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10278 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 26.262,74 | 0,00 | 26.262,74 | 07/07/2017 | 11.188,58 | 15.074,16 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11784 | 10.301.007 | 2.173 | 207 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10277 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 723,91 | 0,00 | 723,91 | 07/07/2017 | 0,00 | 723,91 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11783 | 10.301.007 | 2.170 | 184 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10275 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.721,88 | 0,00 | 2.721,88 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.721,88 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 11781 | 10.301.007 | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10274 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 35.444,73 | 0,00 | 35.444,73 | 07/07/2017 | 9.069,89 | 26.374,84 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11780 | 10.301.007 | 2.170 | 181 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10273 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 12.564,62 | 0,00 | 12.564,62 | 07/07/2017 | 0,00 | 12.564,62 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11779 | 10.301.007 | 2.172 | 160 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10271 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.869,03 | 0,00 | 3.869,03 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.869,03 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 11777 | 10.301.007 | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10270 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 34.369,30 | 0,00 | 34.369,30 | 07/07/2017 | 13.434,44 | 20.934,86 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11776 | 10.301.007 | 2.172 | 158 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10269 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.293,19 | 0,00 | 9.293,19 | 07/07/2017 | 0,00 | 9.293,19 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11775 | 10.301.007 | 2.171 | 137 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10267 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.081,73 | 0,00 | 3.081,73 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.081,73 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 11773 | 10.301.007 | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10266 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 30.578,52 | 0,00 | 30.578,52 | 07/07/2017 | 7.812,14 | 22.766,38 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11772 | 10.301.007 | 2.171 | 135 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10265 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.296,64 | 0,00 | 5.296,64 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.296,64 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11771 | 10.301.007 | 2.169 | 113 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10263 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.895,00 | 0,00 | 9.895,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 9.895,00 | 00.01.0310 | 48644 | 384 | 062017 | 11769 | 10.301.007 | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10262 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 123.953,67 | 0,00 | 123.953,67 | 07/07/2017 | 33.369,28 | 90.584,39 | 00.01.0310 | 48639 | | 062017 | 11768 | 10.301.007 | 2.169 | 111 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10261 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 23.497,91 | 0,00 | 23.497,91 | 07/07/2017 | 0,00 | 23.497,91 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11767 | 06.182.007 | 2.106 | 101 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10259 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.150,68 | 0,00 | 7.150,68 | 07/07/2017 | 0,00 | 7.150,68 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11765 | 06.182.007 | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10258 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 67.500,92 | 0,00 | 67.500,92 | 07/07/2017 | 27.499,11 | 40.001,81 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11764 | 06.182.007 | 2.106 | 99 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10257 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.282,28 | 0,00 | 2.282,28 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.282,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11763 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10256 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 815,15 | 0,00 | 815,15 | 07/07/2017 | 0,00 | 815,15 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11762 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10255 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 215,10 | 0,00 | 215,10 | 07/07/2017 | 0,00 | 215,10 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11761 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10298 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.944,78 | 0,00 | 6.944,78 | 07/07/2017 | 3.109,91 | 3.834,87 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 11804 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10254 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 809,53 | 0,00 | 809,53 | 07/07/2017 | 0,00 | 809,53 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11760 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10299 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.597,64 | 0,00 | 2.597,64 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.597,64 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 11805 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10303 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.674,98 | 0,00 | 7.674,98 | 07/07/2017 | 0,00 | 7.674,98 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 11809 | 12.361.007 | 2.116 | 452 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10349 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.550,44 | 0,00 | 2.550,44 | 07/07/2017 | 202,17 | 2.348,27 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11855 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10348 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.727,82 | 0,00 | 3.727,82 | 07/07/2017 | 1.354,82 | 2.373,00 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11854 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10347 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 14.618,56 | 0,00 | 14.618,56 | 07/07/2017 | 3.718,91 | 10.899,65 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11853 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10346 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 11.710,35 | 0,00 | 11.710,35 | 07/07/2017 | 6.180,20 | 5.530,15 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11852 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10345 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.662,58 | 0,00 | 5.662,58 | 07/07/2017 | 1.937,48 | 3.725,10 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11851 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10344 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 13.102,36 | 0,00 | 13.102,36 | 07/07/2017 | 7.273,48 | 5.828,88 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11850 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10339 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 338,35 | 0,00 | 338,35 | 07/07/2017 | 0,00 | 338,35 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11845 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10338 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 377,12 | 0,00 | 377,12 | 07/07/2017 | 0,00 | 377,12 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11844 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10337 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.403,51 | 0,00 | 7.403,51 | 07/07/2017 | 0,00 | 7.403,51 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11843 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10336 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.267,73 | 0,00 | 1.267,73 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.267,73 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11842 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10335 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.229,48 | 0,00 | 4.229,48 | 07/07/2017 | 2.435,81 | 1.793,67 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11841 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10334 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.714,02 | 0,00 | 4.714,02 | 07/07/2017 | 826,39 | 3.887,63 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11840 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10333 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 76.030,10 | 0,00 | 76.030,10 | 07/07/2017 | 25.127,02 | 50.903,08 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11839 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10332 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 15.846,66 | 0,00 | 15.846,66 | 07/07/2017 | 2.207,63 | 13.639,03 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11838 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10331 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.459,49 | 0,00 | 1.459,49 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.459,49 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11837 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10330 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.032,55 | 0,00 | 1.032,55 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.032,55 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11836 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10329 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.146,89 | 0,00 | 2.146,89 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.146,89 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11835 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10328 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.122,79 | 0,00 | 2.122,79 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.122,79 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11834 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10319 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 451,39 | 0,00 | 451,39 | 07/07/2017 | 0,00 | 451,39 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11825 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10317 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 303,68 | 0,00 | 303,68 | 07/07/2017 | 0,00 | 303,68 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11823 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10316 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.313,98 | 0,00 | 2.313,98 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.313,98 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11822 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10315 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.747,08 | 0,00 | 2.747,08 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.747,08 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11821 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10314 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.588,66 | 0,00 | 2.588,66 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.588,66 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11820 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10313 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.403,31 | 0,00 | 3.403,31 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.403,31 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11819 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10312 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.635,83 | 0,00 | 5.635,83 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.635,83 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11818 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10311 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.642,47 | 0,00 | 5.642,47 | 07/07/2017 | 1.149,78 | 4.492,69 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11817 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10310 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 28.011,27 | 0,00 | 28.011,27 | 07/07/2017 | 7.602,87 | 20.408,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11816 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10309 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.796,12 | 0,00 | 3.796,12 | 07/07/2017 | 617,03 | 3.179,09 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11815 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10308 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 27.465,26 | 0,00 | 27.465,26 | 07/07/2017 | 8.521,76 | 18.943,50 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11814 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10307 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 33.305,95 | 0,00 | 33.305,95 | 07/07/2017 | 11.096,95 | 22.209,00 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11813 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10306 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 32.406,93 | 0,00 | 32.406,93 | 07/07/2017 | 14.081,53 | 18.325,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11812 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10305 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 42.218,95 | 0,00 | 42.218,95 | 07/07/2017 | 19.004,02 | 23.214,93 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11811 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10304 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 67.825,99 | 0,00 | 67.825,99 | 07/07/2017 | 26.555,34 | 41.270,65 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11810 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10300 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 555,58 | 0,00 | 555,58 | 07/07/2017 | 0,00 | 555,58 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 11806 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10350 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.045,07 | 0,00 | 7.045,07 | 07/07/2017 | 2.078,10 | 4.966,97 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11856 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10242 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 445,23 | 0,00 | 445,23 | 07/07/2017 | 0,00 | 445,23 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11748 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10240 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 461,18 | 0,00 | 461,18 | 07/07/2017 | 0,00 | 461,18 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11746 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10187 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 771,92 | 0,00 | 771,92 | 07/07/2017 | 0,00 | 771,92 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11693 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10186 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.023,18 | 0,00 | 1.023,18 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.023,18 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11692 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10185 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 12.353,74 | 0,00 | 12.353,74 | 07/07/2017 | 5.972,91 | 6.380,83 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11691 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10184 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.079,85 | 0,00 | 2.079,85 | 07/07/2017 | 594,33 | 1.485,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11690 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10183 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.722,57 | 0,00 | 2.722,57 | 07/07/2017 | 773,18 | 1.949,39 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11689 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10182 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 13.083,77 | 0,00 | 13.083,77 | 07/07/2017 | 6.848,87 | 6.234,90 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11688 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10181 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.806,42 | 0,00 | 8.806,42 | 07/07/2017 | 3.127,33 | 5.679,09 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11687 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10180 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.389,94 | 0,00 | 1.389,94 | 07/07/2017 | 213,83 | 1.176,11 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11686 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10179 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 35.715,90 | 0,00 | 35.715,90 | 07/07/2017 | 11.441,63 | 24.274,27 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11685 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10178 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.351,29 | 0,00 | 8.351,29 | 07/07/2017 | 2.859,44 | 5.491,85 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11684 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10177 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.806,76 | 0,00 | 6.806,76 | 07/07/2017 | 3.384,90 | 3.421,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11683 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10176 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 10.803,11 | 0,00 | 10.803,11 | 07/07/2017 | 2.646,96 | 8.156,15 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11682 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10175 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.691,80 | 0,00 | 8.691,80 | 07/07/2017 | 2.379,42 | 6.312,38 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11681 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10174 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 22.555,71 | 0,00 | 22.555,71 | 07/07/2017 | 9.195,95 | 13.359,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11680 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10173 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.649,06 | 0,00 | 9.649,06 | 07/07/2017 | 2.444,57 | 7.204,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11679 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10172 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 11.913,84 | 0,00 | 11.913,84 | 07/07/2017 | 3.474,63 | 8.439,21 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11678 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10171 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.336,35 | 0,00 | 7.336,35 | 07/07/2017 | 0,00 | 7.336,35 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11677 | 04.122.006 | 2.101 | 30 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10169 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.063,76 | 0,00 | 4.063,76 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.063,76 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11675 | 04.122.006 | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10168 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 42.388,56 | 0,00 | 42.388,56 | 07/07/2017 | 17.824,38 | 24.564,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11674 | 04.122.006 | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10166 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 512,07 | 0,00 | 512,07 | 07/07/2017 | 0,00 | 512,07 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11672 | 04.122.006 | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10165 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.400,88 | 0,00 | 6.400,88 | 07/07/2017 | 810,61 | 5.590,27 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11671 | 04.122.006 | 2.100 | 16 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10164 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 510,91 | 0,00 | 510,91 | 07/07/2017 | 0,00 | 510,91 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11670 | 04.122.007 | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10163 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 107,38 | 0,00 | 107,38 | 07/07/2017 | 0,00 | 107,38 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11669 | 04.122.007 | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10162 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 75,20 | 0,00 | 75,20 | 07/07/2017 | 0,00 | 75,20 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11668 | 04.122.007 | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10157 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 488,04 | 0,00 | 488,04 | 07/07/2017 | 0,00 | 488,04 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11663 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10156 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 553,19 | 0,00 | 553,19 | 07/07/2017 | 0,00 | 553,19 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11662 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10155 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 342,83 | 0,00 | 342,83 | 07/07/2017 | 0,00 | 342,83 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11661 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10154 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.826,48 | 0,00 | 1.826,48 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.826,48 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11660 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10153 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.214,98 | 0,00 | 6.214,98 | 07/07/2017 | 3.850,87 | 2.364,11 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11659 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10152 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.555,18 | 0,00 | 5.555,18 | 07/07/2017 | 1.417,43 | 4.137,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11658 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10151 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.178,09 | 0,00 | 4.178,09 | 07/07/2017 | 463,24 | 3.714,85 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11657 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10150 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 29.413,00 | 0,00 | 29.413,00 | 07/07/2017 | 5.273,92 | 24.139,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11656 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10550 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 582,41 | 0,00 | 582,41 | 07/07/2017 | 0,00 | 582,41 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12056 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10188 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.930,79 | 0,00 | 1.930,79 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.930,79 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11694 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10241 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.504,78 | 0,00 | 1.504,78 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.504,78 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11747 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10189 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 695,34 | 0,00 | 695,34 | 07/07/2017 | 0,00 | 695,34 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11695 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10191 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 544,54 | 0,00 | 544,54 | 07/07/2017 | 0,00 | 544,54 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11697 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10239 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 929,73 | 0,00 | 929,73 | 07/07/2017 | 0,00 | 929,73 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11745 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10238 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.513,28 | 0,00 | 2.513,28 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.513,28 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11744 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10237 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 668,03 | 0,00 | 668,03 | 07/07/2017 | 0,00 | 668,03 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11743 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10236 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 839,96 | 0,00 | 839,96 | 07/07/2017 | 0,00 | 839,96 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11742 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10235 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 208,03 | 0,00 | 208,03 | 07/07/2017 | 0,00 | 208,03 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11741 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10234 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 980,83 | 0,00 | 980,83 | 07/07/2017 | 0,00 | 980,83 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11740 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10233 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 205,07 | 0,00 | 205,07 | 07/07/2017 | 0,00 | 205,07 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11739 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10232 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 686,15 | 0,00 | 686,15 | 07/07/2017 | 0,00 | 686,15 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11738 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10231 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.565,47 | 0,00 | 5.565,47 | 07/07/2017 | 3.429,35 | 2.136,12 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11737 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10230 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 17.530,72 | 0,00 | 17.530,72 | 07/07/2017 | 6.437,21 | 11.093,51 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11736 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10229 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.764,80 | 0,00 | 5.764,80 | 07/07/2017 | 1.175,94 | 4.588,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11735 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10228 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 10.982,04 | 0,00 | 10.982,04 | 07/07/2017 | 2.215,16 | 8.766,88 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11734 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10227 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 31.416,05 | 0,00 | 31.416,05 | 07/07/2017 | 9.999,19 | 21.416,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11733 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10226 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.350,43 | 0,00 | 8.350,43 | 07/07/2017 | 3.369,77 | 4.980,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11732 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10225 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 10.499,55 | 0,00 | 10.499,55 | 07/07/2017 | 1.929,56 | 8.569,99 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11731 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10224 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.600,47 | 0,00 | 2.600,47 | 07/07/2017 | 1.493,11 | 1.107,36 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11730 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10223 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 13.398,85 | 0,00 | 13.398,85 | 07/07/2017 | 3.136,52 | 10.262,33 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11729 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10222 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.348,31 | 0,00 | 2.348,31 | 07/07/2017 | 417,02 | 1.931,29 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11728 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10221 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.767,43 | 0,00 | 7.767,43 | 07/07/2017 | 3.341,31 | 4.426,12 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11727 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10219 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 448,61 | 0,00 | 448,61 | 07/07/2017 | 0,00 | 448,61 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11725 | 04.122.007' | 2.181 | 59 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10218 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.607,69 | 0,00 | 5.607,69 | 07/07/2017 | 2.516,67 | 3.091,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11724 | 04.122.007' | 2.181 | 58 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10217 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.203,77 | 0,00 | 2.203,77 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.203,77 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11723 | 04.122.007' | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10216 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.847,95 | 0,00 | 2.847,95 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.847,95 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11722 | 04.122.007' | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10215 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.579,19 | 0,00 | 1.579,19 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.579,19 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11721 | 04.122.007' | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10214 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 875,92 | 0,00 | 875,92 | 07/07/2017 | 0,00 | 875,92 | 00.01.0110 | 48639 | | 062017 | 11720 | 04.122.007' | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10199 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.130,67 | 0,00 | 1.130,67 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.130,67 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11705 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10198 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 166,38 | 0,00 | 166,38 | 07/07/2017 | 0,00 | 166,38 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11704 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10197 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 217,80 | 0,00 | 217,80 | 07/07/2017 | 0,00 | 217,80 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11703 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10196 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.046,70 | 0,00 | 1.046,70 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.046,70 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11702 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10195 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 584,71 | 0,00 | 584,71 | 07/07/2017 | 0,00 | 584,71 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11701 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10194 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 111,19 | 0,00 | 111,19 | 07/07/2017 | 0,00 | 111,19 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11700 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10193 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.085,10 | 0,00 | 3.085,10 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.085,10 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11699 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10192 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 668,10 | 0,00 | 668,10 | 07/07/2017 | 0,00 | 668,10 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11698 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10190 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 798,47 | 0,00 | 798,47 | 07/07/2017 | 0,00 | 798,47 | 00.01.0110 | 48644 | 384 | 062017 | 11696 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10351 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 13.281,03 | 0,00 | 13.281,03 | 07/07/2017 | 7.262,81 | 6.018,22 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11857 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10318 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.240,90 | 0,00 | 2.240,90 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.240,90 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11824 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10352 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.508,55 | 0,00 | 6.508,55 | 07/07/2017 | 1.361,61 | 5.146,94 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11858 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10508 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.161,38 | 0,00 | 3.161,38 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.161,38 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 12014 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10507 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 527,88 | 0,00 | 527,88 | 07/07/2017 | 0,00 | 527,88 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 12013 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10506 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.503,00 | 0,00 | 2.503,00 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.503,00 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 12012 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10505 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 294,47 | 0,00 | 294,47 | 07/07/2017 | 0,00 | 294,47 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 12011 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10504 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 931,68 | 0,00 | 931,68 | 07/07/2017 | 0,00 | 931,68 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 12010 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10503 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.361,66 | 0,00 | 2.361,66 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.361,66 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 12009 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10502 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.334,52 | 0,00 | 1.334,52 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.334,52 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 12008 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10501 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.220,54 | 0,00 | 4.220,54 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.220,54 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 12007 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10500 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 588,94 | 0,00 | 588,94 | 07/07/2017 | 0,00 | 588,94 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 12006 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10476 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.152,53 | 0,00 | 2.152,53 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.152,53 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11982 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10475 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.665,32 | 0,00 | 5.665,32 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.665,32 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11981 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10474 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.289,45 | 0,00 | 3.289,45 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.289,45 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11980 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10473 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 731,15 | 0,00 | 731,15 | 07/07/2017 | 0,00 | 731,15 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11979 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10472 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.142,30 | 0,00 | 2.142,30 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.142,30 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11978 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10471 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.553,47 | 0,00 | 5.553,47 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.553,47 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11977 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10469 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.234,59 | 0,00 | 4.234,59 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.234,59 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11975 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10509 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 123,20 | 0,00 | 123,20 | 07/07/2017 | 0,00 | 123,20 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 12015 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10468 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.006,92 | 0,00 | 3.006,92 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.006,92 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11974 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10466 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.254,61 | 0,00 | 2.254,61 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.254,61 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11972 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10465 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.704,49 | 0,00 | 1.704,49 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.704,49 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11971 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10464 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.191,27 | 0,00 | 6.191,27 | 07/07/2017 | 0,00 | 6.191,27 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11970 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10463 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.873,04 | 0,00 | 5.873,04 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.873,04 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11969 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10462 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.062,22 | 0,00 | 2.062,22 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.062,22 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11968 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10461 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.569,33 | 0,00 | 1.569,33 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.569,33 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11967 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10460 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.592,14 | 0,00 | 1.592,14 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.592,14 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11966 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10459 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.600,25 | 0,00 | 1.600,25 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.600,25 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11965 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10458 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.603,08 | 0,00 | 3.603,08 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.603,08 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11964 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10457 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.701,62 | 0,00 | 3.701,62 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.701,62 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11963 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10456 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.222,93 | 0,00 | 1.222,93 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.222,93 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11962 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10455 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 639,26 | 0,00 | 639,26 | 07/07/2017 | 0,00 | 639,26 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11961 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10454 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.818,31 | 0,00 | 2.818,31 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.818,31 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11960 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10453 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 26.906,64 | 0,00 | 26.906,64 | 07/07/2017 | 12.209,65 | 14.696,99 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11959 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10452 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 70.693,31 | 0,00 | 70.693,31 | 07/07/2017 | 27.683,82 | 43.009,49 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11958 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10451 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 37.956,82 | 0,00 | 37.956,82 | 07/07/2017 | 13.542,44 | 24.414,38 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11957 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10467 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.579,29 | 0,00 | 1.579,29 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.579,29 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11973 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10450 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.139,39 | 0,00 | 9.139,39 | 07/07/2017 | 5.708,30 | 3.431,09 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11956 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10510 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 75.679,69 | 0,00 | 75.679,69 | 07/07/2017 | 20.568,23 | 55.111,46 | 00.01.0230 | 48639 | | 062017 | 12016 | 12.362.007 | 2.110 | 506 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10513 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 719,45 | 0,00 | 719,45 | 07/07/2017 | 289,32 | 430,13 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12019 | 12.366.007 | 2.125 | 518 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10548 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 833,18 | 0,00 | 833,18 | 07/07/2017 | 0,00 | 833,18 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12054 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10547 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 400,60 | 0,00 | 400,60 | 07/07/2017 | 0,00 | 400,60 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12053 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10546 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 301,51 | 0,00 | 301,51 | 07/07/2017 | 0,00 | 301,51 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12052 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10545 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 707,43 | 0,00 | 707,43 | 07/07/2017 | 0,00 | 707,43 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12051 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10544 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.155,31 | 0,00 | 1.155,31 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.155,31 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12050 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10543 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 853,51 | 0,00 | 853,51 | 07/07/2017 | 0,00 | 853,51 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12049 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10542 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 836,05 | 0,00 | 836,05 | 07/07/2017 | 0,00 | 836,05 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12048 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10541 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 633,64 | 0,00 | 633,64 | 07/07/2017 | 0,00 | 633,64 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12047 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10540 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 2.173,72 | 0,00 | 2.173,72 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.173,72 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12046 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10539 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.134,87 | 0,00 | 1.134,87 | 07/07/2017 | 454,64 | 680,23 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12045 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10538 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.110,24 | 0,00 | 5.110,24 | 07/07/2017 | 3.560,68 | 1.549,56 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12044 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10537 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 12.013,21 | 0,00 | 12.013,21 | 07/07/2017 | 3.732,76 | 8.280,45 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12043 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10536 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 10.973,72 | 0,00 | 10.973,72 | 07/07/2017 | 3.578,99 | 7.394,73 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12042 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10535 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.786,17 | 0,00 | 4.786,17 | 07/07/2017 | 3.788,11 | 998,06 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12041 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10534 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.792,10 | 0,00 | 4.792,10 | 07/07/2017 | 2.037,71 | 2.754,39 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12040 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10533 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 12.077,48 | 0,00 | 12.077,48 | 07/07/2017 | 3.567,77 | 8.509,71 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12039 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10511 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.054,37 | 0,00 | 6.054,37 | 07/07/2017 | 0,00 | 6.054,37 | 00.01.0230 | 48644 | 384 | 062017 | 12017 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10532 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 11.306,07 | 0,00 | 11.306,07 | 07/07/2017 | 5.375,78 | 5.930,29 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12038 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10530 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.781,56 | 0,00 | 8.781,56 | 07/07/2017 | 1.618,40 | 7.163,16 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12036 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10529 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.479,97 | 0,00 | 8.479,97 | 07/07/2017 | 3.557,94 | 4.922,03 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12035 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10528 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.857,56 | 0,00 | 4.857,56 | 07/07/2017 | 2.396,60 | 2.460,96 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12034 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10527 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.672,66 | 0,00 | 3.672,66 | 07/07/2017 | 2.118,76 | 1.553,90 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12033 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10526 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.092,77 | 0,00 | 7.092,77 | 07/07/2017 | 3.964,06 | 3.128,71 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12032 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10525 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 5.188,12 | 0,00 | 5.188,12 | 07/07/2017 | 2.370,70 | 2.817,42 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12031 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10524 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 10.414,82 | 0,00 | 10.414,82 | 07/07/2017 | 2.155,65 | 8.259,17 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12030 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10523 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 4.820,17 | 0,00 | 4.820,17 | 07/07/2017 | 2.523,23 | 2.296,94 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12029 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10522 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.394,12 | 0,00 | 3.394,12 | 07/07/2017 | 1.067,62 | 2.326,50 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12028 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10521 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.280,79 | 0,00 | 8.280,79 | 07/07/2017 | 2.809,84 | 5.470,95 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12027 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10520 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 12.297,23 | 0,00 | 12.297,23 | 07/07/2017 | 5.692,09 | 6.605,14 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12026 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10519 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.085,23 | 0,00 | 9.085,23 | 07/07/2017 | 5.435,62 | 3.649,61 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12025 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10518 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.475,84 | 0,00 | 9.475,84 | 07/07/2017 | 5.042,28 | 4.433,56 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12024 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10517 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.733,13 | 0,00 | 7.733,13 | 07/07/2017 | 3.237,82 | 4.495,31 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12023 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10516 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 26.320,76 | 0,00 | 26.320,76 | 07/07/2017 | 6.832,50 | 19.488,26 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12022 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10514 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 57,55 | 0,00 | 57,55 | 07/07/2017 | 0,00 | 57,55 | 00.01.0200 | 48644 | 384 | 062017 | 12020 | 12.366.007 | 2.125 | 519 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10531 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.343,50 | 0,00 | 7.343,50 | 07/07/2017 | 3.547,03 | 3.796,47 | 00.01.0200 | 48639 | | 062017 | 12037 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10449 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 26.778,77 | 0,00 | 26.778,77 | 07/07/2017 | 11.785,54 | 14.993,23 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11955 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10470 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.612,32 | 0,00 | 1.612,32 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.612,32 | 00.05.0261 | 48644 | 384 | 062017 | 11976 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10447 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 20.154,12 | 0,00 | 20.154,12 | 07/07/2017 | 9.356,07 | 10.798,05 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11953 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10386 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 563,60 | 0,00 | 563,60 | 07/07/2017 | 0,00 | 563,60 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11892 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10385 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 824,85 | 0,00 | 824,85 | 07/07/2017 | 0,00 | 824,85 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11891 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10384 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 520,68 | 0,00 | 520,68 | 07/07/2017 | 0,00 | 520,68 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11890 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10383 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 731,04 | 0,00 | 731,04 | 07/07/2017 | 0,00 | 731,04 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11889 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10382 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 500,46 | 0,00 | 500,46 | 07/07/2017 | 0,00 | 500,46 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11888 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10381 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 755,95 | 0,00 | 755,95 | 07/07/2017 | 0,00 | 755,95 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11887 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10380 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 520,68 | 0,00 | 520,68 | 07/07/2017 | 0,00 | 520,68 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11886 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10355 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.138,11 | 0,00 | 9.138,11 | 07/07/2017 | 2.576,61 | 6.561,50 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11861 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10379 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.062,48 | 0,00 | 1.062,48 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.062,48 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11885 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10378 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 563,60 | 0,00 | 563,60 | 07/07/2017 | 0,00 | 563,60 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11884 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10377 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 204,03 | 0,00 | 204,03 | 07/07/2017 | 0,00 | 204,03 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11883 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10376 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 328,20 | 0,00 | 328,20 | 07/07/2017 | 0,00 | 328,20 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11882 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10375 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.184,47 | 0,00 | 1.184,47 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.184,47 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11881 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10374 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 981,80 | 0,00 | 981,80 | 07/07/2017 | 0,00 | 981,80 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11880 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10373 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 482,99 | 0,00 | 482,99 | 07/07/2017 | 0,00 | 482,99 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11879 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10356 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.508,55 | 0,00 | 6.508,55 | 07/07/2017 | 2.899,43 | 3.609,12 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11862 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10357 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 10.310,67 | 0,00 | 10.310,67 | 07/07/2017 | 2.960,32 | 7.350,35 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11863 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10358 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.045,07 | 0,00 | 7.045,07 | 07/07/2017 | 1.528,01 | 5.517,06 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11864 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10359 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.762,83 | 0,00 | 9.762,83 | 07/07/2017 | 1.380,47 | 8.382,36 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11865 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10360 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.045,07 | 0,00 | 7.045,07 | 07/07/2017 | 2.535,88 | 4.509,19 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11866 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10361 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.133,17 | 0,00 | 6.133,17 | 07/07/2017 | 2.526,57 | 3.606,60 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11867 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10448 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 69.080,80 | 0,00 | 69.080,80 | 07/07/2017 | 19.004,48 | 50.076,32 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11954 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10362 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 9.762,83 | 0,00 | 9.762,83 | 07/07/2017 | 1.472,15 | 8.290,68 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11868 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10363 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.880,52 | 0,00 | 1.880,52 | 07/07/2017 | 858,64 | 1.021,88 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11869 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10364 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.286,20 | 0,00 | 3.286,20 | 07/07/2017 | 908,61 | 2.377,59 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11870 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10365 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.880,52 | 0,00 | 1.880,52 | 07/07/2017 | 245,64 | 1.634,88 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11871 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10366 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.135,88 | 0,00 | 1.135,88 | 07/07/2017 | 148,50 | 987,38 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11872 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10367 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.491,98 | 0,00 | 1.491,98 | 07/07/2017 | 318,44 | 1.173,54 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11873 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10368 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 3.664,97 | 0,00 | 3.664,97 | 07/07/2017 | 478,62 | 3.186,35 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11874 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10369 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.624,30 | 0,00 | 7.624,30 | 07/07/2017 | 4.028,88 | 3.595,42 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11875 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10370 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.777,12 | 0,00 | 1.777,12 | 07/07/2017 | 548,39 | 1.228,73 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11876 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10387 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 781,02 | 0,00 | 781,02 | 07/07/2017 | 0,00 | 781,02 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11893 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10388 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 563,60 | 0,00 | 563,60 | 07/07/2017 | 0,00 | 563,60 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11894 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10389 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 490,65 | 0,00 | 490,65 | 07/07/2017 | 0,00 | 490,65 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11895 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10390 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 804,45 | 0,00 | 804,45 | 07/07/2017 | 0,00 | 804,45 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11896 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10446 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 52.404,56 | 0,00 | 52.404,56 | 07/07/2017 | 17.956,81 | 34.447,75 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11952 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10445 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 37.586,56 | 0,00 | 37.586,56 | 07/07/2017 | 12.472,87 | 25.113,69 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11951 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10444 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 19.741,23 | 0,00 | 19.741,23 | 07/07/2017 | 7.705,51 | 12.035,72 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11950 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10443 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 25.679,70 | 0,00 | 25.679,70 | 07/07/2017 | 14.486,98 | 11.192,72 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11949 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10442 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 21.306,21 | 0,00 | 21.306,21 | 07/07/2017 | 6.605,59 | 14.700,62 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11948 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10441 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 77.096,47 | 0,00 | 77.096,47 | 07/07/2017 | 29.963,49 | 47.132,98 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11947 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10440 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 72.481,40 | 0,00 | 72.481,40 | 07/07/2017 | 37.981,91 | 34.499,49 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11946 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10439 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 25.777,75 | 0,00 | 25.777,75 | 07/07/2017 | 12.314,37 | 13.463,38 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11945 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10438 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 19.616,70 | 0,00 | 19.616,70 | 07/07/2017 | 6.706,59 | 12.910,11 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11944 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10437 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 19.901,78 | 0,00 | 19.901,78 | 07/07/2017 | 12.660,17 | 7.241,61 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11943 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10436 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 20.003,22 | 0,00 | 20.003,22 | 07/07/2017 | 6.612,45 | 13.390,77 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11942 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10435 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 42.676,86 | 0,00 | 42.676,86 | 07/07/2017 | 19.609,19 | 23.067,67 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11941 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10353 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8.839,29 | 0,00 | 8.839,29 | 07/07/2017 | 8.007,94 | 831,35 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11859 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10354 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 6.255,82 | 0,00 | 6.255,82 | 07/07/2017 | 1.881,03 | 4.374,79 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11860 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10434 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 44.935,82 | 0,00 | 44.935,82 | 07/07/2017 | 12.399,05 | 32.536,77 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11940 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10371 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.419,21 | 0,00 | 1.419,21 | 07/07/2017 | 1.128,98 | 290,23 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11877 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10433 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 11.066,19 | 0,00 | 11.066,19 | 07/07/2017 | 7.025,43 | 4.040,76 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11939 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10431 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 34.639,94 | 0,00 | 34.639,94 | 07/07/2017 | 11.107,50 | 23.532,44 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11937 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10430 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 8,18 | 0,00 | 8,18 | 07/07/2017 | 0,00 | 8,18 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11936 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10429 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 292,88 | 0,00 | 292,88 | 07/07/2017 | 0,00 | 292,88 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11935 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10428 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 422,70 | 0,00 | 422,70 | 07/07/2017 | 0,00 | 422,70 | 00.05.0262 | 48639 | | 062017 | 11934 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10399 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 128,52 | 0,00 | 128,52 | 07/07/2017 | 0,00 | 128,52 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11905 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10398 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 157,16 | 0,00 | 157,16 | 07/07/2017 | 0,00 | 157,16 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11904 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10397 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 609,94 | 0,00 | 609,94 | 07/07/2017 | 0,00 | 609,94 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11903 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10396 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 293,85 | 0,00 | 293,85 | 07/07/2017 | 0,00 | 293,85 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11902 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10395 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 119,35 | 0,00 | 119,35 | 07/07/2017 | 0,00 | 119,35 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11901 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10394 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 105,86 | 0,00 | 105,86 | 07/07/2017 | 0,00 | 105,86 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11900 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10393 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 165,43 | 0,00 | 165,43 | 07/07/2017 | 0,00 | 165,43 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11899 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10392 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 277,88 | 0,00 | 277,88 | 07/07/2017 | 0,00 | 277,88 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11898 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10391 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 165,43 | 0,00 | 165,43 | 07/07/2017 | 0,00 | 165,43 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11897 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 10432 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 7.990,84 | 0,00 | 7.990,84 | 07/07/2017 | 3.259,17 | 4.731,67 | 00.05.0261 | 48639 | | 062017 | 11938 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 10372 | | | 30/06/17 | 07/07/2017 | 1.093,16 | 0,00 | 1.093,16 | 07/07/2017 | 0,00 | 1.093,16 | 00.05.0262 | 48644 | 384 | 062017 | 11878 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10947 | 136/2016 | | 10/07/17 | 18/06/2017 | 1.777,15 | 0,00 | 1.777,15 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.688,29 | 00.01.0310 | 48651 | | 62 | 10771 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| | | | | | | | | | | 88,86 | 00.01.0310 | 48651 | 808 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| 10938 | | | 10/07/17 | 31/03/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 10/07/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127492 | | 2635 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 10933 | | | 10/07/17 | 10/07/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 10/07/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 299705 | | 10606 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100480 - ROSANA DA SILVA |
| 10948 | | 1571/2017 | 10/07/17 | 17/05/2017 | 4.240,70 | 0,00 | 4.240,70 | 10/07/2017 | 0,00 | 4.240,70 | 00.01.0310 | 48656 | | 50390 | 4516 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.18.00.00.0( | 100158 - LPS AGROFARMA LTDA - EPP |
| 11205 | | | 10/07/17 | 07/07/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 10/07/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300548 | 37900, 40923 | 12442 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 2630 - ANA ANGELICA DA ROCHA FRANCISCO |
| 10917 | | | 07/07/17 | 06/07/2017 | 645,33 | 0,00 | 645,33 | 10/07/2017 | 0,00 | 645,33 | 00.01.0110 | 48550 | 300567 | | 12400 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 10924 | | 2237/2017 | 10/07/17 | 07/07/2017 | 3.297,80 | 0,00 | 3.297,80 | 10/07/2017 | 0,00 | 3.297,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127491 | 6211 | 10453 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 10932 | | | 10/07/17 | 17/05/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 10/07/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0100 | 48550 | 299576 | | 9216 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 100464 - ANDERSON LUIS MARTINI |
| 10934 | | | 10/07/17 | 06/07/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10/07/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127506 | | 12404 | 10.302.007 | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 10935 | | | 10/07/17 | 06/07/2017 | 75.564,50 | 0,00 | 75.564,50 | 10/07/2017 | 0,00 | 75.564,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127505 | | 12403 | 10.301.007 | 2.178 | 401 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 10937 | | | 10/07/17 | 31/03/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127492 | | 2630 | 10.301.007 | 2.170 | 202 | 3.3.90.48.00.00.00.0( | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 10939 | | 2622/2017 | 10/07/17 | 29/07/2017 | 15.206,10 | 0,00 | 15.206,10 | 10/07/2017 | 0,00 | 14.573,98 | 00.05.0100 | 48544 | 127513 | 145 | 11516 | 15.452.006 | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.99.00.00.0( | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| 10936 | | 556/2017 | 10/07/17 | 03/05/2017 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.035,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127490 | 55731 | 771 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 10939 | | 2622/2017 | 10/07/17 | 29/07/2017 | 15.206,10 | 0,00 | 15.206,10 | 10/07/2017 | 0,00 | 316,06 | 00.05.0100 | 48544 | 127512 | 145 | 11516 | 15.452.006 | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.99.00.00.0( | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| 10940 | 1045/2012 | | 10/07/17 | 05/06/2017 | 965,96 | 0,00 | 965,96 | 10/07/2017 | 0,00 | 965,96 | 00.01.0110 | 48550 | 300463 | 2230 | 9040 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 10941 | 1045/2012 | | 10/07/17 | 08/06/2017 | 1.290,68 | 0,00 | 1.290,68 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.290,68 | 00.01.0110 | 48550 | 300463 | 2232 | 9041 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 10942 | 1045/2012 | | 10/07/17 | 28/07/2017 | 2.883,12 | 0,00 | 2.883,12 | 10/07/2017 | 0,00 | 2.883,12 | 00.01.0110 | 48550 | 300546 | 2238 | 11491 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 10943 | 1045/2012 | | 10/07/17 | 28/07/2017 | 1.342,34 | 0,00 | 1.342,34 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.342,34 | 00.01.0310 | 48550 | 300546 | 2239 | 11497 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 10944 | 1045/2012 | | 10/07/17 | 28/07/2017 | 616,23 | 0,00 | 616,23 | 10/07/2017 | 0,00 | 616,23 | 00.05.0220 | 48550 | 300546 | 2243 | 11498 | 12.361.007 | 2.116 | 462 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 10945 | 1045/2012 | | 10/07/17 | 28/07/2017 | 3.833,50 | 0,00 | 3.833,50 | 10/07/2017 | 0,00 | 3.833,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300546 | 2257 | 11500 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 10946 | 136/2016 | | 10/07/17 | 08/06/2017 | 4.835,85 | 0,00 | 4.835,85 | 10/07/2017 | 0,00 | 4.835,85 | 00.01.0310 | 48651 | | 807 | 10763 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5566 - GLOBALFISIO LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10939 | | 2622/2017 | 10/07/17 | 29/07/2017 | 15.206,10 | 0,00 | 15.206,10 | 10/07/2017 | 0,00 | 316,06 | 00.05.0100 | 48544 | 127511 | 145 | 11516 | 15.452.006 | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| 11963 | | | 10/07/17 | 07/07/2017 | 654,20 | 0,00 | 654,20 | 10/07/2017 | 0,00 | 654,20 | 00.01.0400 | 48551 | 850234 | | 12570 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 397 - FUNDO NAC. SEG. ED. TRANS.FUNSET |
| 11964 | | | 10/07/17 | 07/07/2017 | 280,15 | 0,00 | 280,15 | 10/07/2017 | 0,00 | 280,15 | 00.01.0400 | 48551 | 850235 | | 12571 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 397 - FUNDO NAC. SEG. ED. TRANS.FUNSET |
| 12095 | | | 10/07/17 | 10/07/2017 | 645,33 | 0,00 | 645,33 | 10/07/2017 | 0,00 | 645,33 | 00.01.0310 | 48644 | 387 | | 13108 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 10996 | | | 11/07/17 | 03/07/2017 | 10.323,49 | 0,00 | 10.323,49 | 11/07/2017 | 0,00 | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 300569 | | 12421 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 130,76 | 00.01.0510 | 48550 | 300572 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 300571 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 300570 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 2.346,89 | 00.01.0510 | 48550 | 300568 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 10993 | | | 11/07/17 | 29/06/2017 | 2.399,34 | 0,00 | 2.399,34 | 11/07/2017 | 0,00 | 2.399,34 | 00.01.0110 | 48550 | 300545 | | 11501 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 100114 - MARCOS ROBERTO DUARTE BATISTA |
| 10995 | 136/2016 | | 11/07/17 | 19/06/2017 | 8.341,15 | 0,00 | 8.341,15 | 11/07/2017 | 0,00 | 166,82 | 00.01.0310 | 48651 | 809 | 6 | 10770 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| 10994 | 10/2017 | | 11/07/17 | 18/06/2017 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 30,47 | 00.01.0310 | 48649 | 187 | 667 | 10296 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 1.061,53 | 00.01.0310 | 48649 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| 10996 | | | 11/07/17 | 03/07/2017 | 10.323,49 | 0,00 | 10.323,49 | 11/07/2017 | 0,00 | 1.961,46 | 00.01.0510 | 48550 | 300573 | | 12421 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 10995 | 136/2016 | | 11/07/17 | 19/06/2017 | 8.341,15 | 0,00 | 8.341,15 | 11/07/2017 | 0,00 | 8.174,33 | 00.01.0310 | 48651 | 810 | 6 | 10770 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| 10997 | | 1525/2017 | 11/07/17 | 06/05/2017 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 66,00 | 00.05.0300 | 48656 | | 759 | 3628 | 10.304.007 | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 11004 | | 1117/2017 | 11/07/17 | 19/05/2017 | 6.853,01 | 0,00 | 6.853,01 | 11/07/2017 | 0,00 | 6.853,01 | 00.01.0310 | 48544 | 127476 | 88883 | 2705 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 714 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR LTDA EPP |
| 10999 | | 1448/2017 | 11/07/17 | 25/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0310 | 48656 | | 163 | 3394 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 7383 - RITA MARIA DE CASTRO LOPES |
| 11000 | 2013/2011 | | 11/07/17 | 02/07/2017 | 15.352,00 | 0,00 | 15.352,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 12.240,00 | 00.01.0310 | 48656 | | 1240 | 10772 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| 11006 | | 557/2017 | 11/07/17 | 12/05/2017 | 392,57 | 0,00 | 392,57 | 11/07/2017 | 0,00 | 392,57 | 00.01.0310 | 48544 | 127488 | 58536 | 772 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2742 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 11000 | 2013/2011 | | 11/07/17 | 02/07/2017 | 15.352,00 | 0,00 | 15.352,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 2.881,72 | 00.01.0310 | 48544 | 127509 | 1240 | 10772 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 230,28 | 00.01.0310 | 48544 | 127510 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| 11001 | 2013/2011 | | 11/07/17 | 17/05/2017 | 8.679,97 | 0,00 | 8.679,97 | 11/07/2017 | 0,00 | 6.480,00 | 00.01.0310 | 48656 | | 1210 | 7543 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 2.069,78 | 00.01.0310 | 48544 | 127507 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 130,19 | 00.01.0310 | 48544 | 127508 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| 11003 | 1437/2015 | | 11/07/17 | 06/05/2017 | 2.034,78 | 0,00 | 2.034,78 | 11/07/2017 | 0,00 | 2.034,78 | 00.01.0310 | 48544 | 127482 | 4 | 8547 | 10.304.007 | 2.143 | 865 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 5866 - SYLVIA PISANI DE SOUZA |
| 11005 | | 274/2017 | 11/07/17 | 12/05/2017 | 175,50 | 0,00 | 175,50 | 11/07/2017 | 0,00 | 175,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127488 | 58535 | 215 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 2742 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 11007 | | 1195/2017 | 11/07/17 | 05/05/2017 | 11.078,04 | 0,00 | 11.078,04 | 11/07/2017 | 0,00 | 11.078,04 | 00.01.0310 | 48544 | 127494 | 12575 | 2974 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 10998 | | 1413/2017 | 11/07/17 | 17/05/2017 | 442,96 | 0,00 | 442,96 | 11/07/2017 | 0,00 | 442,96 | 00.01.0310 | 48656 | | 3408 | 3292 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 5877 - BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| 10992 | | | 11/07/17 | 03/07/2017 | 3.123,33 | 0,00 | 3.123,33 | 11/07/2017 | 0,00 | 3.123,33 | 00.01.0110 | 48550 | 300566 | | 12419 | 09.271.006 | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 388 - CLARINDA DE FATIMA M. GIGLIO |
| 10977 | 35/2017 | | 11/07/17 | 03/05/2017 | 2.081,75 | 0,00 | 2.081,75 | 11/07/2017 | 0,00 | 2.023,67 | 00.01.0310 | 48651 | | 773 | 6775 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 10990 | | | 11/07/17 | 07/07/2017 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 249,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300556 | | 12428 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 10991 | | | 11/07/17 | 03/07/2017 | 2.248,80 | 0,00 | 2.248,80 | 11/07/2017 | 0,00 | 2.248,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300565 | | 12420 | 09.271.006 | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 517 - LOURDES CARMO GOBATTI RODRIGUES |
| 11002 | 75/2011 | | 11/07/17 | 30/04/2017 | 3.269,00 | 0,00 | 3.269,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 3.219,96 | 00.01.0310 | 48656 | | 3814 | 6774 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 10975 | 2715/2015 | | 11/07/17 | 10/06/2017 | 3.264,80 | 0,00 | 3.264,80 | 11/07/2017 | 0,00 | 3.129,88 | 00.05.0300 | 48656 | | 5 | 9380 | 10.304.007 | 2.144 | 416 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| | | | | | | | | | | 134,92 | 00.05.0300 | 48656 | 547 | | | 10.304.007 | 2.144 | | | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| 10976 | 67/2015 | | 11/07/17 | 17/06/2017 | 50.416,94 | 0,00 | 50.416,94 | 11/07/2017 | 0,00 | 49.660,69 | 00.01.0310 | 48651 | | 3899 | 10295 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| | | | | | | | | | | 756,25 | 00.01.0310 | 48651 | 812 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 10977 | 35/2017 | | 11/07/17 | 03/05/2017 | 2.081,75 | 0,00 | 2.081,75 | 11/07/2017 | 0,00 | 58,08 | 00.01.0310 | 48651 | 811 | 773 | 6775 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 10978 | | | 11/07/17 | 07/07/2017 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | 11/07/2017 | 0,00 | 134,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300558 | | 12427 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 10979 | | | 11/07/17 | 10/07/2017 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 11/07/2017 | 0,00 | 31,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300557 | | 12426 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 10980 | 75/2011 | | 11/07/17 | 02/06/2017 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 2.590,55 | 00.01.0310 | 48647 | | 3865 | 7301 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 11002 | 75/2011 | | 11/07/17 | 30/04/2017 | 3.269,00 | 0,00 | 3.269,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 49,04 | 00.01.0310 | 48656 | 546 | 3814 | 6774 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 10981 | | | 11/07/17 | 07/07/2017 | 601,68 | 0,00 | 601,68 | 11/07/2017 | 0,00 | 601,68 | 00.01.0110 | 48550 | 300552 | | 12432 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10983 | | | 11/07/17 | 07/07/2017 | 1.579,41 | 0,00 | 1.579,41 | 11/07/2017 | 0,00 | 1.579,41 | 00.01.0110 | 48550 | 300550 | | 12435 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 10984 | | | 11/07/17 | 07/07/2017 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 11/07/2017 | 0,00 | 39,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300553 | | 12433 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 10985 | | | 11/07/17 | 07/07/2017 | 1.805,04 | 0,00 | 1.805,04 | 11/07/2017 | 0,00 | 1.805,04 | 00.01.0110 | 48550 | 300554 | | 12431 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 10986 | | | 11/07/17 | 07/07/2017 | 2.089,65 | 0,00 | 2.089,65 | 11/07/2017 | 0,00 | 2.089,65 | 00.01.0110 | 48550 | 300555 | | 12430 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 10987 | | 433/2017 | 11/07/17 | 02/05/2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 390,00 | 00.01.0310 | 48647 | | 17816 | 493 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 10988 | | 804/2017 | 11/07/17 | 02/05/2017 | 634,40 | 0,00 | 634,40 | 11/07/2017 | 0,00 | 634,40 | 00.01.0310 | 48647 | | 17816 | 1220 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 10980 | 75/2011 | | 11/07/17 | 02/06/2017 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 39,45 | 00.01.0310 | 48647 | 238 | 3865 | 7301 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 10989 | | 1458/2017 | 11/07/17 | 02/05/2017 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 11/07/2017 | 0,00 | 47,58 | 00.01.0310 | 48647 | | 17816 | 3522 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| | | 1458/2017 | | | | | | | | 56,42 | 00.01.0310 | 48647 | 237 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 11170 | 024/2016 | | 12/07/17 | 21/03/2017 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 657,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300438 | 44077 | 7299 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11169 | 024/2016 | | 12/07/17 | 21/03/2017 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 146,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300438 | 44077 | 7298 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11168 | 024/2016 | | 12/07/17 | 21/03/2017 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 584,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300438 | 44077 | 7297 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11167 | | 408/2017 | 12/07/17 | 21/03/2017 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 365,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300438 | 44077 | 3083 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11166 | | 419/2017 | 12/07/17 | 21/03/2017 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 730,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300438 | 44077 | 2859 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11164 | | 416/2017 | 12/07/17 | 21/03/2017 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 365,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300438 | 44077 | 2856 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11171 | 024/2016 | | 12/07/17 | 21/03/2017 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 219,00 | 00.03.0100 | 48550 | 300438 | 44077 | 7300 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11163 | | 414/2017 | 12/07/17 | 21/03/2017 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 73,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300438 | 44077 | 2855 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11162 | | 413/2017 | 12/07/17 | 21/03/2017 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 511,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300438 | 44077 | 2854 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11161 | | 412/2017 | 12/07/17 | 21/03/2017 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 73,00 | 00.01.0400 | 48550 | 300438 | 44077 | 2853 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11160 | | 1821/2017 | 12/07/17 | 26/05/2017 | 134,96 | 0,00 | 134,96 | 12/07/2017 | 0,00 | 134,96 | 00.01.0110 | 48550 | 299875 | 2517 | 7006 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 11165 | | 417/2017 | 12/07/17 | 21/03/2017 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 438,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300438 | 44077 | 2857 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11172 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 310,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299858 | 7140 | 7211 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 11176 | | 2409/2017 | 12/07/17 | 20/07/2017 | 4.514,00 | 0,00 | 4.514,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 90,28 | 00.01.0110 | 48550 | 300622 | 55 | 11158 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 11174 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 1.707,90 | 0,00 | 1.707,90 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.707,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299858 | 7140 | 7213 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11175 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 1.000,96 | 0,00 | 1.000,96 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.000,96 | 00.05.0100 | 48550 | 299858 | 7140 | 7215 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 11176 | | 2409/2017 | 12/07/17 | 20/07/2017 | 4.514,00 | 0,00 | 4.514,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 4.423,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300621 | 55 | 11158 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 11177 | | 2600/2017 | 12/07/17 | 01/07/2017 | 5.002,00 | 0,00 | 5.002,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 4.901,96 | 00.01.0110 | 48550 | 300617 | 48 | 11489 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 2600/2017 | | | | | | | | 100,04 | 00.01.0110 | 48550 | 300618 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 11178 | | 2345/2017 | 12/07/17 | 14/07/2017 | 14.208,00 | 0,00 | 14.208,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 13.923,84 | 00.01.0110 | 48550 | 300619 | 53 | 10949 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 2345/2017 | | | | | | | | 284,16 | 00.01.0110 | 48550 | 300620 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 11159 | | 1751/2017 | 12/07/17 | 27/05/2017 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 225,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299875 | 2539 | 6910 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 11179 | | | 12/07/17 | 03/07/2017 | 7.998,78 | 0,00 | 7.998,78 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.893,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127516 | | 12423 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.893,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127517 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 1.893,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127518 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 2.317,98 | 00.01.0310 | 48544 | 127519 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 11180 | | 1274/2017 | 12/07/17 | 06/05/2017 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 485,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 598 | 3104 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 100421 - ROSSETI - COMERCIO DE PECAS LTDA - ME |
| 11173 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 806,10 | 0,00 | 806,10 | 12/07/2017 | 0,00 | 806,10 | 00.01.0110 | 48550 | 299858 | 7140 | 7212 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 11158 | | 1770/2017 | 12/07/17 | 28/05/2017 | 113,70 | 0,00 | 113,70 | 12/07/2017 | 0,00 | 113,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299876 | 4760 | 6932 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 11148 | | 1775/2017 | 12/07/17 | 28/05/2017 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 136,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299880 | 109 | 6937 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100139 - RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO 28229646880 |
| 11156 | | 1543/2017 | 12/07/17 | 24/05/2017 | 1.189,00 | 0,00 | 1.189,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.189,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299876 | 4750 | 3673 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 11129 | | 202/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 120,30 | 0,00 | 120,30 | 12/07/2017 | 0,00 | 120,30 | 00.03.0100 | 48550 | 300439 | 13119 | 2735 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11130 | | 204/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 416,40 | 0,00 | 416,40 | 12/07/2017 | 0,00 | 416,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300439 | 13119 | 2737 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11131 | | 207/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 182,65 | 0,00 | 182,65 | 12/07/2017 | 0,00 | 182,65 | 00.01.0110 | 48550 | 300439 | 13119 | 2740 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11132 | | 210/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 26,80 | 0,00 | 26,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 26,80 | 00.01.0400 | 48550 | 300439 | 13119 | 2743 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11133 | | 212/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 133,20 | 0,00 | 133,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 133,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300439 | 13119 | 2745 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11135 | | 220/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 64,95 | 0,00 | 64,95 | 12/07/2017 | 0,00 | 64,95 | 00.01.0110 | 48550 | 300439 | 13119 | 2751 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11136 | | 222/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 158,45 | 0,00 | 158,45 | 12/07/2017 | 0,00 | 158,45 | 00.01.0110 | 48550 | 300439 | 13119 | 2753 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11137 | | 227/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 288,50 | 0,00 | 288,50 | 12/07/2017 | 0,00 | 288,50 | 00.01.0510 | 48550 | 300439 | 13119 | 2758 | 08.244.008( | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11138 | | 196/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 12/07/2017 | 0,00 | 79,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300439 | 13119 | 2761 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11139 | 024/2016 | | 12/07/17 | 03/03/2017 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 12/07/2017 | 0,00 | 17,25 | 00.01.0110 | 48550 | 300439 | 13119 | 7293 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11140 | | | 12/07/17 | 25/07/2017 | 4.296,78 | 0,00 | 4.296,78 | 12/07/2017 | 0,00 | 4.296,78 | 00.01.0110 | 48550 | 300458 | | 10421 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 6213 - TIAGO BUENO DA FONSECA |
| 11141 | | | 12/07/17 | 05/06/2017 | 1.010,03 | 0,00 | 1.010,03 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.010,03 | 00.01.0110 | 48550 | 300458 | | 10422 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4657 - LENI GIACCHERO LIMA |
| 11142 | | | 12/07/17 | 25/07/2017 | 1.621,96 | 0,00 | 1.621,96 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.621,96 | 00.01.0110 | 48550 | 300458 | | 10423 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 11143 | | | 12/07/17 | 05/06/2017 | 1.579,55 | 0,00 | 1.579,55 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.579,55 | 00.01.0110 | 48550 | 300458 | | 11226 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100385 - LUIZA TERESA SMARIERI |
| 11144 | | | 12/07/17 | 05/06/2017 | 939,14 | 0,00 | 939,14 | 12/07/2017 | 0,00 | 939,14 | 00.01.0110 | 48550 | 300474 | | 10396 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 11145 | | 1768/2017 | 12/07/17 | 28/05/2017 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 560,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299883 | 166 | 6930 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100175 - BRUNO TAVARES PEDROZA - ME |
| 11146 | | 1718/2017 | 12/07/17 | 27/05/2017 | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 674,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299880 | 107 | 6834 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100139 - RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO 28229646880 |
| 11147 | | 1719/2017 | 12/07/17 | 27/05/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 480,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299880 | 108 | 6836 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100139 - RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO 28229646880 |
| 11181 | | | 12/07/17 | 26/06/2017 | 32.688,91 | 0,00 | 32.688,91 | 12/07/2017 | 0,00 | 32.688,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300609 | | 12569 | 20.601.006( | 2.105 | 778 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 6512 - FUNAP - FUNDAÇÃO "PROFESSOR MANOEL PEDRO PIMENTEL" |
| 11149 | | 1230/2017 | 12/07/17 | 28/05/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850606 | 1362 | 3048 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 11150 | | 1942/2017 | 12/07/17 | 08/06/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 22,50 | 00.03.0100 | 48586 | 850606 | 1362 | 7325 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| | | 1942/2017 | | | | | | | | 7,50 | 00.03.0100 | 48550 | 850603 | | | 06.182.007( | 2.106 | | | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 11151 | | 1628/2017 | 12/07/17 | 26/05/2017 | 952,60 | 0,00 | 952,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 952,60 | 00.01.0200 | 48555 | 290982 | 3464 | 6515 | 12.361.007( | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11152 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290977 | 12554 | 7265 | 12.361.007( | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 11153 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 956,60 | 0,00 | 956,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 956,60 | 00.01.0200 | 48550 | 300437 | 3143 | 7227 | 12.361.007( | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11154 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 940,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300437 | 3176 | 7228 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11155 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 940,00 | 00.05.0100 | 48550 | 300437 | 3176 | 7229 | 20.601.006( | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11157 | | 1754/2017 | 12/07/17 | 28/05/2017 | 56,20 | 0,00 | 56,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 56,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299876 | 4761 | 6915 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11182 | 2170/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 3.633,20 | 0,00 | 3.633,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 3.633,20 | 00.05.0200 | 48555 | 290992 | 4124 | 9366 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11192 | 2579/2017 | 12/07/17 | 01/07/2017 | 23.449,00 | 0,00 | 23.449,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 902,79 | 00.01.0110 | 48550 | 300602 | 153 | 11466 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 11184 | 2164/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 481,60 | 0,00 | 481,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 481,60 | 00.03.0100 | 48586 | 850612 | 4123 | 9355 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11209 | 2174/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 149,40 | 0,00 | 149,40 | 12/07/2017 | 0,00 | 149,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127540 | 4126 | 9361 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11210 | 2174/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127540 | 4123 | 9361 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11211 | 2177/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 1.259,90 | 0,00 | 1.259,90 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.259,90 | 00.01.0310 | 48544 | 127540 | 4124 | 9364 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11212 | 2177/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 5.527,20 | 0,00 | 5.527,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 5.527,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127540 | 4125 | 9364 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11213 | 2177/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 3.062,70 | 0,00 | 3.062,70 | 12/07/2017 | 0,00 | 3.062,70 | 00.01.0310 | 48544 | 127540 | 4126 | 9364 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11214 | 2177/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 8.359,20 | 0,00 | 8.359,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 8.359,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127540 | 4123 | 9364 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11215 | 2178/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.548,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127540 | 4123 | 9365 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11216 | 2163/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 2.064,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4123 | 9354 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11217 | 2166/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0200 | 48550 | 300599 | 4123 | 9357 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11218 | 2167/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 225,60 | 0,00 | 225,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 225,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4125 | 9358 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11219 | 2167/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 199,20 | 0,00 | 199,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 199,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4126 | 9358 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11220 | 2167/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 2.201,60 | 0,00 | 2.201,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 2.201,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4123 | 9358 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11221 | 2168/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.992,00 | 00.01.0400 | 48550 | 300599 | 4126 | 9359 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11208 | 2165/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 12/07/2017 | 0,00 | 56,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127540 | 4125 | 9356 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11222 | 2168/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0400 | 48550 | 300599 | 4123 | 9359 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11224 | 2173/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 12/07/2017 | 0,00 | 34,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4123 | 9360 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11225 | 2173/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 1.071,60 | 0,00 | 1.071,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.071,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4125 | 9360 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11226 | 2175/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 12/07/2017 | 0,00 | 74,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4126 | 9362 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11227 | 2175/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4123 | 9362 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11228 | 2175/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 507,60 | 0,00 | 507,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 507,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4125 | 9362 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11229 | 2176/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 879,00 | 0,00 | 879,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 879,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4124 | 9363 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11230 | 2176/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 4.512,00 | 0,00 | 4.512,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 4.512,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4125 | 9363 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11231 | 2176/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 1.169,60 | 0,00 | 1.169,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.169,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4123 | 9363 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11232 | 2171/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 987,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4125 | 9367 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11233 | 2172/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 620,40 | 0,00 | 620,40 | 12/07/2017 | 0,00 | 620,40 | 00.05.0100 | 48550 | 300599 | 4125 | 9368 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11234 | 2169/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 174,30 | 0,00 | 174,30 | 12/07/2017 | 0,00 | 174,30 | 00.01.0510 | 48550 | 300599 | 4126 | 9369 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11235 | 2179/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 412,80 | 0,00 | 412,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 412,80 | 00.05.0500 | 48550 | 300599 | 4123 | 9381 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11236 | 2179/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 323,70 | 0,00 | 323,70 | 12/07/2017 | 0,00 | 323,70 | 00.05.0500 | 48550 | 300599 | 4126 | 9381 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11223 | 2173/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 473,10 | 0,00 | 473,10 | 12/07/2017 | 0,00 | 473,10 | 00.01.0110 | 48550 | 300599 | 4126 | 9360 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11183 | 2170/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 592,20 | 0,00 | 592,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 592,20 | 00.05.0200 | 48555 | 290992 | 4125 | 9366 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11207 | | 2165/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127540 | 4123 | 9356 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11204 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 1.974,80 | 0,00 | 1.974,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.974,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300431 | 12555 | 7264 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 11185 | | 2164/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 99,60 | 00.03.0100 | 48586 | 850612 | 4126 | 9355 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11186 | | 2164/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 12/07/2017 | 0,00 | 87,90 | 00.03.0100 | 48586 | 850612 | 4124 | 9355 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11187 | | | 12/07/17 | 12/07/2017 | 325,01 | 0,00 | 325,01 | 12/07/2017 | 0,00 | 325,01 | 00.01.0310 | 48544 | 127530 | | 12528 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11188 | | | 12/07/17 | 12/07/2017 | 560,90 | 0,00 | 560,90 | 12/07/2017 | 0,00 | 560,90 | 00.01.0220 | 48555 | 290989 | | 12533 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11189 | | | 12/07/17 | 12/07/2017 | 583,73 | 0,00 | 583,73 | 12/07/2017 | 0,00 | 583,73 | 00.01.0220 | 48555 | 290990 | | 12535 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11190 | | | 12/07/17 | 12/07/2017 | 1.391,73 | 0,00 | 1.391,73 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.391,73 | 00.01.0220 | 48555 | 290991 | | 12536 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11191 | | | 12/07/17 | 12/07/2017 | 839,24 | 0,00 | 839,24 | 12/07/2017 | 0,00 | 839,24 | 00.01.0110 | 48550 | 300576 | | 12527 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11192 | | 2579/2017 | 12/07/17 | 01/07/2017 | 23.449,00 | 0,00 | 23.449,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 21.373,76 | 00.01.0110 | 48550 | 300601 | 153 | 11466 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 11128 | | 199/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 443,90 | 0,00 | 443,90 | 12/07/2017 | 0,00 | 443,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300439 | 13119 | 2732 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11192 | | 2579/2017 | 12/07/17 | 01/07/2017 | 23.449,00 | 0,00 | 23.449,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.172,45 | 00.01.0110 | 48550 | 300603 | 153 | 11466 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 11193 | | 2579/2017 | 12/07/17 | 01/07/2017 | 31.862,00 | 0,00 | 31.862,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 29.042,21 | 00.01.0110 | 48550 | 300605 | 151 | 11466 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| | | 2579/2017 | | | | | | | | 1.226,69 | 00.01.0110 | 48550 | 300606 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| | | 2579/2017 | | | | | | | | 1.593,10 | 00.01.0110 | 48550 | 300607 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 11206 | | 2165/2017 | 12/07/17 | 15/06/2017 | 921,30 | 0,00 | 921,30 | 12/07/2017 | 0,00 | 921,30 | 00.01.0310 | 48544 | 127540 | 4126 | 9356 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 11194 | | | 12/07/17 | 12/07/2017 | 1.727,92 | 0,00 | 1.727,92 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.727,92 | 00.01.0110 | 48550 | 300577 | | 12532 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11196 | | | 12/07/17 | 12/07/2017 | 632,43 | 0,00 | 632,43 | 12/07/2017 | 0,00 | 632,43 | 00.01.0400 | 48550 | 300579 | | 12529 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11197 | | | 12/07/17 | 12/07/2017 | 632,43 | 0,00 | 632,43 | 12/07/2017 | 0,00 | 632,43 | 00.01.0310 | 48544 | 127529 | | 12530 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11198 | | | 12/07/17 | 12/07/2017 | 632,42 | 0,00 | 632,42 | 12/07/2017 | 0,00 | 632,42 | 00.03.0100 | 48586 | 850611 | | 12531 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11199 | 1194/2012 | | 12/07/17 | 07/07/2017 | 34.003,04 | 0,00 | 34.003,04 | 12/07/2017 | 0,00 | 30.639,70 | 00.05.0220 | 48628 | 850401 | 2135 | 11616 | 12.361.007 | 2.156 | 701 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 673,70 | 00.05.0220 | 48562 | 30647 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.122,10 | 00.05.0220 | 48562 | 30648 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.567,54 | 00.05.0220 | 48562 | 30649 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 11200 | 2976/2014 | | 12/07/17 | 02/07/2017 | 14.216,66 | 0,00 | 14.216,66 | 12/07/2017 | 0,00 | 13.342,33 | 00.02.0100 | 48550 | 300614 | 1035 | 11582 | 15.451.007 | 2.107 | 899 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| | | | | | | | | | | 661,08 | 00.02.0100 | 48550 | 300613 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| | | | | | | | | | | 213,25 | 00.02.0100 | 48550 | 300612 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 11201 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850607 | 12555 | 7261 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 11202 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 178,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300431 | 12555 | 7262 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 11203 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 1.741,40 | 0,00 | 1.741,40 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.741,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300431 | 12555 | 7263 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 11195 | | | 12/07/17 | 11/07/2017 | 252,06 | 0,00 | 252,06 | 12/07/2017 | 0,00 | 252,06 | 00.01.0110 | 48550 | 300578 | | 12534 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11127 | | | 12/07/17 | 19/06/2017 | 64,71 | 0,00 | 64,71 | 12/07/2017 | 0,00 | 64,71 | 00.01.0110 | 48550 | 300465 | | 10961 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 11134 | | 215/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 9,65 | 0,00 | 9,65 | 12/07/2017 | 0,00 | 9,65 | 00.01.0510 | 48550 | 300439 | 13119 | 2748 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 11125 | | | 12/07/17 | 19/06/2017 | 254,85 | 0,00 | 254,85 | 12/07/2017 | 0,00 | 254,85 | 00.01.0110 | 48550 | 300465 | | 10957 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 6409 - MARCO ANTONIO GABRIEL CILLI |
| 11041 | 024/2016 | | 12/07/17 | 03/03/2017 | 167,04 | 0,00 | 167,04 | 12/07/2017 | 0,00 | 167,04 | 00.01.0110 | 48550 | 300441 | 64213 | 7289 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11042 | | 1097/2017 | 12/07/17 | 19/05/2017 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 12/07/2017 | 0,00 | 85,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299872 | 6534 | 2663 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 857 - REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME |
| 11043 | | 1463/2017 | 12/07/17 | 19/05/2017 | 75,95 | 0,00 | 75,95 | 12/07/2017 | 0,00 | 75,95 | 00.01.0110 | 48550 | 299872 | 6532 | 3533 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 857 - REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11044 | | 1566/2017 | 12/07/17 | 19/05/2017 | 96,70 | 0,00 | 96,70 | 12/07/2017 | 0,00 | 96,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299872 | 6531 | 4512 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 857 - REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME |
| 11045 | | 1568/2017 | 12/07/17 | 19/05/2017 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 83,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299872 | 6533 | 4514 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 857 - REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME |
| 11126 | | | 12/07/17 | 19/06/2017 | 938,09 | 0,00 | 938,09 | 12/07/2017 | 0,00 | 938,09 | 00.01.0110 | 48550 | 300465 | | 10958 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 11047 | 024/2016 | | 12/07/17 | 12/04/2017 | 787,50 | 0,00 | 787,50 | 12/07/2017 | 0,00 | 787,50 | 00.05.0100 | 48550 | 299871 | 44530 | 9235 | 20.601.006( | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11048 | | 2055/2017 | 12/07/17 | 30/05/2017 | 621,60 | 0,00 | 621,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 621,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299873 | 1014 | 8942 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 11049 | | 2056/2017 | 12/07/17 | 30/05/2017 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 315,00 | 00.03.0100 | 48550 | 299873 | 1015 | 8943 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 11050 | | 2057/2017 | 12/07/17 | 30/05/2017 | 1.999,20 | 0,00 | 1.999,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.999,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299873 | 1012 | 8944 | 04.122.006( | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 11051 | | 2058/2017 | 12/07/17 | 30/05/2017 | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 609,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299873 | 1013 | 8945 | 06.181.006( | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 11052 | | 865/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 165,75 | 0,00 | 165,75 | 12/07/2017 | 0,00 | 165,75 | 00.01.0110 | 48550 | 299847 | 146537 | 2837 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11053 | | 866/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 383,35 | 0,00 | 383,35 | 12/07/2017 | 0,00 | 383,35 | 00.01.0110 | 48550 | 299847 | 146537 | 2838 | 04.122.007( | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11054 | | 867/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 100,60 | 00.03.0100 | 48550 | 299847 | 146537 | 2839 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11055 | | 868/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 801,90 | 0,00 | 801,90 | 12/07/2017 | 0,00 | 801,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299847 | 146537 | 2840 | 27.812.007( | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11056 | | 869/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 180,90 | 0,00 | 180,90 | 12/07/2017 | 0,00 | 180,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299847 | 146537 | 2841 | 04.122.006( | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11057 | | 870/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 56,90 | 0,00 | 56,90 | 12/07/2017 | 0,00 | 56,90 | 00.01.0400 | 48550 | 299847 | 146537 | 2842 | 26.782.006( | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11058 | | 871/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 273,20 | 0,00 | 273,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 273,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299847 | 146537 | 2843 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11059 | | 872/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 47,05 | 0,00 | 47,05 | 12/07/2017 | 0,00 | 47,05 | 00.01.0510 | 48550 | 299847 | 146537 | 2844 | 08.243.008( | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11060 | | 874/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 12/07/2017 | 0,00 | 24,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299847 | 146537 | 2845 | 04.122.007( | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11061 | | 875/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 96,85 | 0,00 | 96,85 | 12/07/2017 | 0,00 | 96,85 | 00.01.0110 | 48550 | 299847 | 146537 | 2846 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11062 | | 877/2017 | 12/07/17 | 17/04/2017 | 523,80 | 0,00 | 523,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 523,80 | 00.01.0510 | 48550 | 299847 | 146537 | 2848 | 08.244.008( | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11063 | 024/2016 | | 12/07/17 | 17/04/2017 | 60,10 | 0,00 | 60,10 | 12/07/2017 | 0,00 | 60,10 | 00.01.0110 | 48550 | 299847 | 146537 | 7305 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7427 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP |
| 11064 | | 1716/2017 | 12/07/17 | 25/05/2017 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 560,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299894 | 164 | 6797 | 04.122.007( | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7383 - RITA MARIA DE CASTRO LOPES |
| 11065 | | 1613/2017 | 12/07/17 | 26/05/2017 | 173,20 | 0,00 | 173,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 173,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300421 | 3460 | 6501 | 15.452.006( | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11040 | 024/2016 | | 12/07/17 | 03/03/2017 | 55,68 | 0,00 | 55,68 | 12/07/2017 | 0,00 | 55,68 | 00.01.0110 | 48550 | 300441 | 64213 | 7288 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11039 | | 190/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 706,44 | 0,00 | 706,44 | 12/07/2017 | 0,00 | 706,44 | 00.01.0510 | 48550 | 300441 | 64213 | 2872 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11038 | | 188/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 185,31 | 0,00 | 185,31 | 12/07/2017 | 0,00 | 185,31 | 00.01.0110 | 48550 | 300441 | 64216 | 2870 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11037 | | 185/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 18,27 | 0,00 | 18,27 | 12/07/2017 | 0,00 | 18,27 | 00.01.0510 | 48550 | 300441 | 64213 | 2869 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11008 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 2.407,49 | 0,00 | 2.407,49 | 12/07/2017 | 0,00 | 2.407,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12579 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11009 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 141,39 | 0,00 | 141,39 | 12/07/2017 | 0,00 | 141,39 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12580 | 04.122.007 | 2.181 | 58 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11010 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 3.603,90 | 0,00 | 3.603,90 | 12/07/2017 | 0,00 | 3.603,90 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12581 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11011 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 342,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12582 | 06.182.007 | 2.106 | 99 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11012 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 483,56 | 0,00 | 483,56 | 12/07/2017 | 0,00 | 483,56 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 12583 | 10.301.007 | 2.169 | 111 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11013 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 460,35 | 0,00 | 460,35 | 12/07/2017 | 0,00 | 460,35 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 12584 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11014 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 528,88 | 0,00 | 528,88 | 12/07/2017 | 0,00 | 528,88 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12585 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11015 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 1.128,59 | 0,00 | 1.128,59 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.128,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12586 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11016 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 2.558,54 | 0,00 | 2.558,54 | 12/07/2017 | 0,00 | 2.558,54 | 00.01.0400 | 48639 | | 072017 | 12587 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11017 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 4.105,00 | 0,00 | 4.105,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 4.105,00 | 00.01.0400 | 48639 | | 072017 | 12588 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11018 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 672,75 | 0,00 | 672,75 | 12/07/2017 | 0,00 | 672,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12589 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11019 | | | 11/07/17 | 13/07/2017 | 1.012,02 | 0,00 | 1.012,02 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.012,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12590 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11066 | | 1618/2017 | 12/07/17 | 26/05/2017 | 372,20 | 0,00 | 372,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 372,20 | 00.05.0100 | 48550 | 300421 | 3457 | 6505 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11024 | | 1051/2017 | 12/07/17 | 24/05/2017 | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 557,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299887 | 209 | 2523 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100377 - CHUMBIM DIESEL LUBRIFICANTE LTDA - ME |
| 11026 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 154,80 | 00.06.0500 | 48550 | 300433 | 2845 | 7232 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |
| 11027 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 154,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300433 | 2845 | 7236 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11028 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 154,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300433 | 2845 | 7238 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |
| 11029 | | 1532/2017 | 12/07/17 | 27/05/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 116,65 | 00.01.0110 | 48550 | 299902 | 845 | 3645 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| | | 1532/2017 | | | | | | | | 3,35 | 00.01.0110 | 48550 | 299903 | | | 15.451.007( | 2.107 | | | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| 11030 | | 178/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 222,72 | 0,00 | 222,72 | 12/07/2017 | 0,00 | 222,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300441 | 64213 | 2862 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11031 | | 179/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 538,53 | 0,00 | 538,53 | 12/07/2017 | 0,00 | 538,53 | 00.01.0110 | 48550 | 300441 | 64213 | 2863 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11032 | | 180/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 185,31 | 0,00 | 185,31 | 12/07/2017 | 0,00 | 185,31 | 00.03.0100 | 48550 | 300441 | 64213 | 2864 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11033 | | 181/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 1.057,92 | 0,00 | 1.057,92 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.057,92 | 00.01.0110 | 48550 | 300441 | 64213 | 2865 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11034 | | 182/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 222,72 | 0,00 | 222,72 | 12/07/2017 | 0,00 | 222,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300441 | 64213 | 2866 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11035 | | 183/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 129,63 | 0,00 | 129,63 | 12/07/2017 | 0,00 | 129,63 | 00.01.0400 | 48550 | 300441 | 64213 | 2867 | 26.782.006( | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11036 | | 184/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 222,72 | 0,00 | 222,72 | 12/07/2017 | 0,00 | 222,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300441 | 64213 | 2868 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3279 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 11025 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.648,00 | 00.05.0100 | 48550 | 300433 | 2845 | 7231 | 20.601.006( | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |
| 11067 | | 1619/2017 | 12/07/17 | 26/04/2017 | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 142,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300421 | 3462 | 6506 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11046 | 024/2016 | | 12/07/17 | 12/04/2017 | 1.312,50 | 0,00 | 1.312,50 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.312,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299871 | 44530 | 9232 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11069 | | 1625/2017 | 12/07/17 | 26/05/2017 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 866,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300421 | 3461 | 6512 | 20.601.006( | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11100 | | 226/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 1.459,57 | 0,00 | 1.459,57 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.459,57 | 00.01.0510 | 48550 | 300440 | 4452 | 2757 | 08.244.008( | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11101 | | 195/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 268,64 | 0,00 | 268,64 | 12/07/2017 | 0,00 | 268,64 | 00.01.0110 | 48550 | 300440 | 4452 | 2760 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11102 | | 198/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 2.119,89 | 0,00 | 2.119,89 | 12/07/2017 | 0,00 | 2.119,89 | 00.01.0110 | 48550 | 300440 | 4452 | 2763 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11103 | 024/2016 | | 12/07/17 | 03/03/2017 | 174,58 | 0,00 | 174,58 | 12/07/2017 | 0,00 | 174,58 | 00.01.0110 | 48550 | 300440 | 4452 | 7292 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11104 | | 1100/2017 | 12/07/17 | 30/04/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 437,44 | 00.01.0200 | 48550 | 299868 | 825 | 2666 | 12.361.007( | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| | | 1100/2017 | | | | | | | | 12,56 | 00.01.0200 | 48550 | 299870 | | | 12.361.007( | 2.116 | | | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11105 | | 477/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 578,90 | 0,00 | 578,90 | 12/07/2017 | 0,00 | 578,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299857 | 8320 | 2708 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11106 | | 478/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 639,20 | 0,00 | 639,20 | 12/07/2017 | 0,00 | 639,20 | 00.01.0110 | 48550 | 299857 | 8320 | 2709 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11107 | | 479/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 166,84 | 0,00 | 166,84 | 12/07/2017 | 0,00 | 166,84 | 00.03.0100 | 48550 | 299857 | 8320 | 2710 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11108 | | 480/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 12/07/2017 | 0,00 | 42,50 | 00.01.0200 | 48550 | 299857 | 8320 | 2711 | 12.361.007( | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11109 | | 481/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 652,50 | 0,00 | 652,50 | 12/07/2017 | 0,00 | 652,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299857 | 8320 | 2712 | 27.812.007( | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11110 | | 482/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 260,40 | 0,00 | 260,40 | 12/07/2017 | 0,00 | 260,40 | 00.01.0110 | 48550 | 299857 | 8320 | 2713 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11099 | | 221/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 187,85 | 0,00 | 187,85 | 12/07/2017 | 0,00 | 187,85 | 00.01.0110 | 48550 | 300440 | 4452 | 2752 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11111 | | 483/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 82,60 | 00.01.0400 | 48550 | 299857 | 8320 | 2714 | 26.782.006( | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11113 | | 485/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 12/07/2017 | 0,00 | 73,50 | 00.01.0510 | 48550 | 299857 | 8320 | 2716 | 08.243.008( | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11068 | | 1621/2017 | 12/07/17 | 26/05/2017 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 285,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300421 | 3463 | 6508 | 04.122.007' | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11115 | | 488/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 319,50 | 0,00 | 319,50 | 12/07/2017 | 0,00 | 319,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299857 | 8320 | 2718 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11116 | | 490/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 606,16 | 0,00 | 606,16 | 12/07/2017 | 0,00 | 606,16 | 00.01.0510 | 48550 | 299857 | 8320 | 2720 | 08.244.008( | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11117 | 024/2016 | | 12/07/17 | 03/03/2017 | 172,62 | 0,00 | 172,62 | 12/07/2017 | 0,00 | 172,62 | 00.01.0110 | 48550 | 299857 | 8320 | 7303 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11118 | | | 12/07/17 | 05/06/2017 | 937,72 | 0,00 | 937,72 | 12/07/2017 | 0,00 | 937,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300469 | | 10409 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4657 - LENI GIACCHERO LIMA |
| 11119 | 717/2012 | | 12/07/17 | 28/05/2017 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 2.990,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300434 | 25 | 9038 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 45 - RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA |
| 11120 | | 732/2017 | 12/07/17 | 26/05/2017 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 62,00 | 00.01.0310 | 48550 | 299879 | 4236 | 1152 | 10.302.007( | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 11121 | | 957/2017 | 12/07/17 | 26/05/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299879 | 4236 | 1732 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 11122 | | 1457/2017 | 12/07/17 | 26/05/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299879 | 4233 | 3519 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 11123 | | | 12/07/17 | 07/07/2017 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 937,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300466 | | 10425 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11124 | | | 12/07/17 | 07/07/2017 | 5.096,77 | 0,00 | 5.096,77 | 12/07/2017 | 0,00 | 5.096,77 | 00.01.0110 | 48550 | 300466 | | 10426 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 11112 | | 484/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 901,70 | 0,00 | 901,70 | 12/07/2017 | 0,00 | 901,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299857 | 8320 | 2715 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11098 | | 219/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 193,48 | 0,00 | 193,48 | 12/07/2017 | 0,00 | 193,48 | 00.01.0110 | 48550 | 300440 | 4452 | 2750 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11114 | | 487/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 535,50 | 0,00 | 535,50 | 12/07/2017 | 0,00 | 535,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299857 | 8320 | 2717 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 11096 | | 211/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 631,04 | 0,00 | 631,04 | 12/07/2017 | 0,00 | 631,04 | 00.01.0110 | 48550 | 300440 | 4452 | 2744 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11097 | | 214/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 210,26 | 0,00 | 210,26 | 12/07/2017 | 0,00 | 210,26 | 00.01.0510 | 48550 | 300440 | 4452 | 2747 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11070 | | 1633/2017 | 12/07/17 | 26/05/2017 | 3.203,60 | 0,00 | 3.203,60 | 12/07/2017 | 0,00 | 3.203,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300421 | 3458 | 6520 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11071 | | | 12/07/17 | 05/06/2017 | 1.002,67 | 0,00 | 1.002,67 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.002,67 | 00.01.0110 | 48550 | 300457 | | 10399 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4657 - LENI GIACCHERO LIMA |
| 11072 | | | 12/07/17 | 05/06/2017 | 4.160,54 | 0,00 | 4.160,54 | 12/07/2017 | 0,00 | 4.160,54 | 00.01.0110 | 48550 | 300457 | | 10400 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 11073 | | | 12/07/17 | 05/06/2017 | 2.016,85 | 0,00 | 2.016,85 | 12/07/2017 | 0,00 | 2.016,85 | 00.01.0110 | 48550 | 300457 | | 11232 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 5511 - ADEVALDO CIPRIANO |
| 11074 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 1.547,00 | 0,00 | 1.547,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.547,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299849 | 3150 | 7222 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11075 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 476,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299849 | 3150 | 7223 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11077 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 866,00 | 00.05.0100 | 48550 | 299849 | 3150 | 7225 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11078 | | | 12/07/17 | 03/07/2017 | 4.436,94 | 0,00 | 4.436,94 | 12/07/2017 | 0,00 | 4.436,94 | 00.01.0110 | 48550 | 300459 | | 10440 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100475 - APARECIDA RODRIGUES ESTEVES |
| 11079 | | | 12/07/17 | 03/07/2017 | 472,96 | 0,00 | 472,96 | 12/07/2017 | 0,00 | 472,96 | 00.01.0110 | 48550 | 300459 | | 10441 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 11080 | | | 12/07/17 | 03/07/2017 | 1.516,80 | 0,00 | 1.516,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.516,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300459 | | 10442 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 11081 | | | 12/07/17 | 03/07/2017 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 937,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300459 | | 10443 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100263 - CÁSSIA JULIANA SIQUEIRA |
| 11082 | | | 12/07/17 | 05/06/2017 | 340,04 | 0,00 | 340,04 | 12/07/2017 | 0,00 | 340,04 | 00.01.0110 | 48550 | 300459 | | 11225 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVIÇOS) |
| 11083 | | 1153/2017 | 12/07/17 | 24/05/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299861 | 1009 | 2882 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11076 | 119/2016 | | 12/07/17 | 01/03/2017 | 3.105,80 | 0,00 | 3.105,80 | 12/07/2017 | 0,00 | 3.105,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299849 | 3150 | 7224 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11085 | | 1161/2017 | 12/07/17 | 20/05/2017 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 215,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299861 | 1003 | 2890 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11086 | | 1446/2017 | 12/07/17 | 19/05/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299861 | 1001 | 3389 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11087 | | 1450/2017 | 12/07/17 | 13/05/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299861 | 984 | 3508 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11088 | | 1758/2017 | 12/07/17 | 28/05/2017 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 68,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299861 | 1019 | 6919 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11089 | | 1760/2017 | 12/07/17 | 28/05/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0200 | 48550 | 299861 | 1017 | 6922 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11090 | | 1779/2017 | 12/07/17 | 28/05/2017 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 185,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299861 | 1018 | 6941 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11091 | | 1783/2017 | 12/07/17 | 28/05/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299861 | 1016 | 6945 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11092 | | 201/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 277,91 | 0,00 | 277,91 | 12/07/2017 | 0,00 | 277,91 | 00.03.0100 | 48550 | 300440 | 4452 | 2734 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11093 | | 203/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 649,95 | 0,00 | 649,95 | 12/07/2017 | 0,00 | 649,95 | 00.01.0110 | 48550 | 300440 | 4452 | 2736 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11094 | | 206/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 624,58 | 0,00 | 624,58 | 12/07/2017 | 0,00 | 624,58 | 00.01.0110 | 48550 | 300440 | 4452 | 2739 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11084 | | 1157/2017 | 12/07/17 | 24/05/2017 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 12/07/2017 | 0,00 | 248,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299861 | 1008 | 2886 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11095 | | 209/2017 | 12/07/17 | 01/03/2017 | 20,99 | 0,00 | 20,99 | 12/07/2017 | 0,00 | 20,99 | 00.01.0400 | 48550 | 300440 | 4452 | 2742 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3202 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 11253 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 6.218,64 | 0,00 | 6.218,64 | 13/07/2017 | 0,00 | 6.218,64 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 17957 | 9434 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11254 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 6.185,50 | 0,00 | 6.185,50 | 13/07/2017 | 0,00 | 6.185,50 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 17194 | 9435 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11255 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 1.282,99 | 0,00 | 1.282,99 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.282,99 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 26480 | 10302 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11256 | | | 13/07/17 | 28/06/2017 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 13/07/2017 | 0,00 | 31,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 14570 | 10303 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11257 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 4.614,91 | 0,00 | 4.614,91 | 13/07/2017 | 0,00 | 4.614,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 17960 | 10304 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11258 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 148,96 | 0,00 | 148,96 | 13/07/2017 | 0,00 | 148,96 | 00.01.0510 | 48550 | 299694 | 16820 | 10309 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11259 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 417,72 | 0,00 | 417,72 | 13/07/2017 | 0,00 | 417,72 | 00.01.0510 | 48550 | 299694 | 25541 | 10310 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11260 | | | 13/07/17 | 02/06/2017 | 199,65 | 0,00 | 199,65 | 13/07/2017 | 0,00 | 199,65 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 18583 | 10311 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11261 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 1.586,87 | 0,00 | 1.586,87 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.586,87 | 00.01.0400 | 48550 | 299694 | 11550 | 10312 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11266 | | | 13/07/17 | 05/07/2017 | 53,21 | 0,00 | 53,21 | 13/07/2017 | 0,00 | 53,21 | 00.01.0110 | 48567 | 21812 | 2877 | 10708 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11263 | | | 13/07/17 | 15/06/2017 | 696,28 | 0,00 | 696,28 | 13/07/2017 | 0,00 | 696,28 | 00.01.0510 | 48550 | 299694 | 8760 | 10340 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11264 | | | 13/07/17 | 07/06/2017 | 209,49 | 0,00 | 209,49 | 13/07/2017 | 0,00 | 209,49 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 25300 | 10535 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11265 | | | 13/07/17 | 05/07/2017 | 599,47 | 0,00 | 599,47 | 13/07/2017 | 0,00 | 599,47 | 00.01.0110 | 48567 | 21812 | 2876 | 10707 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11271 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 1.393,31 | 0,00 | 1.393,31 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.393,31 | 00.01.0110 | 48567 | 21812 | 28483 | 10717 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11270 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 1.959,14 | 0,00 | 1.959,14 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.959,14 | 00.01.0110 | 48567 | 21812 | 28486 | 10715 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11267 | | | 13/07/17 | 05/07/2017 | 53,31 | 0,00 | 53,31 | 13/07/2017 | 0,00 | 53,31 | 00.01.0110 | 48567 | 21812 | 1095 | 10709 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11252 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 104,46 | 0,00 | 104,46 | 13/07/2017 | 0,00 | 104,46 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 18822 | 9433 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11268 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 61,83 | 0,00 | 61,83 | 13/07/2017 | 0,00 | 61,83 | 00.01.0510 | 48567 | 21812 | 28435 | 10712 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11269 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 2.090,17 | 0,00 | 2.090,17 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.090,17 | 00.01.0110 | 48567 | 21812 | 28432 | 10714 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11262 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 944,01 | 0,00 | 944,01 | 13/07/2017 | 0,00 | 944,01 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 28194 | 10319 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11251 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 8.184,92 | 0,00 | 8.184,92 | 13/07/2017 | 0,00 | 8.184,92 | 00.01.0230 | 48550 | 299694 | 17202 | 9430 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11273 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 3.370,44 | 0,00 | 3.370,44 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.446,43 | 00.01.0110 | 48550 | 299790 | 28433 | 10720 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11249 | | | 13/07/17 | 18/05/2017 | 335,38 | 0,00 | 335,38 | 13/07/2017 | 0,00 | 335,38 | 00.01.0510 | 48550 | 299694 | 25159 | 9325 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11237 | | | 13/07/17 | 07/07/2017 | 5.655,05 | 0,00 | 5.655,05 | 13/07/2017 | 0,00 | 5.655,05 | 00.01.0110 | 48550 | 300610 | | 12437 | 04.122.006: | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11272 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 1.355,43 | 0,00 | 1.355,43 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.355,43 | 00.01.0110 | 48567 | 21812 | 28393 | 10718 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11241 | | | 13/07/17 | 06/07/2017 | 193,38 | 0,00 | 193,38 | 13/07/2017 | 0,00 | 193,38 | 00.01.0110 | 48550 | 300608 | 0950591343 | 11537 | 20.601.006( | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 10982 | | 1355/2017 | 11/07/17 | 07/05/2017 | 1.813,79 | 0,00 | 1.813,79 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.813,79 | 00.05.0300 | 48647 | 239 | 2054 | 3205 | 10.302.007( | 2.139 | 409 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1905 - VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME |
| 11250 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 2.408,43 | 0,00 | 2.408,43 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.408,43 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 18023 | 9429 | 04.122.007' | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11239 | | | 13/07/17 | 07/07/2017 | 2.933,19 | 0,00 | 2.933,19 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.933,19 | 00.01.0110 | 48550 | 300575 | | 12436 | 04.122.006: | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11240 | | | 13/07/17 | 07/07/2017 | 295,90 | 0,00 | 295,90 | 13/07/2017 | 0,00 | 295,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300574 | | 12434 | 04.122.006: | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11238 | | | 13/07/17 | 19/07/2017 | 695,05 | 0,00 | 695,05 | 13/07/2017 | 0,00 | 695,05 | 00.01.0110 | 48550 | 300495 | | 9068 | 20.601.006( | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| 11243 | | | 13/07/17 | 09/07/2017 | 86,91 | 0,00 | 86,91 | 13/07/2017 | 0,00 | 86,91 | 00.01.0230 | 48550 | 300608 | 0957189877 | 11621 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11244 | | | 13/07/17 | 09/07/2017 | 62,87 | 0,00 | 62,87 | 13/07/2017 | 0,00 | 62,87 | 00.01.0230 | 48550 | 300608 | 0355021943 | 11622 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11245 | | | 13/07/17 | 09/07/2017 | 566,86 | 0,00 | 566,86 | 13/07/2017 | 0,00 | 566,86 | 00.01.0110 | 48550 | 300608 | 0352648945 | 11623 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11246 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 43.894,31 | 0,00 | 43.894,31 | 13/07/2017 | 0,00 | 43.894,31 | 00.01.0110 | 48550 | 299691 | 7259 | 9428 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11247 | | | 13/07/17 | 25/04/2017 | 39,53 | 0,00 | 39,53 | 13/07/2017 | 0,00 | 39,53 | 00.01.0510 | 48550 | 299694 | 13399 | 9213 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11248 | | | 13/07/17 | 05/05/2017 | 431,16 | 0,00 | 431,16 | 13/07/2017 | 0,00 | 431,16 | 00.01.0110 | 48550 | 299694 | 12050 | 9324 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11242 | | | 13/07/17 | 06/07/2017 | 60,03 | 0,00 | 60,03 | 13/07/2017 | 0,00 | 60,03 | 00.01.0110 | 48550 | 300608 | 0950591300 | 11538 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11273 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 3.370,44 | 0,00 | 924,01 | 13/07/2017 | 0,00 | 924,01 | 00.01.0110 | 48567 | 21812 | 28433 | 10720 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11374 | | | 13/07/17 | 09/06/2017 | 528,95 | 0,00 | 528,95 | 13/07/2017 | 0,00 | 528,95 | 00.01.0110 | 48550 | 299696 | 0352648945 | 10436 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11373 | | | 13/07/17 | 09/06/2017 | 77,68 | 0,00 | 77,68 | 13/07/2017 | 0,00 | 77,68 | 00.01.0230 | 48550 | 299696 | 0957189877 | 10435 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11372 | | | 13/07/17 | 09/06/2017 | 61,11 | 0,00 | 61,11 | 13/07/2017 | 0,00 | 61,11 | 00.01.0230 | 48550 | 299696 | 0355021943 | 10434 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11371 | | | 13/07/17 | 15/06/2017 | 58,27 | 0,00 | 58,27 | 13/07/2017 | 0,00 | 58,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299696 | 0958528497 | 10318 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11370 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 58,27 | 0,00 | 58,27 | 13/07/2017 | 0,00 | 58,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299696 | 0958528497 | 10317 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11369 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 89,91 | 0,00 | 89,91 | 13/07/2017 | 0,00 | 89,91 | 00.01.0230 | 48550 | 299696 | 0352970200 | 9423 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11368 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 134,71 | 0,00 | 134,71 | 13/07/2017 | 0,00 | 134,71 | 00.06.0500 | 48550 | 299696 | 0957656602 | 9421 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11367 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 211,79 | 0,00 | 211,79 | 13/07/2017 | 0,00 | 211,79 | 00.01.0230 | 48550 | 299696 | 0352946660 | 9420 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11366 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 183,67 | 0,00 | 183,67 | 13/07/2017 | 0,00 | 183,67 | 00.01.0110 | 48550 | 299696 | 0487283236 | 9419 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11365 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 190,03 | 0,00 | 190,03 | 13/07/2017 | 0,00 | 190,03 | 00.01.0510 | 48550 | 299696 | 0355814870 | 9416 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11364 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 400,15 | 0,00 | 400,15 | 13/07/2017 | 0,00 | 400,15 | 00.01.0510 | 48550 | 299696 | 0769898408 | 9413 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11363 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 59,73 | 0,00 | 59,73 | 13/07/2017 | 0,00 | 59,73 | 00.01.0510 | 48550 | 299696 | 0491275862 | 9412 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11362 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 72,79 | 0,00 | 72,79 | 13/07/2017 | 0,00 | 72,79 | 00.01.0200 | 48550 | 299696 | 0950361518 | 9411 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11361 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 67,27 | 0,00 | 67,27 | 13/07/2017 | 0,00 | 67,27 | 00.01.0230 | 48550 | 299696 | 0352946776 | 9410 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11360 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 59,73 | 0,00 | 59,73 | 13/07/2017 | 0,00 | 59,73 | 00.01.0110 | 48550 | 299696 | 0964611007 | 9409 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11358 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 162,46 | 0,00 | 162,46 | 13/07/2017 | 0,00 | 162,46 | 00.01.0230 | 48550 | 299696 | 0491223790 | 9396 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11375 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 74,86 | 0,00 | 74,86 | 13/07/2017 | 0,00 | 74,86 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0102105103 | 10729 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11357 | | | 13/07/17 | 06/06/2017 | 58,27 | 0,00 | 58,27 | 13/07/2017 | 0,00 | 58,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299695 | 0590591300 | 10342 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11356 | | | 13/07/17 | 06/06/2017 | 187,21 | 0,00 | 187,21 | 13/07/2017 | 0,00 | 187,21 | 00.01.0110 | 48550 | 299695 | 0950591343 | 10341 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11355 | | | 13/07/17 | 15/05/2017 | 142,17 | 0,00 | 142,17 | 13/07/2017 | 0,00 | 142,17 | 00.01.0110 | 48550 | 299695 | 0102105120 | 10297 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11354 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 145,24 | 0,00 | 145,24 | 13/07/2017 | 0,00 | 145,24 | 00.01.0110 | 48550 | 299695 | 0490402720 | 9407 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11353 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 84,04 | 0,00 | 84,04 | 13/07/2017 | 0,00 | 84,04 | 00.01.0230 | 48550 | 299695 | 0491017871 | 9406 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11352 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 112,27 | 0,00 | 112,27 | 13/07/2017 | 0,00 | 112,27 | 00.01.0230 | 48550 | 299695 | 0957547250 | 9405 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11351 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 86,67 | 0,00 | 86,67 | 13/07/2017 | 0,00 | 86,67 | 00.01.0230 | 48550 | 299695 | 0491292554 | 9404 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11350 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 59,73 | 0,00 | 59,73 | 13/07/2017 | 0,00 | 59,73 | 00.01.0110 | 48550 | 299695 | 0959023224 | 9403 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11349 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 59,73 | 0,00 | 59,73 | 13/07/2017 | 0,00 | 59,73 | 00.01.0510 | 48550 | 299695 | 0355910675 | 9402 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11347 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 83,27 | 0,00 | 83,27 | 13/07/2017 | 0,00 | 83,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299695 | 0950362131 | 9399 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11346 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 119,53 | 0,00 | 119,53 | 13/07/2017 | 0,00 | 119,53 | 00.01.0230 | 48550 | 299695 | 0487212916 | 9397 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11345 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 67,51 | 0,00 | 67,51 | 13/07/2017 | 0,00 | 67,51 | 00.01.0510 | 48550 | 299695 | 0958528454 | 9394 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11344 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 60,14 | 0,00 | 60,14 | 13/07/2017 | 0,00 | 60,14 | 00.01.0510 | 48550 | 299695 | 0487283600 | 9393 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11359 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 65,87 | 0,00 | 65,87 | 13/07/2017 | 0,00 | 65,87 | 00.01.0230 | 48550 | 299696 | 0959024549 | 9408 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11376 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 58,27 | 0,00 | 58,27 | 13/07/2017 | 0,00 | 58,27 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0355804476 | 10730 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11378 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 65,57 | 0,00 | 65,57 | 13/07/2017 | 0,00 | 65,57 | 00.01.0230 | 48550 | 299791 | 0957189540 | 10732 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11343 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 74,01 | 0,00 | 74,01 | 13/07/2017 | 0,00 | 74,01 | 00.01.0110 | 48550 | 299695 | 0487283554 | 9392 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11408 | | | 13/07/17 | 13/07/2017 | 710.542,39 | 0,00 | 710.542,39 | 13/07/2017 | 0,00 | 710.542,39 | 00.05.0300 | 48651 | | | 12651 | 10.302.007 | 2.175 | 370 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 11407 | | 1200/2017 | 13/07/17 | 11/05/2017 | 4.011,23 | 0,00 | 4.011,23 | 13/07/2017 | 0,00 | 4.011,23 | 00.01.0310 | 48544 | 127489 | 208365 | 2995 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.10.00.00.0( | 3284 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11406 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 125,57 | 0,00 | 125,57 | 13/07/2017 | 0,00 | 125,57 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0102105308 | 10769 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11405 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 309,92 | 0,00 | 309,92 | 13/07/2017 | 0,00 | 309,92 | 00.01.0310 | 48550 | 299791 | 0102193665 | 10768 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11404 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 254,19 | 0,00 | 254,19 | 13/07/2017 | 0,00 | 254,19 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0118278452 | 10767 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11403 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 114,58 | 0,00 | 114,58 | 13/07/2017 | 0,00 | 114,58 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0102105391 | 10766 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11402 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 165,63 | 0,00 | 165,63 | 13/07/2017 | 0,00 | 165,63 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0314887997 | 10765 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11401 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 122,61 | 0,00 | 122,61 | 13/07/2017 | 0,00 | 122,61 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0314868380 | 10764 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11400 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 103,99 | 0,00 | 103,99 | 13/07/2017 | 0,00 | 103,99 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0950361500 | 10762 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11399 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 109,66 | 0,00 | 109,66 | 13/07/2017 | 0,00 | 109,66 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0315231521 | 10761 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11398 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 363,37 | 0,00 | 363,37 | 13/07/2017 | 0,00 | 363,37 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0314940316 | 10756 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11397 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 555,91 | 0,00 | 555,91 | 13/07/2017 | 0,00 | 555,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0102838119 | 10753 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11396 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 203,75 | 0,00 | 203,75 | 13/07/2017 | 0,00 | 203,75 | 00.01.0310 | 48550 | 299791 | 0406795967 | 10751 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11395 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 311,17 | 0,00 | 311,17 | 13/07/2017 | 0,00 | 311,17 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0102105243 | 10750 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11377 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | 13/07/2017 | 0,00 | 74,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0105212792 | 10731 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11394 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 315,81 | 0,00 | 315,81 | 13/07/2017 | 0,00 | 315,81 | 00.01.0510 | 48550 | 299791 | 0950361429 | 10749 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11392 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 268,03 | 0,00 | 268,03 | 13/07/2017 | 0,00 | 268,03 | 00.01.0400 | 48550 | 299791 | 0102838194 | 10747 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11391 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 82,64 | 0,00 | 82,64 | 13/07/2017 | 0,00 | 82,64 | 00.01.0510 | 48550 | 299791 | 0402639920 | 10746 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11390 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 141,47 | 0,00 | 141,47 | 13/07/2017 | 0,00 | 141,47 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0239733967 | 10745 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11389 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | 13/07/2017 | 0,00 | 74,91 | 00.01.0510 | 48550 | 299791 | 0956538592 | 10743 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11388 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | 13/07/2017 | 0,00 | 74,91 | 00.01.0510 | 48550 | 299791 | 0956538630 | 10742 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11387 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 82,20 | 0,00 | 82,20 | 13/07/2017 | 0,00 | 82,20 | 00.01.0230 | 48550 | 299791 | 0102105430 | 10741 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11386 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 74,91 | 0,00 | 74,91 | 13/07/2017 | 0,00 | 74,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | | 10740 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11385 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 71,17 | 0,00 | 71,17 | 13/07/2017 | 0,00 | 71,17 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0491018185 | 10739 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11384 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 75,99 | 0,00 | 75,99 | 13/07/2017 | 0,00 | 75,99 | 00.01.0230 | 48550 | 299791 | 0486426718 | 10738 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11383 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 74,86 | 0,00 | 74,86 | 13/07/2017 | 0,00 | 74,86 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0110250710 | 10737 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11382 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 85,82 | 0,00 | 85,82 | 13/07/2017 | 0,00 | 85,82 | 00.01.0230 | 48550 | 299791 | 0352970227 | 10736 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11381 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 108,96 | 0,00 | 108,96 | 13/07/2017 | 0,00 | 108,96 | 00.01.0230 | 48550 | 299791 | 0315231602 | 10735 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11380 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 283,22 | 0,00 | 283,22 | 13/07/2017 | 0,00 | 283,22 | 00.01.0230 | 48550 | 299791 | 0901873950 | 10734 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11379 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 69,43 | 0,00 | 69,43 | 13/07/2017 | 0,00 | 69,43 | 00.01.0230 | 48550 | 299791 | 0957189583 | 10733 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11393 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 107,98 | 0,00 | 107,98 | 13/07/2017 | 0,00 | 107,98 | 00.01.0110 | 48550 | 299791 | 0102105120 | 10748 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11342 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 78,52 | 0,00 | 78,52 | 13/07/2017 | 0,00 | 78,52 | 00.01.0510 | 48550 | 299695 | 0486426653 | 9390 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11348 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 216,25 | 0,00 | 216,25 | 13/07/2017 | 0,00 | 216,25 | 00.01.0510 | 48550 | 299695 | 0950362158 | 9400 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11340 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 110,95 | 0,00 | 110,95 | 13/07/2017 | 0,00 | 110,95 | 00.01.0230 | 48550 | 299695 | 0486426599 | 9387 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11303 | | 695/2017 | 13/07/17 | 28/04/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127467 | 263841 | 6475 | 10.302.007 | 2.139 | 406 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 11302 | | 691/2017 | 13/07/17 | 10/06/2017 | 946,00 | 0,00 | 946,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 946,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127467 | 263843 | 6471 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 11301 | | 1353/2017 | 13/07/17 | 10/05/2017 | 32.012,25 | 0,00 | 32.012,25 | 13/07/2017 | 0,00 | 32.012,25 | 00.01.0310 | 48544 | 127477 | 67789 | 3203 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 11300 | | 1236/2017 | 13/07/17 | 10/05/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 14.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127481 | 22065 | 3059 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 5549 - TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - ME |
| 11341 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 111,69 | 0,00 | 111,69 | 13/07/2017 | 0,00 | 111,69 | 00.01.0230 | 48550 | 299695 | 0486426580 | 9388 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11298 | | 280/2017 | 13/07/17 | 21/04/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127521 | 21834 | 221 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 11297 | | 560/2017 | 13/07/17 | 03/05/2017 | 2.176,00 | 0,00 | 2.176,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.176,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127524 | 50782 | 775 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 11296 | | 783/2017 | 13/07/17 | 06/05/2017 | 9.558,00 | 0,00 | 9.558,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 9.558,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127526 | 1473665 | 1202 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11295 | | 292/2017 | 13/07/17 | 03/05/2017 | 24.354,00 | 0,00 | 24.354,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 24.354,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127525 | 1469526 | 244 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11294 | | 631/2017 | 13/07/17 | 04/05/2017 | 2.821,32 | 0,00 | 2.821,32 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.821,32 | 00.01.0310 | 48544 | 127527 | 1471187 | 876 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11293 | | 783/2017 | 13/07/17 | 04/05/2017 | 2.279,70 | 0,00 | 2.279,70 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.279,70 | 00.01.0310 | 48544 | 127528 | 1471181 | 1202 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11292 | | | 13/07/17 | 04/07/2017 | 502,68 | 0,00 | 502,68 | 13/07/2017 | 0,00 | 502,68 | 00.01.0310 | 48544 | 127515 | | 12418 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |
| 11291 | | 980/2017 | 13/07/17 | 21/04/2017 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 504,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127523 | 1688523 | 1820 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 3287 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 11290 | | 1470/2017 | 13/07/17 | 13/05/2017 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 38,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127541 | 985 | 3548 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11289 | | 1445/2017 | 13/07/17 | 26/05/2017 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 970,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127541 | 1014 | 3388 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11288 | | 1442/2017 | 13/07/17 | 24/05/2017 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127541 | 1010 | 3385 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11287 | | 1159/2017 | 13/07/17 | 26/05/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127541 | 1015 | 2888 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11286 | | 1156/2017 | 13/07/17 | 20/05/2017 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 280,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127541 | 1004 | 2885 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11285 | | 1151/2017 | 13/07/17 | 24/05/2017 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 65,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127541 | 1007 | 2880 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11284 | | 978/2017 | 13/07/17 | 13/05/2017 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 45,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127541 | 983 | 1794 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11283 | | 649/2017 | 13/07/17 | 13/05/2017 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 395,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127541 | 982 | 971 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11282 | | 1917/2017 | 13/07/17 | 04/05/2017 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 123,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127538 | 4 | 7268 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 6097 - MARIANA DE FATIMA MIGUEL |
| | | 1917/2017 | | | | | | | | 996,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127537 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 6097 - MARIANA DE FATIMA MIGUEL |
| 11281 | | 2200/2017 | 13/07/17 | 16/06/2017 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 92,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127535 | 6 | 9353 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.06.00.00.0( | 6097 - MARIANA DE FATIMA MIGUEL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2200/2017 | | | | | | | | 747,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127534 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 6097 - MARIANA DE FATIMA MIGUEL |
| 11280 | | 1918/2017 | 13/07/17 | 04/05/2017 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 48,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127533 | 5 | 7269 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 6097 - MARIANA DE FATIMA MIGUEL |
| | | 1918/2017 | | | | | | | | 391,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127532 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 6097 - MARIANA DE FATIMA MIGUEL |
| 11279 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 4.099,73 | 0,00 | 4.099,73 | 13/07/2017 | 0,00 | 4.099,73 | 00.01.0210 | 48555 | 290924 | 17774 | 9432 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11278 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 192,70 | 0,00 | 192,70 | 13/07/2017 | 0,00 | 192,70 | 00.01.0230 | 48555 | 290971 | 0102199383 | 10752 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11277 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 3.734,04 | 0,00 | 3.734,04 | 13/07/2017 | 0,00 | 3.734,04 | 00.01.0210 | 48555 | 290929 | 28429 | 10719 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11276 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 87,43 | 0,00 | 87,43 | 13/07/2017 | 0,00 | 87,43 | 00.03.0100 | 48586 | 850598 | 0362270244 | 9401 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11275 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 67,13 | 0,00 | 67,13 | 13/07/2017 | 0,00 | 67,13 | 00.03.0100 | 48586 | 850598 | 0486426319 | 9391 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11274 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 4.553,57 | 0,00 | 4.553,57 | 13/07/2017 | 0,00 | 4.553,57 | 00.01.0110 | 48550 | 299790 | 28504 | 10721 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11304 | | 689/2017 | 13/07/17 | 10/06/2017 | 11.222,00 | 0,00 | 11.222,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 11.222,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127467 | 263844 | 6484 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 11305 | | 878/2017 | 13/07/17 | 03/05/2017 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 4.380,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127475 | 12546 | 1311 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 11299 | | | 13/07/17 | 01/07/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127500 | 12348 | 11583 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100390 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL |
| 11307 | | | 13/07/17 | 03/04/2017 | 372,33 | 0,00 | 372,33 | 13/07/2017 | 0,00 | 372,33 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0959023275 | 9214 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11339 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 87,53 | 0,00 | 87,53 | 13/07/2017 | 0,00 | 87,53 | 00.01.0230 | 48550 | 299695 | 0486426475 | 9385 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11338 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 87,20 | 0,00 | 87,20 | 13/07/2017 | 0,00 | 87,20 | 00.01.0230 | 48550 | 299695 | 0352970251 | 9384 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11337 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 101,27 | 0,00 | 101,27 | 13/07/2017 | 0,00 | 101,27 | 00.01.0230 | 48550 | 299695 | 0352970286 | 9377 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11336 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 1.159,45 | 0,00 | 1.159,45 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.159,45 | 00.01.0310 | 48544 | 128399 | 17196 | 10316 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11335 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 268,01 | 0,00 | 268,01 | 13/07/2017 | 0,00 | 268,01 | 00.01.0310 | 48544 | 128399 | 17775 | 10315 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11334 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 537,36 | 0,00 | 537,36 | 13/07/2017 | 0,00 | 537,36 | 00.01.0310 | 48544 | 128399 | 18576 | 10314 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11333 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 650,92 | 0,00 | 650,92 | 13/07/2017 | 0,00 | 650,92 | 00.01.0310 | 48544 | 128399 | 16819 | 10313 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11332 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 67,10 | 0,00 | 67,10 | 13/07/2017 | 0,00 | 67,10 | 00.01.0310 | 48544 | 128399 | 23996 | 10308 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11306 | | 880/2017 | 13/07/17 | 03/05/2017 | 2.538,00 | 0,00 | 2.538,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.538,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127474 | 12545 | 1313 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 11330 | | | 13/07/17 | 19/06/2017 | 32,91 | 0,00 | 32,91 | 13/07/2017 | 0,00 | 32,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128399 | 19867 | 10306 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11329 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 64,93 | 0,00 | 64,93 | 13/07/2017 | 0,00 | 64,93 | 00.01.0310 | 48544 | 128399 | 12132 | 10305 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11328 | | | 13/07/17 | 24/06/2017 | 1.081,65 | 0,00 | 1.081,65 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.081,65 | 00.01.0310 | 48544 | 127441 | 0358509394 | 11153 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11327 | | | 13/07/17 | 24/06/2017 | 2.500,01 | 0,00 | 2.500,01 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.500,01 | 00.01.0310 | 48544 | 127441 | 0643641220 | 11151 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11326 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 148,92 | 0,00 | 148,92 | 13/07/2017 | 0,00 | 148,92 | 00.01.0310 | 48544 | 128360 | 0355142996 | 10760 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11325 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 372,69 | 0,00 | 372,69 | 13/07/2017 | 0,00 | 372,69 | 00.01.0310 | 48544 | 128360 | 0308148258 | 10759 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11324 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 546,87 | 0,00 | 546,87 | 13/07/2017 | 0,00 | 546,87 | 00.01.0310 | 48544 | 128360 | 0105212989 | 10758 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11331 | | | 13/07/17 | 05/06/2017 | 34,36 | 0,00 | 34,36 | 13/07/2017 | 0,00 | 34,36 | 00.01.0310 | 48544 | 128399 | 18710 | 10307 | 10.301.007! | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11322 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 234,23 | 0,00 | 234,23 | 13/07/2017 | 0,00 | 234,23 | 00.01.0310 | 48544 | 128360 | 0488453941 | 10754 | 10.301.007! | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11323 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 217,37 | 0,00 | 217,37 | 13/07/2017 | 0,00 | 217,37 | 00.01.0310 | 48544 | 128360 | 0488455391 | 10755 | 10.301.007! | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11309 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 59,71 | 0,00 | 59,71 | 13/07/2017 | 0,00 | 59,71 | 00.05.0300 | 48544 | 128400 | 0492520763 | 9376 | 10.304.007! | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11310 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 59,71 | 0,00 | 59,71 | 13/07/2017 | 0,00 | 59,71 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0950362166 | 9378 | 10.301.007! | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11311 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 59,71 | 0,00 | 59,71 | 13/07/2017 | 0,00 | 59,71 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0950361461 | 9386 | 10.302.007! | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11312 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 59,71 | 0,00 | 59,71 | 13/07/2017 | 0,00 | 59,71 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0487283406 | 9389 | 10.301.007! | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11313 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 114,51 | 0,00 | 114,51 | 13/07/2017 | 0,00 | 114,51 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0355170132 | 9395 | 10.302.007! | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11314 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 192,35 | 0,00 | 192,35 | 13/07/2017 | 0,00 | 192,35 | 00.05.0300 | 48544 | 128400 | 0953488578 | 9398 | 10.304.007! | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11308 | | | 13/07/17 | 03/04/2017 | 344,18 | 0,00 | 344,18 | 13/07/2017 | 0,00 | 344,18 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0959023275 | 9214 | 10.301.007! | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11316 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 13/07/2017 | 0,00 | 216,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0487283449 | 9415 | 10.301.007! | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11317 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 207,39 | 0,00 | 207,39 | 13/07/2017 | 0,00 | 207,39 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0958528446 | 9417 | 10.301.007! | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11318 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 150,54 | 0,00 | 150,54 | 13/07/2017 | 0,00 | 150,54 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0487283643 | 9418 | 10.301.007! | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11319 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 161,33 | 0,00 | 161,33 | 13/07/2017 | 0,00 | 161,33 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0289079993 | 9422 | 10.302.007! | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11320 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 310,52 | 0,00 | 310,52 | 13/07/2017 | 0,00 | 310,52 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0959023275 | 10537 | 10.301.007! | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11321 | | | 13/07/17 | 12/06/2017 | 71,76 | 0,00 | 71,76 | 13/07/2017 | 0,00 | 71,76 | 00.01.0310 | 48544 | 128360 | 0102194270 | 10744 | 10.301.007! | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11315 | | | 13/07/17 | 01/06/2017 | 288,86 | 0,00 | 288,86 | 13/07/2017 | 0,00 | 288,86 | 00.01.0310 | 48544 | 128400 | 0487283368 | 9414 | 10.301.007! | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11432 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 01/07/2017 | 2.889,82 | 0,00 | 2.889,82 | 14/07/2017 | 0,00 | 2.889,82 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4701 | 11637 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11433 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 01/07/2017 | 3.467,26 | 0,00 | 3.467,26 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.467,26 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4685 | 11637 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11434 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 01/07/2017 | 3.303,79 | 0,00 | 3.303,79 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.303,79 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4666 | 11637 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11435 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 01/07/2017 | 1.431,73 | 0,00 | 1.431,73 | 14/07/2017 | 0,00 | 1.431,73 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4671 | 11637 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11436 | | | 14/07/17 | 13/07/2017 | 12.208,00 | 0,00 | 12.208,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 12.208,00 | 00.01.0310 | 48651 | | | 12630 | 10.302.007! | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 11437 | | | 14/07/17 | 13/07/2017 | 33.086,25 | 0,00 | 33.086,25 | 14/07/2017 | 0,00 | 33.086,25 | 00.05.0300 | 48651 | | | 12620 | 10.302.007! | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 11441 | | | 14/07/17 | 20/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127551 | | 12561 | 10.302.007! | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 11439 | | | 14/07/17 | 13/07/2017 | 109.793,94 | 0,00 | 109.793,94 | 14/07/2017 | 0,00 | 109.793,94 | 00.05.0300 | 48651 | | | 12625 | 10.302.007! | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11440 | | | 14/07/17 | 13/07/2017 | 76.997,58 | 0,00 | 76.997,58 | 14/07/2017 | 0,00 | 76.997,58 | 00.05.0300 | 48651 | | | 12621 | 10.302.007 | 2.176 | 371 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 11442 | | | 14/07/17 | 19/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127552 | | 12560 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 11443 | | | 14/07/17 | 26/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127550 | | 12562 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 11444 | | | 14/07/17 | 27/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127549 | | 12563 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 11431 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 13/07/2017 | 3.448,80 | 0,00 | 3.448,80 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.448,80 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4742 | 11637 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11438 | | | 14/07/17 | 13/07/2017 | 32.130,00 | 0,00 | 32.130,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 32.130,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 12624 | 10.302.007 | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 11430 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 01/07/2017 | 2.755,35 | 0,00 | 2.755,35 | 14/07/2017 | 0,00 | 2.755,35 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4688 | 11637 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11427 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 13/07/2017 | 3.208,86 | 0,00 | 3.208,86 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.208,86 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4741 | 11637 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11428 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 08/07/2017 | 3.116,58 | 0,00 | 3.116,58 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.116,58 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4717 | 11637 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11429 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 01/07/2017 | 3.190,41 | 0,00 | 3.190,41 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.190,41 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4654 | 11637 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11413 | | | 14/07/17 | 06/07/2017 | 89,75 | 0,00 | 89,75 | 14/07/2017 | 0,00 | 89,75 | 00.01.0110 | 48550 | 300636 | | 12578 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 7694 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( |
| 11414 | | | 14/07/17 | 19/06/2017 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 550,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300639 | | 12553 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 11415 | | | 14/07/17 | 11/07/2017 | 84,41 | 0,00 | 84,41 | 14/07/2017 | 0,00 | 84,41 | 00.01.0110 | 48550 | 300626 | | 12605 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100487 - WALTER LUIZ GRANITO |
| 11416 | | | 14/07/17 | 17/07/2017 | 407,89 | 0,00 | 407,89 | 14/07/2017 | 0,00 | 407,89 | 00.01.0110 | 48550 | 300631 | | 12537 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11417 | | | 14/07/17 | 15/06/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300561 | | 12410 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100350 - FLAVIA REGINA FABIANO |
| 11418 | | | 14/07/17 | 15/06/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300563 | | 12409 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100351 - MICHAULIS FRANCIELE DA SILVA |
| 11419 | | | 14/07/17 | 10/07/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300504 | | 333 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 7448 - VERA LUCIA DELFINO |
| 11412 | | | 14/07/17 | 11/07/2017 | 89,75 | 0,00 | 89,75 | 14/07/2017 | 0,00 | 89,75 | 00.01.0110 | 48550 | 300635 | | 12611 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 7694 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( |
| 11421 | | 2265/2017 | 14/07/17 | 21/07/2017 | 1.203,00 | 0,00 | 1.203,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 1.203,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300640 | 101 | 10618 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 11422 | | 2266/2017 | 14/07/17 | 21/07/2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 390,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300640 | 102 | 10619 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 11423 | | | 14/07/17 | 15/07/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300560 | | 12410 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100350 - FLAVIA REGINA FABIANO |
| 11424 | | | 14/07/17 | 15/07/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300562 | | 12409 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100351 - MICHAULIS FRANCIELE DA SILVA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11425 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 14/07/2017 | 2.217,46 | 0,00 | 2.217,46 | 14/07/2017 | 0,00 | 2.217,46 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4745 | 11637 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11426 | | 2708/2017 | 14/07/17 | 09/07/2017 | 3.135,04 | 0,00 | 3.135,04 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.135,04 | 00.01.0110 | 48625 | 850243 | 4721 | 11637 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11420 | | 2159/2017 | 14/07/17 | 30/06/2017 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 14/07/2017 | 0,00 | 706,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300640 | 99 | 9223 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 11617 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 299874 | 7079 | 7579 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11618 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7087 | 7580 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11619 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.03.0100 | 48550 | 299874 | 7083 | 7581 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11620 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7081 | 7583 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11621 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7078 | 7584 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11622 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 299874 | 7084 | 7585 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11623 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 299874 | 7085 | 7586 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11624 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7072 | 7588 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11625 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0400 | 48550 | 299874 | 7086 | 7590 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11626 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7092 | 7592 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11627 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/04/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7074 | 7593 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11628 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7091 | 7595 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11629 | 2581/201 | | 17/07/17 | 12/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48550 | 299874 | 7120 | 7617 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11630 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7094 | 7620 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11634 | 2581/201 | | 17/07/17 | 07/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299854 | 4918 | 6427 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11632 | 2581/201 | | 17/07/17 | 09/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48550 | 299854 | 2376 | 6356 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11633 | 2581/201 | | 17/07/17 | 07/03/2017 | 3.209,83 | 0,00 | 3.209,83 | 17/07/2017 | 0,00 | 3.209,83 | 00.01.0110 | 48550 | 299854 | 4913 | 6427 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11635 | 2581/201 | | 17/07/17 | 07/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299854 | 4916 | 6429 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11636 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 07/04/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299854 | 4912 | 6429 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11637 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 07/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299854 | 4928 | 6430 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11638 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 07/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299854 | 4931 | 6430 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11616 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7080 | 7578 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11639 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48550 | 299853 | 129 | 5461 | 12.306.007: | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11640 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299853 | 100 | 5464 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11645 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299853 | 2390 | 6382 | 04.122.007' | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11641 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299853 | 88 | 5477 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11642 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299853 | 99 | 5479 | 06.181.006( | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11643 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 3.209,83 | 0,00 | 3.209,83 | 17/07/2017 | 0,00 | 3.209,83 | 00.01.0110 | 48550 | 299853 | 89 | 5480 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11644 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299853 | 2359 | 6360 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11631 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7073 | 7620 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11615 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7082 | 7577 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11608 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300432 | 4923 | 6419 | 06.181.006( | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11613 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300432 | 4930 | 6467 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11584 | | 1840/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 497,90 | 0,00 | 497,90 | 17/07/2017 | 0,00 | 497,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299859 | 2206 | 7052 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11585 | | 1841/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.03.0100 | 48544 | 128365 | 2206 | 7053 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11586 | | 1842/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 995,80 | 0,00 | 995,80 | 17/07/2017 | 0,00 | 995,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128365 | 2206 | 7054 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.94.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11587 | | 1843/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0310 | 48550 | 299859 | 2206 | 7055 | 10.304.007! | 2.143 | 865 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11588 | | 1844/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.05.0300 | 48550 | 299859 | 2206 | 7057 | 10.302.007! | 2.139 | 411 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11589 | | 1845/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 17/07/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.01.0310 | 48544 | 128365 | 2206 | 7058 | 10.305.007! | 2.145 | 434 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11590 | | 1846/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 299859 | 2206 | 7059 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11591 | | 1847/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 421,30 | 0,00 | 421,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 421,30 | 00.02.0200 | 48555 | 290978 | 2206 | 7060 | 12.361.007( | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11592 | | 1848/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0200 | 48550 | 299859 | 2206 | 7061 | 12.306.007: | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11593 | | 1849/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 344,70 | 0,00 | 344,70 | 17/07/2017 | 0,00 | 344,70 | 00.01.0110 | 48550 | 299859 | 2206 | 7062 | 04.122.006' | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11594 | | 1850/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 306,40 | 0,00 | 306,40 | 17/07/2017 | 0,00 | 306,40 | 00.01.0400 | 48550 | 299859 | 2206 | 7063 | 26.782.006 | 2.104 | 579 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11595 | | 1851/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 17/07/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0510 | 48550 | 299859 | 2206 | 7071 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11596 | | 1852/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0510 | 48550 | 299859 | 2206 | 7072 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11597 | | 1853/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 17/07/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299859 | 2206 | 7073 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11598 | | 1854/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 17/07/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0110 | 48550 | 299859 | 2206 | 7074 | 20.601.006 | 2.126 | 767 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 1854/2017 | | | | | | | | 76,60 | 00.01.0110 | 48550 | 299860 | | | 20.601.006 | 2.126 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11599 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300432 | 84 | 5486 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11600 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300432 | 2329 | 6377 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11601 | 2581/201 | | 17/07/17 | 07/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 300432 | 2336 | 6383 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11602 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300432 | 2344 | 6389 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11603 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300432 | 2349 | 6390 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11604 | 2581/201 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 810,90 | 0,00 | 810,90 | 17/07/2017 | 0,00 | 810,90 | 00.06.0500 | 48550 | 300432 | 4907 | 6408 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11605 | 2581/201 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 300432 | 4920 | 6409 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11606 | 2581/201 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 300432 | 4921 | 6410 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11607 | 2581/201 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0400 | 48550 | 300432 | 4922 | 6418 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11646 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299853 | 2337 | 6385 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11609 | 2581/201 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300432 | 4917 | 6423 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11663 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 617,77 | 0,00 | 617,77 | 17/07/2017 | 0,00 | 617,77 | 00.01.0510 | 48550 | 300483 | 0769898408 | 11251 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11610 | 2581/201 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300432 | 4927 | 6425 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11611 | 2581/201 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300432 | 4910 | 6426 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11612 | 2581/201 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48550 | 300432 | 4955 | 6450 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11614 | 2581/201 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 3.209,83 | 0,00 | 3.209,83 | 17/07/2017 | 0,00 | 3.209,83 | 00.01.0110 | 48550 | 299874 | 7077 | 7577 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11647 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299853 | 2338 | 6386 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11656 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299846 | 2331 | 6378 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11649 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 299853 | 2341 | 6392 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11689 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 100,59 | 0,00 | 100,59 | 17/07/2017 | 0,00 | 100,59 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 095754725( | 11302 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11690 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 95,26 | 0,00 | 95,26 | 17/07/2017 | 0,00 | 95,26 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0491017871 | 11303 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11691 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 146,34 | 0,00 | 146,34 | 17/07/2017 | 0,00 | 146,34 | 00.01.0110 | 48550 | 300483 | 049040272( | 11305 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11692 | | 1899/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300455 | 2118 | 7233 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11693 | | 1900/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300455 | 2118 | 7234 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11694 | | 1901/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 17/07/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300455 | 2118 | 7237 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11695 | | 1902/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 497,90 | 0,00 | 497,90 | 17/07/2017 | 0,00 | 497,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300455 | 2118 | 7240 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11696 | | 1903/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.03.0100 | 48550 | 300455 | 2118 | 7241 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11697 | | 1904/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 995,80 | 0,00 | 995,80 | 17/07/2017 | 0,00 | 995,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128363 | 2118 | 7242 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.94.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11698 | | 1905/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0310 | 48550 | 300455 | 2118 | 7243 | 10.304.007 | 2.143 | 865 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11699 | | 1906/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.05.0300 | 48544 | 128363 | 2118 | 7245 | 10.302.007 | 2.139 | 411 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11700 | | 1907/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 17/07/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.01.0310 | 48544 | 128363 | 2118 | 7247 | 10.305.007 | 2.145 | 434 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11701 | | 1908/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48586 | 850600 | 2118 | 7248 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11702 | | 1909/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 421,30 | 0,00 | 421,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 421,30 | 00.02.0200 | 48555 | 290973 | 2118 | 7250 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11688 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 106,44 | 0,00 | 106,44 | 17/07/2017 | 0,00 | 106,44 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0491292554 | 11297 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11703 | | 1910/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0200 | 48544 | 128363 | 2118 | 7252 | 12.306.007 | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11705 | | 1912/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 306,40 | 0,00 | 306,40 | 17/07/2017 | 0,00 | 306,40 | 00.01.0400 | 48550 | 300455 | 2118 | 7254 | 26.782.006 | 2.104 | 579 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11706 | | 1913/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 17/07/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0510 | 48550 | 300455 | 2118 | 7256 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11707 | | 1914/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0510 | 48550 | 300455 | 2118 | 7257 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11708 | | 1915/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 17/07/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300455 | 2118 | 7258 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11709 | | 1916/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 17/07/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300455 | 2118 | 7259 | 20.601.006 | 2.126 | 767 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 1916/2017 | | | | | | | | 76,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300456 | | | 20.601.006 | 2.126 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11777 | | | 17/07/17 | 17/07/2017 | 10.775,14 | 0,00 | 10.775,14 | 17/07/2017 | 0,00 | 10.775,14 | 00.05.0500 | 52405 | | | 12664 | 08.244.008 | 2.152 | 722 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 11778 | | | 17/07/17 | 17/07/2017 | 17.000,38 | 0,00 | 17.000,38 | 17/07/2017 | 0,00 | 17.000,38 | 00.02.0500 | 52869 | | | 12663 | 08.244.008 | 2.152 | 723 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 11779 | | 1753/2017 | 17/07/17 | 18/05/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 17/07/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 2 | 6912 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100447 - DAIANA LARISSA DA SILVA LIMA 41653813814 |
| 11780 | | | 17/07/17 | 17/07/2017 | 4.828,66 | 0,00 | 4.828,66 | 17/07/2017 | 0,00 | 4.828,66 | 00.02.0500 | 52868 | | | 12667 | 08.244.008 | 2.310 | 875 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 11781 | | | 17/07/17 | 17/07/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 17/07/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6769 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11782 | | | 17/07/17 | 17/07/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 17/07/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6764 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 11783 | | | 17/07/17 | 17/07/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 17/07/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6761 | 08.244.008 | 2.153 | 726 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 11583 | | 1839/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 17/07/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48550 | 299859 | 2206 | 7051 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11704 | | 1911/2017 | 17/07/17 | 22/03/2017 | 344,70 | 0,00 | 344,70 | 17/07/2017 | 0,00 | 344,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300455 | 2118 | 7253 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11687 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 60,26 | 0,00 | 60,26 | 17/07/2017 | 0,00 | 60,26 | 00.01.0110 | 48550 | 300483 | 0959023224 | 11296 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11686 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 60,26 | 0,00 | 60,26 | 17/07/2017 | 0,00 | 60,26 | 00.01.0510 | 48550 | 300483 | 0355910675 | 11295 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11685 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 242,73 | 0,00 | 242,73 | 17/07/2017 | 0,00 | 242,73 | 00.01.0510 | 48550 | 300483 | 0950362158 | 11294 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11650 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299846 | 104 | 5459 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11651 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299846 | 85 | 5459 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11652 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 810,90 | 0,00 | 810,90 | 17/07/2017 | 0,00 | 810,90 | 00.06.0500 | 48550 | 299846 | 83 | 5469 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11653 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299846 | 143 | 5470 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11654 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299846 | 105 | 5471 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11655 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299846 | 102 | 5472 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11657 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299846 | 2348 | 6379 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11658 | 2581/201 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299846 | 2333 | 6380 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11659 | 2581/201 | | 17/07/17 | 03/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299846 | 4914 | 6404 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11660 | 2581/201 | | 17/07/17 | 03/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299846 | 4908 | 6405 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11662 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 248,61 | 0,00 | 248,61 | 17/07/2017 | 0,00 | 248,61 | 00.01.0510 | 48550 | 300483 | 0355814870 | 11247 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11664 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 17/07/2017 | 0,00 | 179,40 | 00.06.0500 | 48550 | 300483 | 0957656602 | 11260 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11666 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 297,49 | 0,00 | 297,49 | 17/07/2017 | 0,00 | 297,49 | 00.01.0110 | 48550 | 300483 | 0487283236 | 11263 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11667 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 114,56 | 0,00 | 114,56 | 17/07/2017 | 0,00 | 114,56 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0487212916 | 11266 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11675 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 17/07/2017 | 0,00 | 79,20 | 00.01.0510 | 48550 | 300483 | 0486426653 | 11283 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11668 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 138,35 | 0,00 | 138,35 | 17/07/2017 | 0,00 | 138,35 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0491223790 | 11267 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11669 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 77,57 | 0,00 | 77,57 | 17/07/2017 | 0,00 | 77,57 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0959024549 | 11268 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11670 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 60,16 | 0,00 | 60,16 | 17/07/2017 | 0,00 | 60,16 | 00.01.0110 | 48550 | 300483 | 0964611007 | 11271 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11671 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 83,39 | 0,00 | 83,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 83,39 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0352946776 | 11273 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11672 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 60,26 | 0,00 | 60,26 | 17/07/2017 | 0,00 | 60,26 | 00.01.0510 | 48550 | 300483 | 0491275862 | 11274 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11673 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 89,55 | 0,00 | 89,55 | 17/07/2017 | 0,00 | 89,55 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0352970286 | 11276 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11674 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | 17/07/2017 | 0,00 | 88,20 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0486426475 | 11277 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11676 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 132,72 | 0,00 | 132,72 | 17/07/2017 | 0,00 | 132,72 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0486426599 | 11285 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11677 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 127,61 | 0,00 | 127,61 | 17/07/2017 | 0,00 | 127,61 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0486426580 | 11286 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11678 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 91,06 | 0,00 | 91,06 | 17/07/2017 | 0,00 | 91,06 | 00.01.0110 | 48550 | 300483 | 0487283554 | 11287 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11679 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 60,71 | 0,00 | 60,71 | 17/07/2017 | 0,00 | 60,71 | 00.01.0510 | 48550 | 300483 | 0487283600 | 11288 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11680 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 83,56 | 0,00 | 83,56 | 17/07/2017 | 0,00 | 83,56 | 00.01.0510 | 48550 | 300483 | 0958528454 | 11289 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11681 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 78,33 | 0,00 | 78,33 | 17/07/2017 | 0,00 | 78,33 | 00.01.0200 | 48550 | 300483 | 0950361518 | 11290 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11682 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 86,63 | 0,00 | 86,63 | 17/07/2017 | 0,00 | 86,63 | 00.01.0110 | 48550 | 300483 | 0950362131 | 11291 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11683 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 87,73 | 0,00 | 87,73 | 17/07/2017 | 0,00 | 87,73 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0352970200 | 11292 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11684 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 95,99 | 0,00 | 95,99 | 17/07/2017 | 0,00 | 95,99 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0352970251 | 11293 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11648 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299853 | 2339 | 6387 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11582 | | 1838/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48544 | 128365 | 2206 | 7050 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11546 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48550 | 290979 | 2369 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11579 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299855 | 2347 | 6396 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11480 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4957 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11481 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4959 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11482 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4944 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11483 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48555 | 290983 | 4909 | 6467 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11484 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0220 | 48555 | 290983 | 4954 | 6468 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11485 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290983 | 4961 | 6468 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11486 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290983 | 4947 | 6468 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11487 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290983 | 4962 | 6468 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11488 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290983 | 4964 | 6468 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11489 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290983 | 4956 | 6468 | 12.361.0074 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11490 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7108 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11491 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7123 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11492 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 17/07/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7125 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11493 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7128 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11494 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7122 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11495 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7131 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11496 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7130 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11497 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 17/07/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7115 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11498 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7116 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11499 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7118 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11500 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7114 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11501 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290975 | 7109 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11502 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290981 | 7113 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11503 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290981 | 7107 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11504 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290981 | 7112 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11505 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290981 | 7124 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11506 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290981 | 7110 | 7616 | 12.365.0074 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11507 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290981 | 7127 | 7619 | 12.361.0074 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11508 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290981 | 7126 | 7619 | 12.361.0074 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11509 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290981 | 7121 | 7619 | 12.361.0074 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11510 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0220 | 48555 | 290981 | 7119 | 7619 | 12.361.0074 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11479 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4958 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11511 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290981 | 7111 | 7619 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11478 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4948 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11476 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4950 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11445 | | | 17/07/17 | 24/06/2017 | 409,23 | 0,00 | 409,23 | 17/07/2017 | 0,00 | 409,23 | 00.01.0110 | 48550 | 300445 | 0352637455 | 10940 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11446 | | | 17/07/17 | 24/06/2017 | 85,45 | 0,00 | 85,45 | 17/07/2017 | 0,00 | 85,45 | 00.01.0110 | 48550 | 300445 | 0351877606 | 10941 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11447 | | | 17/07/17 | 24/06/2017 | 508,76 | 0,00 | 508,76 | 17/07/2017 | 0,00 | 508,76 | 00.01.0110 | 48550 | 300445 | 0351871306 | 10942 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11448 | | | 17/07/17 | 24/06/2017 | 638,61 | 0,00 | 638,61 | 17/07/2017 | 0,00 | 638,61 | 00.01.0110 | 48550 | 300445 | 0769913679 | 11150 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11449 | | | 17/07/17 | 24/06/2017 | 2.145,49 | 0,00 | 2.145,49 | 17/07/2017 | 0,00 | 2.145,49 | 00.01.0110 | 48550 | 300445 | 0353116459 | 11152 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11450 | | | 17/07/17 | 24/06/2017 | 403,15 | 0,00 | 403,15 | 17/07/2017 | 0,00 | 403,15 | 00.01.0110 | 48550 | 300442 | 0240783937 | 10947 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 338 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO |
| 11451 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299856 | 7076 | 7578 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11452 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 810,90 | 0,00 | 810,90 | 17/07/2017 | 0,00 | 810,90 | 00.06.0500 | 48550 | 299856 | 7071 | 7587 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11453 | | | 17/07/17 | 24/06/2017 | 286,46 | 0,00 | 286,46 | 17/07/2017 | 0,00 | 286,46 | 00.03.0100 | 48586 | 850609 | 0355133814 | 10939 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11454 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 88,10 | 0,00 | 88,10 | 17/07/2017 | 0,00 | 88,10 | 00.03.0100 | 48586 | 850610 | 0362270244 | 11269 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11455 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 67,76 | 0,00 | 67,76 | 17/07/2017 | 0,00 | 67,76 | 00.03.0100 | 48586 | 850610 | 0486426319 | 11284 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11456 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.03.0100 | 48586 | 850605 | 95 | 5475 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11457 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.03.0100 | 48586 | 850605 | 2340 | 6388 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11458 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.03.0100 | 48586 | 850608 | 4919 | 6421 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11459 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 03/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127466 | 4938 | 6449 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11460 | | | 17/07/17 | 11/06/2017 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | 17/07/2017 | 0,00 | 5,33 | 00.01.0310 | 48544 | 128398 | 1889 | 10538 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 100308 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 11461 | | | 17/07/17 | 13/07/2017 | 12.123,61 | 0,00 | 12.123,61 | 17/07/2017 | 0,00 | 12.123,61 | 00.01.0310 | 48544 | 127558 | | 12631 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 11462 | | | 17/07/17 | 13/07/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17/07/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127556 | | 12622 | 10.302.007 | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 11580 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 03/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 299855 | 4915 | 6406 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11464 | | | 17/07/17 | 11/07/2017 | 80,89 | 0,00 | 80,89 | 17/07/2017 | 0,00 | 80,89 | 00.01.0310 | 48544 | 127547 | | 12608 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11465 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290983 | 138 | 5460 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11466 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290983 | 135 | 5460 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11467 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48555 | 290983 | 119 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11468 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48555 | 290983 | 122 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11469 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48555 | 290983 | 133 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11470 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 2370 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11471 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4953 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11472 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4943 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11473 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4945 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11474 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4946 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11475 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4952 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11477 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 18/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290983 | 4949 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11512 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290981 | 7129 | 7619 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11463 | | | 17/07/17 | 13/07/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 17/07/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127555 | | 12623 | 10.302.007 | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 11514 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 299852 | 96 | 5467 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11549 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 07/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48550 | 290979 | 4965 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11550 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 07/04/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 17/07/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48550 | 290979 | 4951 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11551 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 08/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48550 | 290979 | 4963 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11552 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 07/04/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48550 | 290979 | 4966 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11665 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 255,68 | 0,00 | 255,68 | 17/07/2017 | 0,00 | 255,68 | 00.01.0230 | 48550 | 300483 | 0352946660 | 11262 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 11553 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290980 | 121 | 5460 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11554 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48555 | 290980 | 117 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11555 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 17/07/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0211 | 48555 | 290980 | 134 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11556 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48555 | 290980 | 132 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11557 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0220 | 48555 | 290980 | 2375 | 6359 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11559 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290980 | 2368 | 6359 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11560 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290980 | 2382 | 6359 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11561 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2367 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11562 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2371 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11563 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2373 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11564 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2374 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11565 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2379 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11566 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2365 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11567 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 17/07/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2372 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11568 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2378 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11569 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2385 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11570 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 17/07/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2381 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11571 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2383 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11572 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2380 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11573 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 290980 | 2386 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11574 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299855 | 2330 | 6360 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11575 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 3.209,83 | 0,00 | 3.209,83 | 17/07/2017 | 0,00 | 3.209,83 | 00.01.0110 | 48550 | 299855 | 2334 | 6381 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11576 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 299855 | 2342 | 6393 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11661 | | | 17/07/17 | 01/07/2017 | 58,27 | 0,00 | 58,27 | 17/07/2017 | 0,00 | 58,27 | 00.01.0110 | 48550 | 300483 | 0958528497 | 11246 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11577 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 810,90 | 0,00 | 810,90 | 17/07/2017 | 0,00 | 810,90 | 00.06.0500 | 48550 | 299855 | 2328 | 6394 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11513 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 17/07/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 101 | 5463 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11548 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 07/04/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 17/07/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48550 | 290979 | 4960 | 6466 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11547 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48550 | 290979 | 2364 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11558 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 290980 | 2389 | 6359 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11545 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48550 | 290979 | 2366 | 6362 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11523 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 17/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 86 | 5490 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11578 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0400 | 48550 | 299855 | 2343 | 6395 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11520 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 92 | 5484 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11519 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 93 | 5482 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11518 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 94 | 5481 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11517 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 299852 | 91 | 5476 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11516 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 299852 | 97 | 5474 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11524 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 2350 | 6390 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11525 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 2360 | 6390 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11526 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 17/07/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 2346 | 6397 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11527 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 2345 | 6397 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11528 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 144 | 6485 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11581 | | 1837/2017 | 17/07/17 | 06/05/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 17/07/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48586 | 850604 | 2206 | 7049 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 11529 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0220 | 48550 | 290979 | 128 | 5460 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11522 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 103 | 5488 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11530 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48550 | 290979 | 130 | 5460 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11532 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 137 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11533 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 120 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11534 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 139 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11515 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0400 | 48550 | 299852 | 98 | 5473 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11535 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 140 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11536 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 123 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11537 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 118 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11538 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 127 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11539 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 17/07/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 125 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11540 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 126 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11541 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 131 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11542 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0211 | 48550 | 290979 | 124 | 5462 | 12.365.007 | 2.165 | 743 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11543 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48550 | 290979 | 2377 | 6359 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11544 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48550 | 290979 | 2384 | 6359 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11531 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 17/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48550 | 290979 | 136 | 5460 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11521 | 2581/2015 | | 17/07/17 | 01/03/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 17/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 299852 | 90 | 5485 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11776 | | | 18/07/17 | 17/07/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 18/07/2017 | 0,00 | 8.400,00 | 00.05.0500 | 52409 | | | 12666 | 08.244.008 | 2.310 | 874 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 11774 | | | 18/07/17 | 07/07/2017 | 17.664,00 | 0,00 | 17.664,00 | 18/07/2017 | 0,00 | 17.664,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127546 | 35907 | 11017 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 6135 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB |
| 11770 | 2340/2014 | | 18/07/17 | 07/07/2017 | 45.083,10 | 0,00 | 45.083,10 | 18/07/2017 | 0,00 | 2.078,33 | 00.02.0200 | 48562 | 30652 | 2136 | 11615 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.487,74 | 00.02.0200 | 48562 | 30651 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 41.517,03 | 00.02.0200 | 48562 | 30650 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 11775 | | | 18/07/17 | 15/07/2017 | 414,75 | 0,00 | 414,75 | 18/07/2017 | 0,00 | 414,75 | 00.01.0510 | 48550 | 299702 | | 10605 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 100008 - LUZIA AP. DA SILVA LIMA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9139 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 6.666,67 | 0,00 | 6.666,67 | 18/07/2017 | 0,00 | 6.666,67 | 00.05.0500 | 52412 | | | 6770 | 08.244.008 | 2.154 | 754 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 9142 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 4.533,33 | 0,00 | 4.533,33 | 18/07/2017 | 0,00 | 4.533,33 | 00.05.0500 | 52412 | | | 6759 | 08.244.008 | 2.153 | 725 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 9131 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 6.666,67 | 0,00 | 6.666,67 | 18/07/2017 | 0,00 | 6.666,67 | 00.05.0500 | 52412 | | | 6765 | 08.244.008 | 2.154 | 754 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 11815 | 2709/2017 | | 19/07/17 | 02/07/2017 | 3.064,80 | 0,00 | 3.064,80 | 19/07/2017 | 0,00 | 3.064,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4710 | 11638 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11816 | 2709/2017 | | 19/07/17 | 02/07/2017 | 7.662,00 | 0,00 | 7.662,00 | 19/07/2017 | 0,00 | 7.662,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4712 | 11638 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11817 | 2746/2017 | | 19/07/17 | 09/07/2017 | 459,72 | 0,00 | 459,72 | 19/07/2017 | 0,00 | 459,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4733 | 12405 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11818 | 2746/2017 | | 19/07/17 | 12/07/2017 | 459,72 | 0,00 | 459,72 | 19/07/2017 | 0,00 | 459,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4739 | 12405 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11819 | 2746/2017 | | 19/07/17 | 09/07/2017 | 459,72 | 0,00 | 459,72 | 19/07/2017 | 0,00 | 459,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4738 | 12405 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11820 | 2746/2017 | | 19/07/17 | 09/07/2017 | 459,72 | 0,00 | 459,72 | 19/07/2017 | 0,00 | 459,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4737 | 12405 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11821 | 2746/2017 | | 19/07/17 | 09/07/2017 | 459,72 | 0,00 | 459,72 | 19/07/2017 | 0,00 | 459,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4736 | 12405 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11814 | 2709/2017 | | 19/07/17 | 02/07/2017 | 5.746,50 | 0,00 | 5.746,50 | 19/07/2017 | 0,00 | 5.746,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4711 | 11638 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11822 | 2746/2017 | | 19/07/17 | 09/07/2017 | 459,72 | 0,00 | 459,72 | 19/07/2017 | 0,00 | 459,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4735 | 12405 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11824 | 2746/2017 | | 19/07/17 | 09/07/2017 | 459,72 | 0,00 | 459,72 | 19/07/2017 | 0,00 | 459,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4734 | 12405 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11825 | | | 19/07/17 | 17/07/2017 | 4.750,81 | 0,00 | 4.750,81 | 19/07/2017 | 0,00 | 4.750,81 | 00.01.0510 | 48550 | 300657 | | 12665 | 08.244.008 | 2.310 | 873 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 11826 | | | 19/07/17 | 09/06/2017 | 10.416,67 | 0,00 | 10.416,67 | 19/07/2017 | 0,00 | 10.416,67 | 00.01.0110 | 48550 | 300656 | | 307 | 13.392.007 | 2.108 | 612 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 337 - CORPORACAO MUSICAL "FILARMÔNICA MOCOQUENSE" |
| 11827 | | | 19/07/17 | 17/07/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19/07/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300652 | | 6763 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 11828 | | | 19/07/17 | 17/07/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19/07/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300653 | | 6767 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11829 | | | 19/07/17 | 11/07/2017 | 267,93 | 0,00 | 267,93 | 19/07/2017 | 0,00 | 267,93 | 00.01.0110 | 48550 | 300647 | | 12575 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11830 | | | 19/07/17 | 11/07/2017 | 411,72 | 0,00 | 411,72 | 19/07/2017 | 0,00 | 411,72 | 00.01.0510 | 48550 | 300647 | | 12576 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11831 | | | 19/07/17 | 11/07/2017 | 2.283,57 | 0,00 | 2.283,57 | 19/07/2017 | 0,00 | 2.283,57 | 00.06.0500 | 48550 | 300647 | | 12577 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11832 | | | 19/07/17 | 11/07/2017 | 1.284,16 | 0,00 | 1.284,16 | 19/07/2017 | 0,00 | 1.284,16 | 00.06.0500 | 48550 | 300647 | | 12669 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11823 | | 2746/2017 | 19/07/17 | 12/07/2017 | 459,72 | 0,00 | 459,72 | 19/07/2017 | 0,00 | 459,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4732 | 12405 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11813 | | 2709/2017 | 19/07/17 | 01/07/2017 | 1.532,40 | 0,00 | 1.532,40 | 19/07/2017 | 0,00 | 1.532,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4709 | 11638 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11806 | | | 19/07/17 | 27/06/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 19/07/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290995 | | 12565 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100467 - ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO |
| 11811 | | 2709/2017 | 19/07/17 | 02/07/2017 | 11.876,10 | 0,00 | 11.876,10 | 19/07/2017 | 0,00 | 11.876,10 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4707 | 11638 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11812 | | 2709/2017 | 19/07/17 | 02/07/2017 | 5.363,40 | 0,00 | 5.363,40 | 19/07/2017 | 0,00 | 5.363,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300644 | 4708 | 11638 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 11790 | | | 19/07/17 | 19/07/2017 | 967,13 | 0,00 | 967,13 | 19/07/2017 | 0,00 | 967,13 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12880 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11791 | | | 19/07/17 | 19/07/2017 | 1.501,87 | 0,00 | 1.501,87 | 19/07/2017 | 0,00 | 1.501,87 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12881 | 20.601.006 | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11792 | | | 19/07/17 | 19/07/2017 | 194,22 | 0,00 | 194,22 | 19/07/2017 | 0,00 | 194,22 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 12882 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11797 | | | 19/07/17 | 14/07/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 19/07/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300658 | | 12674 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 3778 - VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 11799 | | | 19/07/17 | 01/06/2017 | 1.513,10 | 0,00 | 1.513,10 | 19/07/2017 | 0,00 | 1.513,10 | 00.01.0110 | 48550 | 300634 | | 12613 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100263 - CÁSSIA JULIANA SIQUEIRA |
| 11800 | | | 19/07/17 | 10/07/2017 | 883,02 | 0,00 | 883,02 | 19/07/2017 | 0,00 | 883,02 | 00.01.0110 | 48550 | 300632 | | 12614 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 7682 - AGNALDO DONIZETI PEREIRA DE GOMES |
| 11801 | | | 19/07/17 | 11/07/2017 | 1.535,47 | 0,00 | 1.535,47 | 19/07/2017 | 0,00 | 1.535,47 | 00.01.0110 | 48550 | 300629 | | 12551 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 322 - LUIZ SERGIO BOARATI |
| 11802 | | | 19/07/17 | 18/07/2017 | 863,94 | 0,00 | 863,94 | 19/07/2017 | 0,00 | 863,94 | 00.01.0110 | 48644 | 388 | | 12874 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11803 | | | 19/07/17 | 19/07/2017 | 863,94 | 0,00 | 863,94 | 19/07/2017 | 0,00 | 863,94 | 00.01.0400 | 48644 | 388 | | 12875 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11798 | | | 19/07/17 | 01/06/2017 | 2.724,39 | 0,00 | 2.724,39 | 19/07/2017 | 0,00 | 2.724,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300633 | | 12612 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 11805 | | | 19/07/17 | 18/07/2017 | 863,92 | 0,00 | 863,92 | 19/07/2017 | 0,00 | 863,92 | 00.01.0400 | 48644 | 388 | | 12878 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11807 | | | 19/07/17 | 07/06/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 19/07/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850365 | | 12606 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850366 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850367 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 200,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850368 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11808 | 050/2016 | | 19/07/17 | 20/07/2017 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 19/07/2017 | 0,00 | 368,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127545 | 36126 | 11610 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 6135 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB |
| 11809 | | | 19/07/17 | 30/06/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 19/07/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127548 | | 12564 | 10.302.007 | 2.139 | 410 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 11810 | 2342/2014 | | 19/07/17 | 03/06/2017 | 41.360,00 | 0,00 | 41.360,00 | 19/07/2017 | 0,00 | 39.771,78 | 00.01.0110 | 48550 | 300641 | 419 | 10788 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.588,22 | 00.01.0110 | 48550 | 300643 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 11804 | | | 19/07/17 | 19/07/2017 | 863,94 | 0,00 | 863,94 | 19/07/2017 | 0,00 | 863,94 | 00.01.0110 | 48644 | 388 | | 12877 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11898 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 3.401,60 | 0,00 | 3.401,60 | 20/07/2017 | 0,00 | 3.401,60 | 00.01.0110 | 48555 | 290996 | 5460 | 12713 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11906 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 12.813,84 | 0,00 | 12.813,84 | 20/07/2017 | 0,00 | 12.813,84 | 00.01.0220 | 48550 | 300662 | 5460 | 12727 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11905 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 25.626,00 | 0,00 | 25.626,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 25.626,00 | 00.01.0210 | 48550 | 300662 | 5460 | 12726 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11904 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 12.813,00 | 0,00 | 12.813,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 3.452,66 | 00.01.0200 | 48550 | 300662 | 5460 | 12725 | 12.361.007 | 2.168 | 537 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| | | | | | | | | | | 9.360,34 | 00.01.0200 | 48555 | 290996 | | | 12.361.007 | 2.168 | | | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11903 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 6.486,60 | 0,00 | 6.486,60 | 20/07/2017 | 0,00 | 6.486,60 | 00.01.0110 | 48555 | 290996 | 5460 | 12719 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11902 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 3.079,72 | 0,00 | 3.079,72 | 20/07/2017 | 0,00 | 3.079,72 | 00.01.0110 | 48555 | 290996 | 5460 | 12718 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11901 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 659,40 | 0,00 | 659,40 | 20/07/2017 | 0,00 | 659,40 | 00.01.0110 | 48555 | 290996 | 5460 | 12717 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11900 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 4.743,00 | 0,00 | 4.743,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 4.743,00 | 00.01.0510 | 48555 | 290996 | 5460 | 12716 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11899 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.054,00 | 00.05.0100 | 48555 | 290996 | 5460 | 12714 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11897 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 2.635,00 | 0,00 | 2.635,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.635,00 | 00.01.0110 | 48555 | 290996 | 5460 | 12712 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11887 | | 1173/2017 | 20/07/17 | 20/05/2017 | 2.579,70 | 0,00 | 2.579,70 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.579,70 | 00.01.0310 | 48544 | 127577 | 1481280 | 2902 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11895 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 4.016,00 | 0,00 | 4.016,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 4.016,00 | 00.01.0110 | 48555 | 290996 | 5460 | 12710 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11894 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 5.133,14 | 0,00 | 5.133,14 | 20/07/2017 | 0,00 | 5.133,14 | 00.01.0110 | 48555 | 290996 | 5460 | 12708 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11893 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 8.498,22 | 0,00 | 8.498,22 | 20/07/2017 | 0,00 | 8.498,22 | 00.01.0310 | 48544 | 127605 | 5460 | 12706 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11892 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 1.416,00 | 0,00 | 1.416,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.416,00 | 00.03.0400 | 48555 | 290996 | 5460 | 12705 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11891 | | 1497/2017 | 20/07/17 | 20/05/2017 | 1.101,00 | 0,00 | 1.101,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.101,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127577 | 1481278 | 3565 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11890 | | 1196/2017 | 20/07/17 | 26/05/2017 | 537,60 | 0,00 | 537,60 | 20/07/2017 | 0,00 | 537,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127577 | 1483546 | 2975 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11889 | | 1196/2017 | 20/07/17 | 26/05/2017 | 651,84 | 0,00 | 651,84 | 20/07/2017 | 0,00 | 651,84 | 00.01.0310 | 48544 | 127577 | 1483533 | 2975 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11888 | | 1196/2017 | 20/07/17 | 26/05/2017 | 662,40 | 0,00 | 662,40 | 20/07/2017 | 0,00 | 662,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127577 | 1483532 | 2975 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11907 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 20/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.05.0300 | 48544 | 127598 | 7105 | 7597 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11886 | | 1173/2017 | 20/07/17 | 17/05/2017 | 763,00 | 0,00 | 763,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 763,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127577 | 1478307 | 2902 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11885 | | 1173/2017 | 20/07/17 | 17/05/2017 | 2.232,48 | 0,00 | 2.232,48 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.232,48 | 00.01.0310 | 48544 | 127577 | 1478305 | 2902 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11896 | 1559/2015 | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 9.268,04 | 0,00 | 9.268,04 | 20/07/2017 | 0,00 | 9.268,04 | 00.01.0110 | 48555 | 290996 | 5460 | 12711 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 11908 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7103 | 7599 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11919 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 20/07/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7133 | 7613 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11910 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 20/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7096 | 7603 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11968 | | | 20/07/17 | 18/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300709 | | 13002 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 3124 - ANTONIO MARCOS DE PAULI |
| 11884 | | 1467/2017 | 20/07/17 | 12/05/2017 | 2.708,22 | 0,00 | 2.708,22 | 20/07/2017 | 0,00 | 105,92 | 00.01.0310 | 48544 | 127594 | 1605 | 3542 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5095 - SERGIOS AUTO CENTER EIRELI - EPP |
| 11933 | | | 20/07/17 | 19/06/2017 | 2.184,23 | 0,00 | 2.184,23 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.184,23 | 00.01.0310 | 48544 | 128336 | 28436 | 10716 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11932 | | | 20/07/17 | 19/06/2017 | 324,98 | 0,00 | 324,98 | 20/07/2017 | 0,00 | 324,98 | 00.01.0310 | 48544 | 128336 | 28430 | 10713 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11931 | | | 20/07/17 | 19/06/2017 | 2.343,14 | 0,00 | 2.343,14 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.343,14 | 00.01.0310 | 48544 | 128336 | 28484 | 10711 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 11930 | | 854/2017 | 20/07/17 | 12/04/2017 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 495,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127560 | 44529 | 9231 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 11929 | | | 20/07/17 | 31/07/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 480,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127584 | | 12639 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11928 | | | 20/07/17 | 31/07/2017 | 92,45 | 0,00 | 92,45 | 20/07/2017 | 0,00 | 92,45 | 00.01.0310 | 48544 | 127584 | | 12638 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11927 | | 724/2017 | 20/07/17 | 26/05/2017 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 84,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127597 | 16 | 1143 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 11926 | | 717/2017 | 20/07/17 | 26/05/2017 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 284,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127597 | 15 | 1128 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 11925 | | 1604/2017 | 20/07/17 | 27/05/2017 | 1.823,00 | 0,00 | 1.823,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.823,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127601 | 64487 | 6492 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 11909 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 20/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7104 | 7602 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11924 | | 2338/2017 | 20/07/17 | 20/07/2017 | 3.364,00 | 0,00 | 3.364,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 3.364,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127567 | 6231 | 10928 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 11922 | | 1957/2017 | 20/07/17 | 13/07/2017 | 2.085,50 | 0,00 | 2.085,50 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.085,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127604 | 6279 | 7517 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 11921 | | 1986/2017 | 20/07/17 | 12/06/2017 | 207,80 | 0,00 | 207,80 | 20/07/2017 | 0,00 | 207,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127602 | 2557 | 7687 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 11920 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 20/07/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7132 | 7613 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11918 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 20/07/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7075 | 7612 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11917 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 20/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7106 | 7612 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11916 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 20/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7102 | 7611 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11915 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 20/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7100 | 7608 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11914 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 20/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7098 | 7607 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11913 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 20/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7097 | 7606 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11912 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 20/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7099 | 7605 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11911 | 2581/2015 | | 20/07/17 | 08/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 20/07/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127598 | 7101 | 7604 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 11923 | | 1106/2017 | 20/07/17 | 30/04/2017 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 860,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127568 | 12 | 2672 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 11884 | | 1467/2017 | 20/07/17 | 12/05/2017 | 2.708,22 | 0,00 | 2.708,22 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.602,30 | 00.01.0310 | 48544 | 127593 | 1605 | 3542 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5095 - SERGIOS AUTO CENTER EIRELI - EPP |
| 11836 | 23/2017 | | 20/07/17 | 02/07/2017 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 14.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127603 | 428 | 12401 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100018 - CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM |
| 11882 | | | 20/07/17 | 11/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300683 | | 12814 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.20.00.00.0( | 4837 - RICARDO MINCHUELI NOGUEIRA |
| 11855 | | | 20/07/17 | 17/07/2017 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 20/07/2017 | 0,00 | 20,04 | 00.01.0400 | 48551 | 850236 | | 12969 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 397 - FUNDO NAC. SEG. ED. TRANS.FUNSET |
| 11854 | | | 20/07/17 | 11/07/2017 | 87,21 | 0,00 | 87,21 | 20/07/2017 | 0,00 | 87,21 | 00.01.0400 | 48550 | 300623 | | 12715 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11853 | | | 20/07/17 | 11/07/2017 | 90,52 | 0,00 | 90,52 | 20/07/2017 | 0,00 | 90,52 | 00.01.0110 | 48550 | 300623 | | 12607 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11852 | | | 20/07/17 | 11/07/2017 | 163,82 | 0,00 | 163,82 | 20/07/2017 | 0,00 | 163,82 | 00.06.0500 | 48550 | 300623 | | 12603 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 11851 | | | 20/07/17 | 11/07/2017 | 80,89 | 0,00 | 80,89 | 20/07/2017 | 0,00 | 21,30 | 00.01.0400 | 48550 | 300661 | | 12599 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| | | | | | | | | | | 59,59 | 00.01.0400 | 48550 | 300623 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11850 | | 1464/2017 | 20/07/17 | 19/05/2017 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 16,77 | 00.01.0110 | 48550 | 300669 | 193 | 3535 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7609 - MECÂNICA MÁQUINAS PESADAS MOCOCA LTDA - ME |
| | | 1464/2017 | | | | | | | | 413,23 | 00.01.0110 | 48550 | 300668 | | | 20.601.006 | 2.126 | | | 7609 - MECÂNICA MÁQUINAS PESADAS MOCOCA LTDA - ME |
| 11849 | | | 20/07/17 | 11/07/2017 | 939,21 | 0,00 | 939,21 | 20/07/2017 | 0,00 | 939,21 | 00.01.0110 | 48550 | 300666 | | 12615 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 11848 | | | 20/07/17 | 11/07/2017 | 3.119,21 | 0,00 | 3.119,21 | 20/07/2017 | 0,00 | 3.119,21 | 00.01.0110 | 48550 | 300665 | | 12616 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 11847 | | 2300/2017 | 20/07/17 | 13/07/2017 | 2.725,00 | 0,00 | 2.725,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.725,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300651 | 13 | 10869 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 100482 - JOSE ROBERTO COSTI NETO 38441227888 |
| 11856 | | 746/2017 | 20/07/17 | 29/04/2017 | 227,40 | 0,00 | 227,40 | 20/07/2017 | 0,00 | 227,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127559 | 1411 | 1166 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 5095 - SERGIOS AUTO CENTER EIRELI - EPP |
| 11846 | | | 20/07/17 | 28/08/2017 | 720,33 | 0,00 | 720,33 | 20/07/2017 | 0,00 | 720,33 | 00.01.0110 | 48550 | 300664 | | 12619 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 11844 | | | 20/07/17 | 28/08/2017 | 2.476,05 | 0,00 | 2.476,05 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.476,05 | 00.01.0110 | 48550 | 300664 | | 12617 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100509 - JOAQUINA EVANGELISTA PEREIRA |
| 11842 | | | 20/07/17 | 20/07/2017 | 5.999,62 | 0,00 | 5.999,62 | 20/07/2017 | 0,00 | 5.999,62 | 00.01.0310 | 48550 | 300630 | | 12550 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11843 | | | 20/07/17 | 26/07/2017 | 1.637,39 | 0,00 | 1.637,39 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.637,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300494 | | 9073 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11841 | | 2536/2017 | 20/07/17 | 28/06/2017 | 831,72 | 0,00 | 831,72 | 20/07/2017 | 0,00 | 831,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300673 | 1 | 11407 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 11840 | | 2441/2017 | 20/07/17 | 26/06/2017 | 715,64 | 0,00 | 715,64 | 20/07/2017 | 0,00 | 715,64 | 00.01.0110 | 48550 | 300673 | 1 | 11205 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 11839 | | 2440/2017 | 20/07/17 | 26/07/2017 | 1.738,00 | 0,00 | 1.738,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.738,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300673 | 1 | 11204 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 11838 | | 2378/2017 | 20/07/17 | 22/06/2017 | 1.524,17 | 0,00 | 1.524,17 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.524,17 | 00.01.0110 | 48550 | 300673 | 1 | 11010 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 11837 | | 2377/2017 | 20/07/17 | 26/06/2017 | 2.460,40 | 0,00 | 2.460,40 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.460,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300673 | 1 | 11009 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 11834 | | 2282/2017 | 20/07/17 | 21/07/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.02.0131 | 48550 | 300672 | 104 | 10621 | 12.361.007 | 2.116 | 467 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 11883 | | 747/2017 | 20/07/17 | 26/05/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127593 | 1611 | 1168 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5095 - SERGIOS AUTO CENTER EIRELI - EPP |
| 11833 | | 2270/2017 | 20/07/17 | 21/07/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300672 | 103 | 10620 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 11845 | | | 20/07/17 | 28/08/2017 | 938,12 | 0,00 | 938,12 | 20/07/2017 | 0,00 | 938,12 | 00.01.0110 | 48550 | 300664 | | 12618 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 11857 | | 1262/2017 | 20/07/17 | 24/05/2017 | 7.126,00 | 0,00 | 7.126,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 7.126,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127573 | 83021 | 3076 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| 11835 | | 2284/2017 | 20/07/17 | 21/07/2017 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 817,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300672 | 105 | 10623 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 11858 | | 382/2017 | 20/07/17 | 26/05/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 9,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127596 | 1776 | 391 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7558 - PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA |
| | | 382/2017 | | | | | | | | 240,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127595 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 7558 - PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11879 | | 1602/2017 | 20/07/17 | 27/05/2017 | 325,20 | 0,00 | 325,20 | 20/07/2017 | 0,00 | 325,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127563 | 64479 | 6490 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 11880 | | | 20/07/17 | 11/07/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300637 | | 12600 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100508 - FERNANDA HELOISA PAULO ROCHA |
| 11881 | | | 20/07/17 | 11/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300684 | | 12805 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4837 - RICARDO MINCHUELI NOGUEIRA |
| 11878 | | 1085/2017 | 20/07/17 | 26/05/2017 | 10.393,20 | 0,00 | 10.393,20 | 20/07/2017 | 0,00 | 10.393,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127578 | 1483561 | 2637 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 11877 | | 983/2017 | 20/07/17 | 25/05/2017 | 1.544,00 | 0,00 | 1.544,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.544,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127565 | 56375 | 1823 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 11875 | | 1607/2017 | 20/07/17 | 25/05/2017 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 866,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127572 | 3459 | 6495 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 11874 | | 1266/2017 | 20/07/17 | 19/05/2017 | 129,79 | 0,00 | 129,79 | 20/07/2017 | 0,00 | 129,79 | 00.01.0310 | 48544 | 127566 | 170087 | 3080 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 11873 | | 1264/2017 | 20/07/17 | 17/05/2017 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.350,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127571 | 238878 | 3078 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4010 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| 11872 | | 2793/2017 | 20/07/17 | 18/07/2017 | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.104,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127619 | 249756 | 12568 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7550 - CEI - COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAI |
| 11871 | | 1260/2017 | 20/07/17 | 11/05/2017 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 22.800,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127574 | 1705826 | 3074 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 3287 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 11870 | | 1260/2017 | 20/07/17 | 11/05/2017 | 37.732,00 | 0,00 | 37.732,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 37.732,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127575 | 1705665 | 3074 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 3287 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 11876 | | 1495/2017 | 20/07/17 | 26/05/2017 | 139,52 | 0,00 | 139,52 | 20/07/2017 | 0,00 | 139,52 | 00.01.0310 | 48544 | 127569 | 143889 | 3563 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 11869 | | 1107/2017 | 20/07/17 | 18/07/2017 | 11.760,90 | 0,00 | 11.760,90 | 20/07/2017 | 0,00 | 11.254,01 | 00.01.0110 | 48550 | 300674 | 514 | 2674 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 11868 | | 674/2017 | 20/07/17 | 11/05/2017 | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 3.380,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127576 | 864729 | 1011 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 11867 | | 1499/2017 | 20/07/17 | 18/05/2017 | 192,96 | 0,00 | 192,96 | 20/07/2017 | 0,00 | 192,96 | 00.01.0310 | 48544 | 127581 | 12606 | 3567 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100390 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL |
| 11866 | | 1118/2017 | 20/07/17 | 05/05/2017 | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 437,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127579 | 50859 | 2706 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.10.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 11865 | | 1459/2017 | 20/07/17 | 26/05/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 17,72 | 00.01.0310 | 48544 | 127544 | 933 | 3525 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 1459/2017 | | | | | | | | 62,28 | 00.01.0310 | 48544 | 127543 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11864 | | 1453/2017 | 20/07/17 | 13/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127543 | 896 | 3511 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11863 | | 1443/2017 | 20/07/17 | 24/05/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127543 | 928 | 3386 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11862 | | 1160/2017 | 20/07/17 | 24/05/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127543 | 929 | 2889 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11869 | | 1107/2017 | 20/07/17 | 18/07/2017 | 11.760,90 | 0,00 | 11.760,90 | 20/07/2017 | 0,00 | 506,89 | 00.01.0110 | 48550 | 300675 | 514 | 2674 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 11859 | | 1111/2017 | 20/07/17 | 20/05/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127543 | 918 | 2689 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11860 | | 1152/2017 | 20/07/17 | 24/05/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127543 | 925 | 2881 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11861 | | 1155/2017 | 20/07/17 | 20/05/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 20/07/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127543 | 919 | 2884 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 11020 | | | 11/07/17 | 20/07/2017 | 480,15 | 0,00 | 480,15 | 20/07/2017 | 139,40 | 340,75 | 00.01.0510 | 48639 | | 072017 | 12591 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 100507 - FERNANDA MONTEIRO FURLAN |
| 11023 | | | 11/07/17 | 20/07/2017 | 2.033,01 | 0,00 | 2.033,01 | 20/07/2017 | 0,00 | 2.033,01 | 00.01.0510 | 48639 | | 072017 | 12594 | 08.244.008 | 2.148 | 951 | 3.1.90.94.01.00.00.0( | 100507 - FERNANDA MONTEIRO FURLAN |
| 12035 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.115,29 | 0,00 | 1.115,29 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.115,29 | 00.01.0220 | 48644 | 389 | | 12918 | 12.361.007 | 2.166 | 652 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12036 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 608,34 | 0,00 | 608,34 | 21/07/2017 | 0,00 | 608,34 | 00.01.0220 | 48644 | 389 | | 12919 | 12.361.007 | 2.167 | 715 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12037 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 3.345,87 | 0,00 | 3.345,87 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.345,87 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12920 | 04.122.006 | 2.103 | 566 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12038 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 2.230,58 | 0,00 | 2.230,58 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.230,58 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12921 | 13.392.007 | 2.108 | 620 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12043 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.216,68 | 0,00 | 1.216,68 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.216,68 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12926 | 04.122.006 | 2.100 | 26 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12040 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 2.636,14 | 0,00 | 2.636,14 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.636,14 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12923 | 20.601.006 | 2.105 | 793 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12041 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 709,73 | 0,00 | 709,73 | 21/07/2017 | 0,00 | 709,73 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12924 | 20.601.006 | 2.126 | 770 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12042 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 33.252,50 | 0,00 | 33.252,50 | 21/07/2017 | 0,00 | 33.252,50 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12925 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12044 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.520,85 | 0,00 | 1.520,85 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.520,85 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12927 | 06.182.007 | 2.106 | 108 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12045 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.622,24 | 0,00 | 1.622,24 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.622,24 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12928 | 10.301.007 | 2.172 | 176 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12046 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 4.562,55 | 0,00 | 4.562,55 | 21/07/2017 | 0,00 | 4.562,55 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12929 | 10.301.007 | 2.174 | 248 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12034 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 11.152,90 | 0,00 | 11.152,90 | 21/07/2017 | 0,00 | 11.152,90 | 00.01.0210 | 48644 | 389 | | 12917 | 12.365.007 | 2.165 | 745 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12039 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 405,56 | 0,00 | 405,56 | 21/07/2017 | 0,00 | 405,56 | 00.01.0510 | 48644 | 389 | | 12922 | 08.243.008 | 2.147 | 691 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12033 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 709,73 | 0,00 | 709,73 | 21/07/2017 | 0,00 | 709,73 | 00.01.0200 | 48644 | 389 | | 12916 | 12.306.007 | 2.109 | 674 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12022 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 3.852,82 | 0,00 | 3.852,82 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.852,82 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12905 | 15.452.006 | 2.098 | 851 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12031 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 2.129,19 | 0,00 | 2.129,19 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.129,19 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12914 | 10.305.007 | 2.145 | 439 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12030 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 709,73 | 0,00 | 709,73 | 21/07/2017 | 0,00 | 709,73 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12913 | 10.304.007 | 2.143 | 869 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12029 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.318,07 | 0,00 | 1.318,07 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.318,07 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12912 | 10.302.007 | 2.130 | 393 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12028 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.216,68 | 0,00 | 1.216,68 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.216,68 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12911 | 10.301.007 | 2.173 | 224 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12027 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.115,29 | 0,00 | 1.115,29 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.115,29 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12910 | 10.301.007 | 2.171 | 153 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12026 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.115,29 | 0,00 | 1.115,29 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.115,29 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12909 | 10.301.007 | 2.170 | 201 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12025 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 3.650,04 | 0,00 | 3.650,04 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.650,04 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12908 | 10.301.007 | 2.169 | 129 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12024 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 9.530,66 | 0,00 | 9.530,66 | 21/07/2017 | 0,00 | 9.530,66 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12907 | 10.302.007 | 2.129 | 943 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12023 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 11.659,85 | 0,00 | 11.659,85 | 21/07/2017 | 0,00 | 11.659,85 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12906 | 15.451.007 | 2.107 | 909 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12047 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 3.447,26 | 0,00 | 3.447,26 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.447,26 | 00.01.0230 | 48644 | 389 | | 12930 | 12.362.007 | 2.110 | 515 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12021 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 2.838,92 | 0,00 | 2.838,92 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.838,92 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12904 | 04.123.006 | 2.102 | 85 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12020 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 3.041,70 | 0,00 | 3.041,70 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.041,70 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12903 | 04.122.007 | 2.114 | 887 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12019 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 4.461,16 | 0,00 | 4.461,16 | 21/07/2017 | 0,00 | 4.461,16 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12902 | 04.122.007 | 2.115 | 53 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12018 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 912,51 | 0,00 | 912,51 | 21/07/2017 | 0,00 | 912,51 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12901 | 04.122.006 | 2.101 | 39 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12017 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.723,63 | 0,00 | 1.723,63 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.723,63 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12900 | 04.122.007 | 2.113 | 12 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12032 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.520,85 | 0,00 | 1.520,85 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.520,85 | 00.01.0200 | 48644 | 389 | | 12915 | 12.361.007 | 2.116 | 469 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12048 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 15.816,84 | 0,00 | 15.816,84 | 21/07/2017 | 0,00 | 15.816,84 | 00.01.0200 | 48644 | 389 | | 12931 | 12.361.007 | 2.168 | 539 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12061 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 752,76 | 0,00 | 752,76 | 21/07/2017 | 0,00 | 752,76 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12944 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12050 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 6.894,52 | 0,00 | 6.894,52 | 21/07/2017 | 0,00 | 6.894,52 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12933 | 06.181.006 | 2.302 | 601 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12085 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 1.421,88 | 0,00 | 1.421,88 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.421,88 | 00.01.0400 | 48644 | 389 | | 12968 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12084 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 2.300,10 | 0,00 | 2.300,10 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.300,10 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12967 | 12.365.007 | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12083 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 940,95 | 0,00 | 940,95 | 21/07/2017 | 0,00 | 940,95 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12966 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12082 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 2.404,65 | 0,00 | 2.404,65 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.404,65 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12965 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12081 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 21/07/2017 | 0,00 | 20,91 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12964 | 22.661.007 | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12080 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 140,69 | 0,00 | 140,69 | 21/07/2017 | 0,00 | 140,69 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12963 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12079 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 543,66 | 0,00 | 543,66 | 21/07/2017 | 0,00 | 543,66 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12962 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12078 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 83,64 | 0,00 | 83,64 | 21/07/2017 | 0,00 | 83,64 | 00.01.0510 | 48644 | 389 | | 12961 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12077 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 752,76 | 0,00 | 752,76 | 21/07/2017 | 0,00 | 752,76 | 00.01.0510 | 48644 | 389 | | 12960 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12076 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 460,02 | 0,00 | 460,02 | 21/07/2017 | 0,00 | 460,02 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12959 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12074 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 690,03 | 0,00 | 690,03 | 21/07/2017 | 0,00 | 690,03 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12957 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12073 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 3.261,96 | 0,00 | 3.261,96 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.261,96 | 00.01.0200 | 48644 | 389 | | 12956 | 12.361.007 | 2.168 | 537 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12072 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 710,94 | 0,00 | 710,94 | 21/07/2017 | 0,00 | 710,94 | 00.01.0230 | 48644 | 389 | | 12955 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12071 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 125,46 | 0,00 | 125,46 | 21/07/2017 | 0,00 | 125,46 | 00.01.0220 | 48644 | 389 | | 12954 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12070 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 230,01 | 0,00 | 230,01 | 21/07/2017 | 0,00 | 230,01 | 00.01.0220 | 48644 | 389 | | 12953 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12049 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 3.345,87 | 0,00 | 3.345,87 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.345,87 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12932 | 27.812.007 | 2.112 | 553 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12069 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 146,37 | 0,00 | 146,37 | 21/07/2017 | 0,00 | 146,37 | 00.01.0200 | 48644 | 389 | | 12952 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12067 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 585,48 | 0,00 | 585,48 | 21/07/2017 | 0,00 | 585,48 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12950 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12066 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 271,83 | 0,00 | 271,83 | 21/07/2017 | 0,00 | 271,83 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12949 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12065 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 250,92 | 0,00 | 250,92 | 21/07/2017 | 0,00 | 250,92 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12948 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12064 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 334,56 | 0,00 | 334,56 | 21/07/2017 | 0,00 | 334,56 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12947 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12063 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 230,01 | 0,00 | 230,01 | 21/07/2017 | 0,00 | 230,01 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12946 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12062 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 230,01 | 0,00 | 230,01 | 21/07/2017 | 0,00 | 230,01 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12945 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12059 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 313,65 | 0,00 | 313,65 | 21/07/2017 | 0,00 | 313,65 | 00.03.0100 | 48644 | 389 | | 12942 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12058 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 794,58 | 0,00 | 794,58 | 21/07/2017 | 0,00 | 794,58 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12941 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12057 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 585,48 | 0,00 | 585,48 | 21/07/2017 | 0,00 | 585,48 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12940 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12056 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 627,30 | 0,00 | 627,30 | 21/07/2017 | 0,00 | 627,30 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12939 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12055 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 920,04 | 0,00 | 920,04 | 21/07/2017 | 0,00 | 920,04 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12938 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12054 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 188,19 | 0,00 | 188,19 | 21/07/2017 | 0,00 | 188,19 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12937 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12053 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 250,92 | 0,00 | 250,92 | 21/07/2017 | 0,00 | 250,92 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12936 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12052 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 355,47 | 0,00 | 355,47 | 21/07/2017 | 0,00 | 355,47 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12935 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12051 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 3.650,04 | 0,00 | 3.650,04 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.650,04 | 00.01.0510 | 48644 | 389 | | 12934 | 08.244.008 | 2.148 | 977 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12068 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 313,65 | 0,00 | 313,65 | 21/07/2017 | 0,00 | 313,65 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12951 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12075 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 690,03 | 0,00 | 690,03 | 21/07/2017 | 0,00 | 690,03 | 00.01.0110 | 48644 | 389 | | 12958 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12060 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 8.803,11 | 0,00 | 8.803,11 | 21/07/2017 | 0,00 | 8.803,11 | 00.01.0310 | 48644 | 389 | | 12943 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 11962 | | | 21/07/17 | 20/07/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850474 | | 12883 | 10.305.007 | 2.145 | 426 | 3.3.90.14.14.00.00.0( | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| 11961 | | | 21/07/17 | 23/06/2017 | 54,59 | 0,00 | 54,59 | 21/07/2017 | 0,00 | 54,59 | 00.01.0310 | 48550 | 300676 | | 12867 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 1687 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP |
| 11962 | | | 21/07/17 | 20/07/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850437 | | 12883 | 10.305.007 | 2.145 | 426 | 3.3.90.14.14.00.00.0( | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850438 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850439 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850440 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850441 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 120,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850442 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850443 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 120,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850445 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850446 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850447 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850448 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850449 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| 11960 | | 1927/2017 | 21/07/17 | 08/06/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300694 | 2024 | 7281 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 11962 | | | 21/07/17 | 20/07/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850450 | | 12883 | 10.305.007 | 2.145 | 426 | 3.3.90.14.14.00.00.0( | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 120,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850452 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850453 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 120,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850454 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850455 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850456 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 120,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850457 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850458 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850459 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850460 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850461 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850462 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850463 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850464 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850451 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 120,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850465 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| 11959 | 1722/2017 | 21/07/17 | 25/05/2017 | 418,39 | 0,00 | 418,39 | 21/07/2017 | 0,00 | 418,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300694 | 21499 | 6839 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 11958 | 1721/2017 | 21/07/17 | 25/05/2017 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 29,25 | 00.01.0110 | 48550 | 300694 | 1988, 2024 | 6838 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 11962 | | 21/07/17 | 20/07/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850475 | | 12883 | 10.305.007 | 2.145 | 426 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| 11936 | | 21/07/17 | 21/07/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48644 | 390 | | 13026 | 04.122.007 | 2.115 | 46 | 3.3.70.41.00.00.00.00 | | 363 - TIRO DE GUERRA 02 022 |
| 11937 | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 859,00 | 00.01.0220 | 48555 | 290994 | | 12538 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 11938 | 1964/2017 | 21/07/17 | 12/06/2017 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.600,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127599 | 106 | 7530 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.61.00.00.00 | | 7308 - PRISCILA MENGALI GIMENES - ME |
| 11939 | 1949/2017 | 21/07/17 | 12/06/2017 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.650,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127600 | 105 | 7421 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.61.00.00.00 | | 7308 - PRISCILA MENGALI GIMENES - ME |
| 11940 | | 21/07/17 | 14/07/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127592 | | 12671 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 11941 | | 21/07/17 | 14/07/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127589 | | 12670 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 11942 | 1254/2017 | 21/07/17 | 28/05/2017 | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.465,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127582 | 154835 | 3068 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | | 1889 - ALFALAGOS LTDA. |
| 11943 | 1353/2017 | 21/07/17 | 28/05/2017 | 3.982,68 | 0,00 | 3.982,68 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.982,68 | 00.01.0310 | 48544 | 127562 | 68675 | 3203 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 11944 | 1259/2017 | 21/07/17 | 28/05/2017 | 18.320,00 | 0,00 | 18.320,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 18.320,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127580 | 73212 | 3073 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | | 100346 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11945 | 256/2015 | | 21/07/17 | 02/06/2017 | 41.543,76 | 0,00 | 41.543,76 | 21/07/2017 | 0,00 | 38.988,82 | 00.01.0310 | 48544 | 127449 | 3086 | 7295 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 623,16 | 00.01.0310 | 48544 | 127450 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 1.931,78 | 00.01.0310 | 48544 | 127451 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 11958 | | 1721/2017 | 21/07/17 | 25/05/2017 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 5,75 | 00.01.0110 | 48550 | 300695 | 1988, 2024 | 6838 | 15.451.007! | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 11946 | 257/2015 | | 21/07/17 | 02/06/2017 | 11.506,30 | 0,00 | 11.506,30 | 21/07/2017 | 0,00 | 10.798,67 | 00.01.0310 | 48544 | 127453 | 3082 | 7290 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 535,04 | 00.01.0310 | 48544 | 127455 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 11947 | 1625/2013 | | 21/07/17 | 02/07/2017 | 541,73 | 0,00 | 541,73 | 21/07/2017 | 0,00 | 530,90 | 00.01.0310 | 48651 | 813 | 301 | 10989 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| | | | | | | | | | | 10,83 | 00.01.0310 | 48651 | 814 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| 11948 | | 2285/2017 | 21/07/17 | 14/07/2017 | 6.783,75 | 0,00 | 6.783,75 | 21/07/2017 | 0,00 | 6.783,75 | 00.01.0310 | 48656 | | 395824 | 10624 | 10.302.007! | 2.129 | 947 | 4.4.90.52.35.00.00.0( | 100481 - ALLIED TECNOLOGIA S.A. |
| 11949 | 136/2016 | | 21/07/17 | 01/07/2017 | 4.460,40 | 0,00 | 4.460,40 | 21/07/2017 | 0,00 | 4.460,40 | 00.01.0310 | 48651 | | 814 | 10990 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5566 - GLOBALFISIO LTDA |
| 11950 | | 1987/2017 | 21/07/17 | 16/06/2017 | 1.114,05 | 0,00 | 1.114,05 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.114,05 | 00.01.0310 | 48656 | | 106 | 8554 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 6234 - SILVA & GERALDO RESTAURANTE LTDA - ME |
| 11951 | | | 21/07/17 | 19/07/2017 | 4.611,77 | 0,00 | 4.611,77 | 21/07/2017 | 0,00 | 4.611,77 | 00.01.0210 | 48555 | 290997 | | 12888 | 12.365.007! | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 4676 - ASSOCIAÇÃO ACEPONE PROJETO RECRIANDO |
| 11952 | | | 21/07/17 | 05/06/2017 | 2.421,42 | 0,00 | 2.421,42 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.421,42 | 00.01.0110 | 48550 | 300696 | | 10386 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100472 - ELIANA APARECIDA FERREIRA |
| 11953 | | | 21/07/17 | 05/06/2017 | 937,80 | 0,00 | 937,80 | 21/07/2017 | 0,00 | 937,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300696 | | 10387 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4657 - LENI GIACCHERO LIMA |
| 11954 | | | 21/07/17 | 05/06/2017 | 649,96 | 0,00 | 649,96 | 21/07/2017 | 0,00 | 649,96 | 00.01.0110 | 48550 | 300696 | | 10388 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 11955 | | | 21/07/17 | 05/06/2017 | 2.548,41 | 0,00 | 2.548,41 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.548,41 | 00.01.0110 | 48550 | 300686 | | 10380 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100471 - ELIANA CRISTINA GIGLIO PEDRETI |
| 11956 | | | 21/07/17 | 05/06/2017 | 937,80 | 0,00 | 937,80 | 21/07/2017 | 0,00 | 937,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300686 | | 10381 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100263 - CÁSSIA JULIANA SIQUEIRA |
| 11957 | | | 21/07/17 | 05/06/2017 | 824,07 | 0,00 | 824,07 | 21/07/2017 | 0,00 | 824,07 | 00.01.0110 | 48550 | 300686 | | 10382 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 11946 | 257/2015 | | 21/07/17 | 02/06/2017 | 11.506,30 | 0,00 | 11.506,30 | 21/07/2017 | 0,00 | 172,59 | 00.01.0310 | 48544 | 127454 | 3082 | 7290 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 11962 | | | 21/07/17 | 20/07/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 21/07/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850466 | | 12883 | 10.305.007! | 2.145 | 426 | 3.3.90.14.14.00.00.0( | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850444 | | | 10.305.007! | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 120,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850468 | | | 10.305.007! | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850473 | | | 10.305.007! | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850472 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850467 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850470 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850469 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| | | | | | | | | | | 240,00 | 00.02.0300 | 52440 | 850471 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 2296 - SECRETARIA ESTADO DE SAUDE |
| 11965 | | 2444/2017 | 24/07/17 | 26/07/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 24/07/2017 | 0,00 | 1.710,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300687 | 90 | 11208 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| | | 2444/2017 | | | | | | | | 90,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300688 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 11966 | | 2994/2017 | 24/07/17 | 25/07/2017 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 24/07/2017 | 0,00 | 540.000,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 56-5017 | 13065 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | 2994/2017 | | | | | | | | 50.000,00 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | 2994/2017 | | | | | | | | 10.000,00 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 11967 | | | 24/07/17 | 25/07/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 24/07/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48644 | 393 | | 13059 | 04.123.006 | 2.102 | 82 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 2030 - ACACIO ALEXANDRE DIAS |
| 11985 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.040,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300697 | 190 | 12986 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11984 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 4.960,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300698 | 187 | 12982 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11983 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 992,00 | 0,00 | 992,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 992,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300698 | 187 | 12981 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11982 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 5.088,00 | 0,00 | 5.088,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 5.088,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300700 | 184 | 12977 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11981 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 352,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300700 | 184 | 12976 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11980 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 5.390,70 | 0,00 | 5.390,70 | 25/07/2017 | 0,00 | 5.390,70 | 00.03.0100 | 48586 | 850614 | 192 | 12985 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11979 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.428,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300699 | 192 | 12984 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11978 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 1.047,20 | 0,00 | 1.047,20 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.047,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300699 | 192 | 12983 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11977 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 5.247,90 | 0,00 | 5.247,90 | 25/07/2017 | 0,00 | 5.247,90 | 00.03.0100 | 48586 | 850615 | 185 | 12980 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11976 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 1.475,60 | 0,00 | 1.475,60 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.475,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300702 | 185 | 12979 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11972 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 383,70 | 0,00 | 383,70 | 25/07/2017 | 0,00 | 383,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300715 | | 12998 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11974 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 1.554,67 | 0,00 | 1.554,67 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.554,67 | 00.01.0110 | 48550 | 300711 | | 12994 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11973 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 535,30 | 0,00 | 535,30 | 25/07/2017 | 0,00 | 535,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300716 | | 12999 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11971 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.125,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300714 | | 12996 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11986 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300697 | 190 | 12987 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11969 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 388,50 | 0,00 | 388,50 | 25/07/2017 | 0,00 | 388,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300712 | | 12995 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 12086 | | 985/2017 | 25/07/17 | 01/06/2017 | 571,80 | 0,00 | 571,80 | 25/07/2017 | 0,00 | 571,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127632 | 4977 | 1825 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100223 - MANZATOS FARMA EIRELI - ME |
| 12087 | | 1196/2017 | 25/07/17 | 03/06/2017 | 4.720,80 | 0,00 | 4.720,80 | 25/07/2017 | 0,00 | 4.720,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127648 | 1487327 | 2975 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 12088 | | | 24/07/17 | 25/07/2017 | 3.438,48 | 0,00 | 3.438,48 | 25/07/2017 | 112,19 | 3.326,29 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 13128 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12091 | | | 24/07/17 | 25/07/2017 | 1.062,99 | 0,00 | 1.062,99 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.062,99 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 13131 | 12.361.007 | 2.166 | 641 | 3.1.90.94.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 11975 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 975,80 | 0,00 | 975,80 | 25/07/2017 | 0,00 | 975,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300702 | 185 | 12978 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11987 | | 2800/2017 | 25/07/17 | 18/08/2017 | 1.690,91 | 0,00 | 1.690,91 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.690,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300919 | 1514 | 12632 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 412 - IBRAP INSTIT. BRAS. DE ADMIN. PUBLICA |
| 11970 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 1.805,04 | 0,00 | 1.805,04 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.805,04 | 00.01.0110 | 48550 | 300713 | | 12997 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11989 | | 2841/2017 | 25/07/17 | 10/08/2017 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.420,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300918 | 5595 | 12691 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.06.00.00.0( | 5342 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - E |
| 12016 | | 1897/2017 | 25/07/17 | 05/06/2017 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 970,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127643 | 264347 | 9165 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 11988 | | 2849/2017 | 25/07/17 | 18/08/2017 | 4.509,09 | 0,00 | 4.509,09 | 25/07/2017 | 0,00 | 4.509,09 | 00.01.0110 | 48550 | 300919 | 1514 | 12701 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 412 - IBRAP INSTIT. BRAS. DE ADMIN. PUBLICA |
| 12015 | | 1920/2017 | 25/07/17 | 05/06/2017 | 2.286,00 | 0,00 | 2.286,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.286,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127643 | 264351 | 9163 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12014 | | 1264/2017 | 25/07/17 | 18/06/2017 | 1.162,80 | 0,00 | 1.162,80 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.162,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127636 | 240979 | 3078 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4010 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| 12013 | | 1264/2017 | 25/07/17 | 18/06/2017 | 997,20 | 0,00 | 997,20 | 25/07/2017 | 0,00 | 997,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127636 | 241191 | 3078 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4010 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| 12012 | | 1704/2017 | 25/07/17 | 02/06/2017 | 487,00 | 0,00 | 487,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 487,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127640 | 1722049 | 6778 | 10.302.007 | 2.129 | 931 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3287 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 12010 | 143/2016 | | 25/07/17 | 03/08/2017 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.125,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127642 | 6 | 11591 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100310 - Elizabeth Giuntini |
| 12009 | 2215/201 | | 25/07/17 | 03/08/2017 | 3.521,88 | 0,00 | 3.521,88 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.521,88 | 00.01.0310 | 48544 | 127635 | 6 | 11613 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.10.00.00.0( | 100128 - ITALO MAZIERO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOE |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12008 | | 1968/2017 | 25/07/17 | 11/06/2017 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 485,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127639 | 815 | 7544 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.09.00.00.0( | 3461 - DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME |
| 12007 | | 1967/2017 | 25/07/17 | 11/05/2017 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.455,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127639 | 816 | 7542 | 10.302.007 | 2.140 | 442 | 3.3.90.30.09.00.00.0( | 3461 - DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME |
| 12006 | | 1251/2017 | 25/07/17 | 02/06/2017 | 41.481,20 | 0,00 | 41.481,20 | 25/07/2017 | 0,00 | 41.481,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127641 | 869606 | 3065 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 12005 | | 1251/2017 | 25/07/17 | 09/06/2017 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 540,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127641 | 872863 | 3065 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 12004 | | 1110/2017 | 25/07/17 | 30/06/2017 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 82,14 | 00.01.0310 | 48544 | 127651 | 805 | 2682 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| | | 1110/2017 | | | | | | | | 493,86 | 00.01.0310 | 48544 | 127650 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 12011 | | 1262/2017 | 25/07/17 | 16/06/2017 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 6.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127638 | 83687 | 3076 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| 12002 | | | 25/07/17 | 26/06/2017 | 13.718,00 | 0,00 | 13.718,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 13.718,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127553 | | 12609 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 11990 | | 2842/2017 | 25/07/17 | 10/08/2017 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 5.500,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300917 | 5592 | 12692 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.06.00.00.0( | 5342 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - E |
| 11991 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 5.021,80 | 0,00 | 5.021,80 | 25/07/2017 | 0,00 | 5.021,80 | 00.03.0100 | 48586 | 850613 | 183 | 12972 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 12003 | | 249/2017 | 25/07/17 | 30/06/2017 | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.368,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127650 | 804 | 190 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 11992 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 1.201,90 | 0,00 | 1.201,90 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.201,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300701 | 183 | 12973 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11993 | | | 25/07/17 | 30/07/2017 | 761,60 | 0,00 | 761,60 | 25/07/2017 | 0,00 | 761,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300701 | 183 | 12975 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 11995 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 25/07/2017 | 0,00 | 16,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300705 | | 12990 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11994 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 56,50 | 0,00 | 56,50 | 25/07/2017 | 0,00 | 56,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300704 | | 12989 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11997 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 269,70 | 0,00 | 269,70 | 25/07/2017 | 0,00 | 269,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300707 | | 12992 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11998 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 1.654,62 | 0,00 | 1.654,62 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.654,62 | 00.01.0110 | 48550 | 300708 | | 12993 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 11999 | | 1196/2017 | 25/07/17 | 02/06/2017 | 8.047,58 | 0,00 | 8.047,58 | 25/07/2017 | 0,00 | 8.047,58 | 00.01.0310 | 48544 | 127645 | 1486596 | 2975 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 12000 | | 1173/2017 | 25/07/17 | 03/06/2017 | 5.313,64 | 0,00 | 5.313,64 | 25/07/2017 | 0,00 | 5.313,64 | 00.01.0310 | 48544 | 127647 | 1487367 | 2902 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 12001 | | | 25/07/17 | 26/06/2017 | 5.506,29 | 0,00 | 5.506,29 | 25/07/2017 | 0,00 | 5.506,29 | 00.01.0310 | 48544 | 127554 | | 12610 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 11996 | | | 25/07/17 | 20/07/2017 | 108,41 | 0,00 | 108,41 | 25/07/2017 | 0,00 | 108,41 | 00.01.0110 | 48550 | 300706 | | 12991 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 12094 | | | 26/07/17 | 25/07/2017 | 451,73 | 0,00 | 451,73 | 26/07/2017 | 0,00 | 451,73 | 00.01.0110 | 48544 | 127626 | | 13106 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12159 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 407,16 | 0,00 | 407,16 | 27/07/2017 | 0,00 | 407,16 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13306 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12158 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 4.761,51 | 0,00 | 4.761,51 | 27/07/2017 | 0,00 | 4.761,51 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13305 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12154 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 316,68 | 0,00 | 316,68 | 27/07/2017 | 0,00 | 316,68 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13301 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12157 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 169,65 | 0,00 | 169,65 | 27/07/2017 | 0,00 | 169,65 | 00.03.0100 | 48550 | 300895 | | 13304 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12156 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.300,65 | 0,00 | 1.300,65 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.300,65 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13303 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12155 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 429,78 | 0,00 | 429,78 | 27/07/2017 | 0,00 | 429,78 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13302 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12160 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 124,41 | 0,00 | 124,41 | 27/07/2017 | 0,00 | 124,41 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13307 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12153 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 339,30 | 0,00 | 339,30 | 27/07/2017 | 0,00 | 339,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13300 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12148 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 391,40 | 0,00 | 391,40 | 27/07/2017 | 0,00 | 391,40 | 00.01.0510 | 48550 | 300895 | | 13295 | 08.243.008 | 2.147 | 691 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12151 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 101,79 | 0,00 | 101,79 | 27/07/2017 | 0,00 | 101,79 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13298 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12150 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 135,72 | 0,00 | 135,72 | 27/07/2017 | 0,00 | 135,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13297 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12149 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 192,27 | 0,00 | 192,27 | 27/07/2017 | 0,00 | 192,27 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13296 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12147 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 3.522,60 | 0,00 | 3.522,60 | 27/07/2017 | 0,00 | 3.522,60 | 00.01.0510 | 48550 | 300895 | | 13294 | 08.244.008 | 2.148 | 977 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12146 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 2.152,70 | 0,00 | 2.152,70 | 27/07/2017 | 0,00 | 2.152,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13293 | 13.392.007 | 2.108 | 620 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12161 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 124,41 | 0,00 | 124,41 | 27/07/2017 | 0,00 | 124,41 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13308 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12145 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 6.653,80 | 0,00 | 6.653,80 | 27/07/2017 | 0,00 | 6.653,80 | 00.01.0400 | 48550 | 300895 | | 13292 | 26.782.006 | 2.104 | 587 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12152 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 497,64 | 0,00 | 497,64 | 27/07/2017 | 0,00 | 497,64 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13299 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12162 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 180,96 | 0,00 | 180,96 | 27/07/2017 | 0,00 | 180,96 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13309 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12177 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 45,24 | 0,00 | 45,24 | 27/07/2017 | 0,00 | 45,24 | 00.01.0510 | 48550 | 300895 | | 13326 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12164 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 147,03 | 0,00 | 147,03 | 27/07/2017 | 0,00 | 147,03 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13312 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12165 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 316,68 | 0,00 | 316,68 | 27/07/2017 | 0,00 | 316,68 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13313 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12166 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 169,65 | 0,00 | 169,65 | 27/07/2017 | 0,00 | 169,65 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13314 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12167 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 79,17 | 0,00 | 79,17 | 27/07/2017 | 0,00 | 79,17 | 00.01.0200 | 48550 | 300895 | | 13315 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12168 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 124,41 | 0,00 | 124,41 | 27/07/2017 | 0,00 | 124,41 | 00.01.0220 | 48550 | 300895 | | 13316 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12169 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 67,86 | 0,00 | 67,86 | 27/07/2017 | 0,00 | 67,86 | 00.01.0220 | 48550 | 300895 | | 13317 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12170 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 384,54 | 0,00 | 384,54 | 27/07/2017 | 0,00 | 384,54 | 00.01.0230 | 48550 | 300895 | | 13318 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12171 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.764,36 | 0,00 | 1.764,36 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.764,36 | 00.01.0200 | 48550 | 300895 | | 13319 | 12.361.007 | 2.168 | 537 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12172 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 373,23 | 0,00 | 373,23 | 27/07/2017 | 0,00 | 373,23 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13320 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12173 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 373,23 | 0,00 | 373,23 | 27/07/2017 | 0,00 | 373,23 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13321 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12174 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 769,08 | 0,00 | 769,08 | 27/07/2017 | 0,00 | 769,08 | 00.01.0400 | 48550 | 300895 | | 13323 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12175 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 248,82 | 0,00 | 248,82 | 27/07/2017 | 0,00 | 248,82 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13324 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12176 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 407,16 | 0,00 | 407,16 | 27/07/2017 | 0,00 | 407,16 | 00.01.0510 | 48550 | 300895 | | 13325 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12178 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 294,06 | 0,00 | 294,06 | 27/07/2017 | 0,00 | 294,06 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13327 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12179 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 81,98 | 0,00 | 81,98 | 27/07/2017 | 0,00 | 81,98 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13328 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12180 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 11,31 | 0,00 | 11,31 | 27/07/2017 | 0,00 | 11,31 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13329 | 22.661.007 | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12181 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.244,10 | 0,00 | 1.244,10 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.244,10 | 00.01.0210 | 48550 | 300895 | | 13330 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12182 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 508,95 | 0,00 | 508,95 | 27/07/2017 | 0,00 | 508,95 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13331 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12144 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 3.229,05 | 0,00 | 3.229,05 | 27/07/2017 | 0,00 | 3.229,05 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13291 | 27.812.007 | 2.112 | 553 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12163 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 135,72 | 0,00 | 135,72 | 27/07/2017 | 0,00 | 135,72 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13311 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12143 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 15.264,60 | 0,00 | 15.264,60 | 27/07/2017 | 0,00 | 15.264,60 | 00.01.0200 | 48550 | 300895 | | 13290 | 12.361.007 | 2.168 | 539 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12133 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 3.718,30 | 0,00 | 3.718,30 | 27/07/2017 | 0,00 | 3.718,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13280 | 15.452.006 | 2.098 | 851 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12141 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 2.054,85 | 0,00 | 2.054,85 | 27/07/2017 | 0,00 | 2.054,85 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13288 | 10.305.007 | 2.145 | 439 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12142 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 3.326,90 | 0,00 | 3.326,90 | 27/07/2017 | 0,00 | 3.326,90 | 00.01.0230 | 48550 | 300895 | | 13289 | 12.362.007 | 2.110 | 515 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12114 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.663,45 | 0,00 | 1.663,45 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.663,45 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13234 | 04.122.007 | 2.113 | 12 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12103 | | 1870/2017 | 27/07/17 | 08/06/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 27/07/2017 | 0,00 | 332,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300904 | 1215 | 7156 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.06.00.00.0( | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| | | 1870/2017 | | | | | | | | 17,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300897 | | | 04.122.007 | 2.115 | | | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| 12104 | 256/2015 | | 27/07/17 | 02/07/2017 | 48.468,64 | 0,00 | 48.468,64 | 27/07/2017 | 0,00 | 2.253,80 | 00.01.0310 | 48651 | 817 | 3137 | 12572 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 45.487,81 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 12105 | | 2219/2017 | 27/07/17 | 10/08/2017 | 1.677,80 | 0,00 | 1.677,80 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.677,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300901 | 7 | 10331 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 2085 - LUCIO PASCHOAL BEDIN |
| 12106 | | | 27/07/17 | 29/06/2017 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 27/07/2017 | 0,00 | 920,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300627 | | 12566 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 12107 | | | 27/07/17 | 14/07/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 27/07/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300659 | | 12675 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 12108 | | | 27/07/17 | 20/07/2017 | 526,47 | 0,00 | 526,47 | 27/07/2017 | 0,00 | 526,47 | 00.01.0110 | 48550 | 300703 | | 12988 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 12109 | | | 27/07/17 | 18/07/2017 | 75,21 | 0,00 | 75,21 | 27/07/2017 | 0,00 | 75,21 | 00.01.0110 | 48550 | 300891 | | 13163 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 12110 | | 2994/2017 | 27/07/17 | 25/07/2017 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 27/07/2017 | 0,00 | 600.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127668 | 56-5017 | 13065 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 12111 | | | 27/07/17 | 14/07/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127590 | | 12673 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 12112 | | | 27/07/17 | 14/07/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127591 | | 12672 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5086 - PAULO CESAR DE SOUZA |
| 12115 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 880,65 | 0,00 | 880,65 | 27/07/2017 | 0,00 | 880,65 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13235 | 04.122.006 | 2.101 | 39 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12117 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 2.935,50 | 0,00 | 2.935,50 | 27/07/2017 | 0,00 | 2.935,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13237 | 04.122.007 | 2.114 | 887 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12118 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 2.739,80 | 0,00 | 2.739,80 | 27/07/2017 | 0,00 | 2.739,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13238 | 04.123.006 | 2.102 | 85 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12119 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 3.522,60 | 0,00 | 3.522,60 | 27/07/2017 | 0,00 | 3.522,60 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13239 | 10.301.007 | 2.169 | 129 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12120 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.076,35 | 0,00 | 1.076,35 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.076,35 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13240 | 10.301.007 | 2.170 | 201 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12104 | 256/2015 | | 27/07/17 | 02/07/2017 | 48.468,64 | 0,00 | 48.468,64 | 27/07/2017 | 0,00 | 727,03 | 00.01.0310 | 48651 | 818 | 3137 | 12572 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 12122 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 684,95 | 0,00 | 684,95 | 27/07/2017 | 0,00 | 684,95 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13242 | 10.304.007 | 2.143 | 869 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12140 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.272,05 | 0,00 | 1.272,05 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.272,05 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13287 | 10.302.007 | 2.130 | 393 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12121 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.174,20 | 0,00 | 1.174,20 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.174,20 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13241 | 10.301.007 | 2.173 | 224 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12139 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 4.403,25 | 0,00 | 4.403,25 | 27/07/2017 | 0,00 | 4.403,25 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13286 | 10.301.007 | 2.174 | 248 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12138 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.565,60 | 0,00 | 1.565,60 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.565,60 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13285 | 10.301.007 | 2.172 | 176 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12136 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 9.197,90 | 0,00 | 9.197,90 | 27/07/2017 | 0,00 | 9.197,90 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13283 | 10.302.007 | 2.129 | 943 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12135 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.467,75 | 0,00 | 1.467,75 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.467,75 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13282 | 06.182.007 | 2.106 | 108 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12134 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 11.252,75 | 0,00 | 11.252,75 | 27/07/2017 | 0,00 | 11.252,75 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13281 | 15.451.007 | 2.107 | 909 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12132 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.174,20 | 0,00 | 1.174,20 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.174,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13279 | 04.122.006 | 2.100 | 26 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12137 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.076,35 | 0,00 | 1.076,35 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.076,35 | 00.01.0310 | 48550 | 300895 | | 13284 | 10.301.007 | 2.171 | 153 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12130 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 684,95 | 0,00 | 684,95 | 27/07/2017 | 0,00 | 684,95 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13250 | 20.601.006 | 2.126 | 770 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12129 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 2.544,10 | 0,00 | 2.544,10 | 27/07/2017 | 0,00 | 2.544,10 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13249 | 20.601.006 | 2.105 | 793 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12128 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 3.229,05 | 0,00 | 3.229,05 | 27/07/2017 | 0,00 | 3.229,05 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13248 | 04.122.006 | 2.103 | 566 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12127 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 587,10 | 0,00 | 587,10 | 27/07/2017 | 0,00 | 587,10 | 00.01.0220 | 48550 | 300895 | | 13247 | 12.361.007 | 2.167 | 715 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12126 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.076,35 | 0,00 | 1.076,35 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.076,35 | 00.01.0220 | 48550 | 300895 | | 13246 | 12.361.007 | 2.166 | 652 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12125 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 10.763,50 | 0,00 | 10.763,50 | 27/07/2017 | 0,00 | 10.763,50 | 00.01.0210 | 48550 | 300895 | | 13245 | 12.365.007 | 2.165 | 745 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12124 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 684,95 | 0,00 | 684,95 | 27/07/2017 | 0,00 | 684,95 | 00.01.0200 | 48550 | 300895 | | 13244 | 12.306.007 | 2.109 | 674 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12123 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 1.467,75 | 0,00 | 1.467,75 | 27/07/2017 | 0,00 | 1.467,75 | 00.01.0200 | 48550 | 300895 | | 13243 | 12.361.007 | 2.116 | 469 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12131 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 32.100,58 | 0,00 | 32.100,58 | 27/07/2017 | 0,00 | 32.100,58 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13251 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12116 | | | 27/07/17 | 27/07/2017 | 4.305,40 | 0,00 | 4.305,40 | 27/07/2017 | 0,00 | 4.305,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300895 | | 13236 | 04.122.007 | 2.115 | 53 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 12212 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 9.706,00 | 0,00 | 9.706,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 9.706,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300892 | 198188 | 13171 | 12.361.007 | 2.162 | 484 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12223 | 1558/201 | | 28/07/17 | 03/08/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300777 | 4682 | 11598 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 12213 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 77.648,00 | 0,00 | 77.648,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 77.648,00 | 00.01.0210 | 48550 | 300892 | 198188 | 13172 | 12.365.007 | 2.163 | 500 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12214 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 27.008,00 | 0,00 | 27.008,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 27.008,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300892 | 198188 | 13173 | 12.361.007 | 2.164 | 491 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12215 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 56.970,00 | 0,00 | 56.970,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 56.970,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300892 | 198188 | 13174 | 10.302.007 | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12216 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 8.440,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13175 | 04.122.007 | 2.113 | 11 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12217 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 2.954,00 | 0,00 | 2.954,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 2.954,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13176 | 20.601.006 | 2.126 | 769 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12218 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 422,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300892 | 198188 | 13177 | 12.366.007 | 2.125 | 526 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12220 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 844,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13179 | 04.122.007 | 2.181 | 66 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12221 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 8.440,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13181 | 13.392.007 | 2.108 | 619 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12222 | 1558/2015 | | 28/07/17 | 03/08/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300777 | 4682 | 11597 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 12224 | 1558/2015 | | 28/07/17 | 03/08/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300777 | 4682 | 11600 | 04.122.006- | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 12231 | 1625/2017 | | 28/07/17 | 01/07/2017 | 1.990,94 | 0,00 | 1.990,94 | 28/07/2017 | 0,00 | 55,55 | 00.01.0310 | 48651 | 820 | 806 | 10988 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 12226 | 1558/2015 | | 28/07/17 | 03/08/2017 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 2.800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300777 | 4682 | 11602 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 12227 | 1295/2015 | | 28/07/17 | 03/07/2017 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 11.500,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 589 | 12659 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7684 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME |
| 12229 | 2715/2015 | | 28/07/17 | 03/08/2017 | 3.264,80 | 0,00 | 3.264,80 | 28/07/2017 | 0,00 | 3.129,88 | 00.05.0300 | 48656 | | 6 | 9380 | 10.304.007 | 2.144 | 416 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| | | | | | | | | | | 134,92 | 00.05.0300 | 48656 | 548 | | | 10.304.007 | 2.144 | | | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| 12230 | 10/2017 | | 28/07/17 | 19/07/2017 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 1.061,53 | 00.01.0310 | 48651 | | 697 | 12642 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 30,47 | 00.01.0310 | 48651 | 819 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| 12231 | 1625/2017 | | 28/07/17 | 01/07/2017 | 1.990,94 | 0,00 | 1.990,94 | 28/07/2017 | 0,00 | 1.935,39 | 00.01.0310 | 48651 | | 806 | 10988 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 12232 | 136/2016 | | 28/07/17 | 23/07/2017 | 2.555,10 | 0,00 | 2.555,10 | 28/07/2017 | 0,00 | 2.427,34 | 00.01.0310 | 48651 | | 63 | 12641 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| | | | | | | | | | | 127,76 | 00.01.0310 | 48651 | 900921 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| 12233 | | 2238/2017 | 28/07/17 | 22/07/2017 | 1.591,00 | 0,00 | 1.591,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 1.567,14 | 00.05.0300 | 48647 | | 3962 | 10454 | 10.302.007 | 2.139 | 411 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| | | 2238/2017 | | | | | | | | 23,86 | 00.05.0300 | 48647 | 240 | | | 10.302.007 | 2.139 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 12211 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 25.742,00 | 0,00 | 25.742,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 25.742,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300892 | 198188 | 13170 | 12.361.007 | 2.161 | 477 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12225 | 1558/2015 | | 28/07/17 | 03/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300777 | 4682 | 11601 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM - CENTRALDE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
| 12210 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0230 | 48550 | 300892 | 198188 | 13169 | 12.362.007 | 2.110 | 514 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12219 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 4.642,00 | 0,00 | 4.642,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 4.642,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300892 | 198188 | 13178 | 10.302.007 | 2.130 | 392 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12208 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 22.366,00 | 0,00 | 22.366,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 22.366,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300892 | 198188 | 13167 | 12.361.007 | 2.166 | 651 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12209 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 6.330,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300892 | 198188 | 13168 | 12.361.007 | 2.167 | 714 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12183 | 2363/201 | | 28/07/17 | 10/07/2017 | 993,41 | 0,00 | 993,41 | 28/07/2017 | 0,00 | 993,41 | 00.01.0510 | 48550 | 300908 | 533 | 12648 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 12184 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 3.798,00 | 0,00 | 3.798,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 3.798,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13141 | 04.122.006 | 2.101 | 38 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12185 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 4.220,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300892 | 198188 | 13142 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12186 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 5.064,00 | 0,00 | 5.064,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 5.064,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300892 | 198188 | 13143 | 10.301.007 | 2.173 | 223 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12187 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 6.330,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300892 | 198188 | 13144 | 10.301.007 | 2.172 | 175 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12188 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 4.642,00 | 0,00 | 4.642,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 4.642,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300892 | 198188 | 13145 | 10.301.007 | 2.171 | 152 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12189 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 14.770,00 | 0,00 | 14.770,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 14.770,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300892 | 198188 | 13146 | 10.301.007 | 2.169 | 128 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12191 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 2.532,00 | 0,00 | 2.532,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 2.532,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300892 | 198188 | 13148 | 10.304.007 | 2.143 | 868 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12192 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 13.504,00 | 0,00 | 13.504,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 13.504,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13149 | 04.122.007 | 2.114 | 886 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12193 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 15.614,00 | 0,00 | 15.614,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 15.614,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13150 | 15.452.006 | 2.098 | 850 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12194 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 16.880,00 | 0,00 | 16.880,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 16.880,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13151 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12190 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 9.284,00 | 0,00 | 9.284,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 9.284,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300892 | 198188 | 13147 | 10.305.007 | 2.145 | 438 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12196 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13154 | 27.812.007 | 2.112 | 552 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12207 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 64.988,00 | 0,00 | 64.988,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 64.988,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300892 | 198188 | 13166 | 12.361.007 | 2.168 | 538 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12195 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 8.440,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300892 | 198188 | 13153 | 12.361.007 | 2.116 | 468 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12205 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 18.251,25 | 0,00 | 18.251,25 | 28/07/2017 | 0,00 | 18.251,25 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13164 | 04.122.007 | 2.115 | 52 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12204 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 5.908,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13162 | 06.182.007 | 2.106 | 107 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12203 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 1.266,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300892 | 198188 | 13161 | 08.243.008 | 2.147 | 690 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12202 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 37.558,00 | 0,00 | 37.558,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 37.558,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13160 | 15.451.007 | 2.107 | 908 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12206 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 25.742,00 | 0,00 | 25.742,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 25.742,00 | 00.01.0210 | 48550 | 300892 | 198188 | 13165 | 12.365.007 | 2.165 | 744 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12200 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 3.376,00 | 0,00 | 3.376,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 3.376,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300892 | 198188 | 13158 | 12.306.007 | 2.109 | 673 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12199 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 11.816,00 | 0,00 | 11.816,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 11.816,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13157 | 04.122.006 | 2.103 | 565 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12198 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 28.696,00 | 0,00 | 28.696,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 28.696,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13156 | 06.181.006 | 2.302 | 600 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12197 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 5.486,00 | 0,00 | 5.486,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 5.486,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13155 | 22.661.007 | 2.111 | 631 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12201 | 365/2012 | | 28/07/17 | 27/07/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 28/07/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300892 | 198188 | 13159 | 04.123.006 | 2.102 | 84 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 12264 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 258,57 | 0,00 | 258,57 | 31/07/2017 | 0,00 | 258,57 | 00.01.0310 | 48550 | 300580 | | 13379 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12254 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 59,67 | 0,00 | 59,67 | 31/07/2017 | 0,00 | 59,67 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13369 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12255 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 39,78 | 0,00 | 39,78 | 31/07/2017 | 0,00 | 39,78 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13370 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12256 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 318,24 | 0,00 | 318,24 | 31/07/2017 | 0,00 | 318,24 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13371 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12257 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 318,24 | 0,00 | 318,24 | 31/07/2017 | 0,00 | 318,24 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13372 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12258 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 318,24 | 0,00 | 318,24 | 31/07/2017 | 0,00 | 318,24 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13373 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12259 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 278,46 | 0,00 | 278,46 | 31/07/2017 | 0,00 | 278,46 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13374 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12260 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 159,12 | 0,00 | 159,12 | 31/07/2017 | 0,00 | 159,12 | 00.03.0100 | 48550 | 300580 | | 13375 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12261 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 537,03 | 0,00 | 537,03 | 31/07/2017 | 0,00 | 537,03 | 00.01.0310 | 48550 | 300580 | | 13376 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12262 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 1.173,51 | 0,00 | 1.173,51 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.173,51 | 00.01.0310 | 48550 | 300580 | | 13377 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12263 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 119,34 | 0,00 | 119,34 | 31/07/2017 | 0,00 | 119,34 | 00.01.0310 | 48550 | 300580 | | 13378 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12265 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 39,78 | 0,00 | 39,78 | 31/07/2017 | 0,00 | 39,78 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13380 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12278 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 5.704,81 | 0,00 | 5.704,81 | 31/07/2017 | 0,00 | 5.704,81 | 00.01.0110 | 48550 | 300778 | | 13366 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 12267 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 318,24 | 0,00 | 318,24 | 31/07/2017 | 0,00 | 318,24 | 00.01.0230 | 48550 | 300580 | | 13382 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12268 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 278,46 | 0,00 | 278,46 | 31/07/2017 | 0,00 | 278,46 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13383 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12269 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 358,02 | 0,00 | 358,02 | 31/07/2017 | 0,00 | 358,02 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13384 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12270 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 437,58 | 0,00 | 437,58 | 31/07/2017 | 0,00 | 437,58 | 00.01.0400 | 48550 | 300580 | | 13385 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12271 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 179,01 | 0,00 | 179,01 | 31/07/2017 | 0,00 | 179,01 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13386 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12272 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 59,67 | 0,00 | 59,67 | 31/07/2017 | 0,00 | 59,67 | 00.01.0510 | 48550 | 300580 | | 13387 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12273 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 159,12 | 0,00 | 159,12 | 31/07/2017 | 0,00 | 159,12 | 00.01.0510 | 48550 | 300580 | | 13388 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12274 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 198,90 | 0,00 | 198,90 | 31/07/2017 | 0,00 | 198,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13389 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12275 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 58,60 | 0,00 | 58,60 | 31/07/2017 | 0,00 | 58,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13390 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12276 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 616,59 | 0,00 | 616,59 | 31/07/2017 | 0,00 | 616,59 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13391 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12277 | | | 31/07/17 | 08/08/2017 | 3.118,63 | 0,00 | 3.118,63 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.118,63 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13392 | 12.365.007 | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12253 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 139,23 | 0,00 | 139,23 | 31/07/2017 | 0,00 | 139,23 | 00.01.0110 | 48550 | 300580 | | 13368 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12279 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 4.596,61 | 0,00 | 4.596,61 | 31/07/2017 | 0,00 | 4.596,61 | 00.01.0110 | 48550 | 300778 | | 13367 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.0( | |
| 12266 | | | 31/07/17 | 31/07/2017 | 39,78 | 0,00 | 39,78 | 31/07/2017 | 0,00 | 39,78 | 00.01.0200 | 48550 | 300580 | | 13381 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12252 | | | 31/07/17 | 14/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300710 | | 13003 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.23.00.00.0( | 100518 - ELIEZER PEDRETTI DA SILVA |
| 12247 | | 1577/2017 | 31/07/17 | 06/07/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 31/07/2017 | 0,00 | 220,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127652 | 1582 | 4591 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 100435 - MDM - MEDICINA DIAGNOSTICA MARINGOLO LTDA. - ME |
| 12251 | 257/2015 | | 31/07/17 | 02/07/2017 | 16.121,74 | 0,00 | 16.121,74 | 31/07/2017 | 0,00 | 241,83 | 00.01.0310 | 48544 | 127659 | 3133 | 12640 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 12228 | | 2339/2017 | 28/07/17 | 20/07/2017 | 2.871,60 | 0,00 | 2.871,60 | 31/07/2017 | 0,00 | 2.871,60 | 00.01.0310 | 48649 | | 6232 | 10929 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 12280 | | | 31/07/17 | 11/07/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 31/07/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300691 | | 12802 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.20.00.00.0( | 100517 - RENATO GONÇALVES DA FONSECA |
| 12234 | | 1871/2017 | 31/07/17 | 08/06/2017 | 3.742,00 | 0,00 | 3.742,00 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.742,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300920 | 4535 | 7157 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| 12235 | | 2313/2017 | 31/07/17 | 21/07/2017 | 276,10 | 0,00 | 276,10 | 31/07/2017 | 0,00 | 276,10 | 00.01.0110 | 48550 | 300909 | 277 | 10843 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.21.00.00.0( | 2567 - LOJAS CROMOZINHO EIRELI - ME |
| 12236 | 1280/201 | | 31/07/17 | 01/07/2017 | 1.888,59 | 0,00 | 1.888,59 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.888,59 | 00.01.0110 | 48550 | 300906 | 4 | 1118 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 4718 - OCTAVIO DAL RIO JUNIOR |
| 12237 | 1280/201 | | 31/07/17 | 01/07/2017 | 1.888,59 | 0,00 | 1.888,59 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.888,59 | 00.01.0110 | 48550 | 300907 | 1 | 11412 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 4718 - OCTAVIO DAL RIO JUNIOR |
| 12238 | 2714/201 | | 31/07/17 | 01/07/2017 | 2.196,32 | 0,00 | 2.196,32 | 31/07/2017 | 0,00 | 2.174,40 | 00.01.0200 | 48550 | 300902 | 5 | 284 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100040 - JOSE CARLOS GIMENEZ |
| | | | | | | | | | | 21,92 | 00.01.0200 | 48550 | 300903 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 100040 - JOSE CARLOS GIMENEZ |
| 12239 | | 2148/2017 | 31/07/17 | 25/06/2017 | 3.801,20 | 0,00 | 3.801,20 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.801,20 | 00.01.0200 | 48562 | 30660 | 37797 | 9189 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 12240 | | 2183/2017 | 31/07/17 | 30/06/2017 | 8.413,50 | 0,00 | 8.413,50 | 31/07/2017 | 0,00 | 8.413,50 | 00.01.0200 | 48562 | 30659 | 14682 | 9319 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5670 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12241 | | 2155/2017 | 31/07/17 | 29/06/2017 | 3.822,00 | 0,00 | 3.822,00 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.822,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30658 | 1994 | 9209 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |
| 12242 | | 2199/2017 | 31/07/17 | 01/07/2017 | 13.688,00 | 0,00 | 13.688,00 | 31/07/2017 | 0,00 | 13.688,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30657 | 54 | 9352 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7074 - TIAGO CHAGAS DE ANDRADE & CIA LTDA - ME |
| 12251 | 257/2015 | | 31/07/17 | 02/07/2017 | 16.121,74 | 0,00 | 16.121,74 | 31/07/2017 | 0,00 | 749,66 | 00.01.0310 | 48544 | 127660 | 3133 | 12640 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 12243 | | 2201/2017 | 31/07/17 | 15/06/2017 | 27.434,25 | 0,00 | 27.434,25 | 31/07/2017 | 0,00 | 27.434,25 | 00.01.0200 | 48562 | 30656 | 200 | 9370 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 6244 - APRUMO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA |
| 12245 | | 2012/2017 | 31/07/17 | 16/06/2017 | 3.382,00 | 0,00 | 3.382,00 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.382,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30654 | 37518 | 8610 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 12246 | | 2135/2017 | 31/07/17 | 23/06/2017 | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 | 31/07/2017 | 0,00 | 6.180,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30653 | 2665 | 9131 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 12248 | 256/2015 | | 31/07/17 | 02/07/2017 | 32.068,71 | 0,00 | 32.068,71 | 31/07/2017 | 0,00 | 30.096,48 | 00.01.0310 | 48544 | 127625 | 3136 | 12573 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 1.491,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127653 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 481,03 | 00.01.0310 | 48544 | 127654 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 12249 | 06/2015 | | 31/07/17 | 02/07/2017 | 17.983,89 | 0,00 | 17.983,89 | 31/07/2017 | 0,00 | 16.877,88 | 00.01.0310 | 48544 | 127655 | 3134 | 12574 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 269,76 | 00.01.0310 | 48544 | 127656 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 836,25 | 00.01.0310 | 48544 | 127657 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 12250 | 257/2015 | | 31/07/17 | 02/07/2017 | 12.910,45 | 0,00 | 12.910,45 | 31/07/2017 | 0,00 | 12.116,46 | 00.01.0310 | 48544 | 127661 | 3132 | 12640 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 193,66 | 00.01.0310 | 48544 | 127662 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 600,33 | 00.01.0310 | 48544 | 127663 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 12251 | 257/2015 | | 31/07/17 | 02/07/2017 | 16.121,74 | 0,00 | 16.121,74 | 31/07/2017 | 0,00 | 15.130,25 | 00.01.0310 | 48544 | 127658 | 3133 | 12640 | 10.302.007! | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 12244 | | 1994/2017 | 31/07/17 | 15/06/2017 | 3.724,00 | 0,00 | 3.724,00 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.724,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30655 | 1966 | 8589 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12281 | | | 31/07/17 | 11/07/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 31/07/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300692 | | 12801 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100517 - RENATO GONÇALVES DA FONSECA |
| | | **Total da Entidade:** | | | **11.310.227,67** | **0,00** | **11.310.227,67** | | **1.586.932,02** | **9.723.295,65** | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Período:** | | | **11.310.227,67** | **0,00** | **11.310.227,67** | | **1.586.932,02** | **9.723.295,65** | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8004 | | | 01/06/17 | 03/08/2017 | 315,83 | 0,00 | 315,83 | 01/08/2017 | 0,00 | 315,83 | 00.01.0110 | 48550 | 300765 | | 9059 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 8503 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 594,36 | 0,00 | 594,36 | 01/08/2017 | 0,00 | 594,36 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9926 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8538 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 16.081,42 | 0,00 | 16.081,42 | 01/08/2017 | 0,00 | 16.081,42 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9961 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8539 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 685,51 | 0,00 | 685,51 | 01/08/2017 | 0,00 | 685,51 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9962 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8546 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 14.502,11 | 0,00 | 14.502,11 | 01/08/2017 | 0,00 | 14.502,11 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9969 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8547 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 5.073,95 | 0,00 | 5.073,95 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.073,95 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9970 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8558 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 6.369,86 | 0,00 | 6.369,86 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.369,86 | 00.01.0400 | 48626 | | 052017 | 9981 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8560 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.007,78 | 0,00 | 3.007,78 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.007,78 | 00.01.0400 | 48626 | | 052017 | 9983 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8575 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.324,08 | 0,00 | 3.324,08 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.324,08 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9998 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8576 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.206,33 | 0,00 | 4.206,33 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.206,33 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9999 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8502 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.524,53 | 0,00 | 1.524,53 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.524,53 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9925 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8577 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.405,18 | 0,00 | 3.405,18 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.405,18 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 10000 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8590 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.379,44 | 0,00 | 1.379,44 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.379,44 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 10013 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8591 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.013,64 | 0,00 | 3.013,64 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.013,64 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 10014 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8613 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 9.661,89 | 0,00 | 9.661,89 | 01/08/2017 | 0,00 | 9.661,89 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10036 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8614 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 10.024,85 | 0,00 | 10.024,85 | 01/08/2017 | 0,00 | 10.024,85 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10037 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8615 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 11.396,47 | 0,00 | 11.396,47 | 01/08/2017 | 0,00 | 11.396,47 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10038 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8616 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.129,18 | 0,00 | 1.129,18 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.129,18 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10039 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8617 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.067,73 | 0,00 | 3.067,73 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.067,73 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10040 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8618 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 7.965,16 | 0,00 | 7.965,16 | 01/08/2017 | 0,00 | 7.965,16 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10041 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8619 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.786,42 | 0,00 | 1.786,42 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.786,42 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10042 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8578 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.241,20 | 0,00 | 4.241,20 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.241,20 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 10001 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8501 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.801,27 | 0,00 | 2.801,27 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.801,27 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9924 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8500 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.142,67 | 0,00 | 2.142,67 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.142,67 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9923 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8499 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.003,82 | 0,00 | 1.003,82 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.003,82 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9922 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8426 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 16.937,48 | 0,00 | 16.937,48 | 01/08/2017 | 0,00 | 16.937,48 | 00.01.0230 | 48626 | | 052017 | 9849 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8431 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 164,40 | 0,00 | 164,40 | 01/08/2017 | 0,00 | 164,40 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9854 | 12.366.007 | 2.125 | 519 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8480 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 5.424,74 | 0,00 | 5.424,74 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.424,74 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9903 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8481 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.544,53 | 0,00 | 1.544,53 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.544,53 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9904 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8482 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.748,90 | 0,00 | 1.748,90 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.748,90 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9905 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8483 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.248,96 | 0,00 | 2.248,96 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.248,96 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9906 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8484 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.895,31 | 0,00 | 2.895,31 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.895,31 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9907 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8485 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.546,72 | 0,00 | 2.546,72 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.546,72 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9908 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8486 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.098,85 | 0,00 | 1.098,85 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.098,85 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9909 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8487 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.302,85 | 0,00 | 1.302,85 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.302,85 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9910 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8488 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.619,66 | 0,00 | 1.619,66 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.619,66 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9911 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8489 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.209,68 | 0,00 | 1.209,68 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.209,68 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9912 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8490 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.587,29 | 0,00 | 1.587,29 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.587,29 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9913 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8491 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 685,97 | 0,00 | 685,97 | 01/08/2017 | 0,00 | 685,97 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9914 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8492 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.039,71 | 0,00 | 1.039,71 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.039,71 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9915 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8493 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.892,92 | 0,00 | 1.892,92 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.892,92 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9916 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8494 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.840,68 | 0,00 | 1.840,68 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.840,68 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9917 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8495 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.564,93 | 0,00 | 1.564,93 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.564,93 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9918 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8496 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.391,38 | 0,00 | 2.391,38 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.391,38 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9919 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8497 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.468,98 | 0,00 | 2.468,98 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.468,98 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9920 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8498 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.042,82 | 0,00 | 1.042,82 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.042,82 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9921 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8630 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.593,09 | 0,00 | 3.593,09 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.593,09 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 10053 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8411 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 5.652,33 | 0,00 | 5.652,33 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.652,33 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9834 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8635 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.016,01 | 0,00 | 1.016,01 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.016,01 | 00.01.0510 | 48626 | | 052017 | 10058 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8648 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.419,91 | 0,00 | 2.419,91 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.419,91 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10071 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 12287 | | | 01/08/17 | 02/08/2017 | 839,24 | 0,00 | 839,24 | 01/08/2017 | 0,00 | 839,24 | 00.01.0110 | 48550 | 300769 | | 12539 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12288 | | | 01/08/17 | 05/08/2017 | 267,10 | 0,00 | 267,10 | 01/08/2017 | 0,00 | 267,10 | 00.01.0400 | 48550 | 300767 | | 9058 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12289 | | | 01/08/17 | 09/08/2017 | 632,43 | 0,00 | 632,43 | 01/08/2017 | 0,00 | 632,43 | 00.01.0400 | 48550 | 300771 | | 12547 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12290 | | | 01/08/17 | 09/08/2017 | 632,43 | 0,00 | 632,43 | 01/08/2017 | 0,00 | 632,43 | 00.01.0310 | 48550 | 300771 | | 12548 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12291 | | | 01/08/17 | 09/08/2017 | 632,42 | 0,00 | 632,42 | 01/08/2017 | 0,00 | 632,42 | 00.03.0100 | 48550 | 300771 | | 12549 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12292 | | | 01/08/17 | 09/08/2017 | 363,12 | 0,00 | 363,12 | 01/08/2017 | 0,00 | 363,12 | 00.01.0220 | 48555 | 291009 | | 9069 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| 12293 | | | 01/08/17 | 02/08/2017 | 560,90 | 0,00 | 560,90 | 01/08/2017 | 0,00 | 560,90 | 00.01.0220 | 48555 | 291007 | | 12542 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12294 | | 1606/2017 | 01/08/17 | 05/06/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127629 | 13688 | 6494 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12295 | | 837/2017 | 01/08/17 | 28/05/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127610 | 1357, 1359 | 1283 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 12286 | | | 01/08/17 | 02/08/2017 | 252,06 | 0,00 | 252,06 | 01/08/2017 | 0,00 | 252,06 | 00.01.0110 | 48550 | 300768 | | 12541 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12295 | | 837/2017 | 01/08/17 | 28/05/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127611 | 1357, 1359 | 1283 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 12297 | | 1232/2017 | 01/08/17 | 28/05/2017 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 90,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127610 | 1359 | 3050 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 12298 | | 1233/2017 | 01/08/17 | 28/05/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127610 | 1359 | 3051 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 12299 | | 1469/2017 | 01/08/17 | 26/05/2017 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 280,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127564 | 19284 | 3546 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 198 - MOCOCA PNEUS LTDA |
| 12300 | | 968/2017 | 01/08/17 | 17/05/2017 | 261,59 | 0,00 | 261,59 | 01/08/2017 | 0,00 | 261,59 | 00.01.0310 | 48544 | 127561 | 35332 | 1769 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7376 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 12301 | | 1992/2017 | 01/08/17 | 12/06/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.176,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127615 | 67 | 8572 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5272 - ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME |
| 12302 | | 739/2017 | 01/08/17 | 26/05/2017 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 936,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127570 | 4234 | 1159 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 12303 | | 740/2017 | 01/08/17 | 26/05/2017 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 22,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127570 | 4235 | 1160 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 12304 | | 742/2017 | 01/08/17 | 26/05/2017 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 82,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127570 | 4232 | 1162 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 12305 | | 1505/2017 | 01/08/17 | 17/06/2017 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 265,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127614 | 3901 | 3573 | 10.302.007 | 2.139 | 411 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 12296 | | 884/2017 | 01/08/17 | 28/05/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127610 | 1364 | 1326 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 12285 | | | 01/08/17 | 10/08/2017 | 552,98 | 0,00 | 552,98 | 01/08/2017 | 0,00 | 552,98 | 00.01.0200 | 48550 | 300770 | | 9056 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12284 | | 2392/2017 | 01/08/17 | 12/06/2017 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 78,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300723 | 121 | 11013 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.16.00.00.0( | 7707 - ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO - EPP |
| | | 2392/2017 | | | | | | | | 429,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300722 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7707 - ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO - EPP |
| 8649 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.081,65 | 0,00 | 3.081,65 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.081,65 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10072 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8650 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 692,19 | 0,00 | 692,19 | 01/08/2017 | 0,00 | 692,19 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10073 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8651 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 330,49 | 0,00 | 330,49 | 01/08/2017 | 0,00 | 330,49 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10074 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8697 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.603,16 | 0,00 | 2.603,16 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.603,16 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10120 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8698 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 5.865,05 | 0,00 | 5.865,05 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.865,05 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10121 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8699 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.963,46 | 0,00 | 4.963,46 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.963,46 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10122 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8700 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 9.857,28 | 0,00 | 9.857,28 | 01/08/2017 | 0,00 | 9.857,28 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10123 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8701 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.701,73 | 0,00 | 1.701,73 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.701,73 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10124 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8702 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.916,79 | 0,00 | 1.916,79 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.916,79 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10125 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8703 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.881,62 | 0,00 | 1.881,62 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.881,62 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10126 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8704 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.274,23 | 0,00 | 4.274,23 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.274,23 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10127 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8705 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.504,68 | 0,00 | 1.504,68 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.504,68 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10128 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8706 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 381,66 | 0,00 | 381,66 | 01/08/2017 | 0,00 | 381,66 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10129 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8707 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.741,04 | 0,00 | 3.741,04 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.741,04 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10130 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8708 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.310,36 | 0,00 | 2.310,36 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.310,36 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10131 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8709 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 6.017,32 | 0,00 | 6.017,32 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.017,32 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10132 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8710 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 7.675,76 | 0,00 | 7.675,76 | 01/08/2017 | 0,00 | 7.675,76 | 00.01.0210 | 48626 | | 052017 | 10133 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 12282 | | | 01/08/17 | 31/07/2017 | 1.179,90 | 0,00 | 1.179,90 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.179,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300782 | | 13405 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 12283 | | 1940/2017 | 01/08/17 | 15/06/2017 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 787,55 | 00.01.0110 | 48550 | 300743 | 109 | 7318 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 1672 - JOÃO EVARISTO DOS SANTOS |
| | | 1940/2017 | | | | | | | | 41,45 | 00.01.0110 | 48550 | 300744 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 1672 - JOÃO EVARISTO DOS SANTOS |
| 12284 | | 2392/2017 | 01/08/17 | 12/06/2017 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.393,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300721 | 121 | 11013 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.16.00.00.0( | 7707 - ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO - EPP |
| 8647 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.166,52 | 0,00 | 1.166,52 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.166,52 | 00.01.0220 | 48626 | | 052017 | 10070 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8410 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 15.250,46 | 0,00 | 15.250,46 | 01/08/2017 | 0,00 | 15.250,46 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9833 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 12301 | | 1992/2017 | 01/08/17 | 12/06/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 24,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127616 | 67 | 8572 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5272 - ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME |
| 8408 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.198,76 | 0,00 | 2.198,76 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.198,76 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9831 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8123 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.988,93 | 0,00 | 1.988,93 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.988,93 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9546 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8124 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.878,28 | 0,00 | 1.878,28 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.878,28 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9547 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8125 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 7.592,71 | 0,00 | 7.592,71 | 01/08/2017 | 0,00 | 7.592,71 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9548 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8409 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 9.223,42 | 0,00 | 9.223,42 | 01/08/2017 | 0,00 | 9.223,42 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9832 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8126 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.678,64 | 0,00 | 2.678,64 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.678,64 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9549 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8127 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.733,05 | 0,00 | 1.733,05 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.733,05 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9550 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8129 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.254,84 | 0,00 | 1.254,84 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.254,84 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9552 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8144 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 13.323,30 | 0,00 | 13.323,30 | 01/08/2017 | 0,00 | 13.323,30 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9567 | 06.182.007 | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8154 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 8.335,76 | 0,00 | 8.335,76 | 01/08/2017 | 0,00 | 8.335,76 | 00.01.0310 | 48626 | | 052017 | 9577 | 10.301.007 | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8122 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 781,76 | 0,00 | 781,76 | 01/08/2017 | 0,00 | 781,76 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9545 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8158 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 10.972,07 | 0,00 | 10.972,07 | 01/08/2017 | 0,00 | 10.972,07 | 00.01.0310 | 48626 | | 052017 | 9581 | 10.301.007 | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8168 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 6.268,48 | 0,00 | 6.268,48 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.268,48 | 00.01.0310 | 48626 | | 052017 | 9591 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8180 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.647,92 | 0,00 | 4.647,92 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.647,92 | 00.01.0310 | 48626 | | 052017 | 9603 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8181 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.083,08 | 0,00 | 4.083,08 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.083,08 | 00.01.0310 | 48626 | | 052017 | 9604 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8187 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 12.422,74 | 0,00 | 12.422,74 | 01/08/2017 | 0,00 | 12.422,74 | 00.01.0310 | 48626 | | 052017 | 9610 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8194 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 5.365,92 | 0,00 | 5.365,92 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.365,92 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9617 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8195 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.565,83 | 0,00 | 1.565,83 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.565,83 | 00.01.0200 | 48626 | | 052017 | 9618 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8215 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 9.641,84 | 0,00 | 9.641,84 | 01/08/2017 | 0,00 | 9.641,84 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9638 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8216 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 6.759,73 | 0,00 | 6.759,73 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.759,73 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9639 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8217 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 7.789,24 | 0,00 | 7.789,24 | 01/08/2017 | 0,00 | 7.789,24 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9640 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8163 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 8.096,35 | 0,00 | 8.096,35 | 01/08/2017 | 0,00 | 8.096,35 | 00.01.0310 | 48626 | | 052017 | 9586 | 10.301.007 | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8121 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.421,90 | 0,00 | 2.421,90 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.421,90 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9544 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8120 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 529,47 | 0,00 | 529,47 | 01/08/2017 | 0,00 | 529,47 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9543 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8119 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.074,50 | 0,00 | 2.074,50 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.074,50 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9542 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8021 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 5.204,87 | 0,00 | 5.204,87 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.204,87 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9444 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8022 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 941,34 | 0,00 | 941,34 | 01/08/2017 | 0,00 | 941,34 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9445 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8023 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.587,54 | 0,00 | 1.587,54 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.587,54 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9446 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8024 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 937,93 | 0,00 | 937,93 | 01/08/2017 | 0,00 | 937,93 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9447 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8030 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 685,51 | 0,00 | 685,51 | 01/08/2017 | 0,00 | 685,51 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9453 | 04.122.006 | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8033 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 7.050,51 | 0,00 | 7.050,51 | 01/08/2017 | 0,00 | 7.050,51 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9456 | 04.122.006 | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8063 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.577,59 | 0,00 | 2.577,59 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.577,59 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9486 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8064 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.987,28 | 0,00 | 2.987,28 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.987,28 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9487 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8065 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 5.475,51 | 0,00 | 5.475,51 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.475,51 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9488 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8066 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.720,96 | 0,00 | 1.720,96 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.720,96 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9489 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8067 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.039,39 | 0,00 | 2.039,39 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.039,39 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9490 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8068 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.756,00 | 0,00 | 1.756,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.756,00 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9491 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8069 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.246,18 | 0,00 | 1.246,18 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.246,18 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9492 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8070 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 6.941,08 | 0,00 | 6.941,08 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.941,08 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9493 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8071 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 313,38 | 0,00 | 313,38 | 01/08/2017 | 0,00 | 313,38 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9494 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8072 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.017,62 | 0,00 | 3.017,62 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.017,62 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9495 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8073 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.184,00 | 0,00 | 3.184,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.184,00 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9496 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8074 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 608,42 | 0,00 | 608,42 | 01/08/2017 | 0,00 | 608,42 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9497 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8075 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 468,94 | 0,00 | 468,94 | 01/08/2017 | 0,00 | 468,94 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9498 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8076 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.455,63 | 0,00 | 2.455,63 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.455,63 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9499 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8095 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.568,93 | 0,00 | 1.568,93 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.568,93 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9518 | 04.122.007 | 2.181 | 59 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8218 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 6.453,04 | 0,00 | 6.453,04 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.453,04 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9641 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8219 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 855,90 | 0,00 | 855,90 | 01/08/2017 | 0,00 | 855,90 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9642 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8128 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.413,86 | 0,00 | 4.413,86 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.413,86 | 00.01.0110 | 48626 | | 052017 | 9551 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8221 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.272,20 | 0,00 | 1.272,20 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.272,20 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9644 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8313 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 367,66 | 0,00 | 367,66 | 01/08/2017 | 0,00 | 367,66 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9736 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8314 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 684,59 | 0,00 | 684,59 | 01/08/2017 | 0,00 | 684,59 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9737 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8315 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 367,66 | 0,00 | 367,66 | 01/08/2017 | 0,00 | 367,66 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9738 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8316 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 213,84 | 0,00 | 213,84 | 01/08/2017 | 0,00 | 213,84 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9739 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8317 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 336,39 | 0,00 | 336,39 | 01/08/2017 | 0,00 | 336,39 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9740 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8318 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 501,29 | 0,00 | 501,29 | 01/08/2017 | 0,00 | 501,29 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9741 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8319 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.807,09 | 0,00 | 1.807,09 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.807,09 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9742 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8320 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 532,18 | 0,00 | 532,18 | 01/08/2017 | 0,00 | 532,18 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9743 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8321 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 277,73 | 0,00 | 277,73 | 01/08/2017 | 0,00 | 277,73 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9744 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8389 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 5.176,27 | 0,00 | 5.176,27 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.176,27 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9812 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8220 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 6.163,77 | 0,00 | 6.163,77 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.163,77 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9643 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8312 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.467,48 | 0,00 | 1.467,48 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.467,48 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9735 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8391 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.423,67 | 0,00 | 3.423,67 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.423,67 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9814 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8393 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 10.095,62 | 0,00 | 10.095,62 | 01/08/2017 | 0,00 | 10.095,62 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9816 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8394 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.579,00 | 0,00 | 4.579,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.579,00 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9817 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8395 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 5.379,89 | 0,00 | 5.379,89 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.379,89 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9818 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8396 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.630,25 | 0,00 | 4.630,25 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.630,25 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9819 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8397 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 6.827,01 | 0,00 | 6.827,01 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.827,01 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9820 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8400 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.129,59 | 0,00 | 4.129,59 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.129,59 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9823 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8401 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 6.894,65 | 0,00 | 6.894,65 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.894,65 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9824 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8402 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.296,71 | 0,00 | 4.296,71 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.296,71 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9825 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8403 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 7.015,44 | 0,00 | 7.015,44 | 01/08/2017 | 0,00 | 7.015,44 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9826 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8405 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.614,62 | 0,00 | 4.614,62 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.614,62 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9828 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8407 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 6.169,18 | 0,00 | 6.169,18 | 01/08/2017 | 0,00 | 6.169,18 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9830 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8392 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 11.376,05 | 0,00 | 11.376,05 | 01/08/2017 | 0,00 | 11.376,05 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9815 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8311 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.445,07 | 0,00 | 1.445,07 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.445,07 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9734 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8390 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.828,71 | 0,00 | 1.828,71 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.828,71 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9813 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8309 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.489,48 | 0,00 | 1.489,48 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.489,48 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9732 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8310 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.659,93 | 0,00 | 1.659,93 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.659,93 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9733 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8236 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.171,67 | 0,00 | 1.171,67 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.171,67 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9659 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8237 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 944,02 | 0,00 | 944,02 | 01/08/2017 | 0,00 | 944,02 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9660 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8294 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.211,04 | 0,00 | 2.211,04 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.211,04 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9717 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8295 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.377,03 | 0,00 | 1.377,03 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.377,03 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9718 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8296 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.542,43 | 0,00 | 2.542,43 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.542,43 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9719 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8297 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.841,21 | 0,00 | 2.841,21 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.841,21 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9720 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8298 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 816,24 | 0,00 | 816,24 | 01/08/2017 | 0,00 | 816,24 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9721 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8299 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 481,72 | 0,00 | 481,72 | 01/08/2017 | 0,00 | 481,72 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9722 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8300 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.683,75 | 0,00 | 1.683,75 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.683,75 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9723 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8301 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 5.374,75 | 0,00 | 5.374,75 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.374,75 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9724 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8302 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.567,52 | 0,00 | 1.567,52 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.567,52 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9725 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8234 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 3.319,64 | 0,00 | 3.319,64 | 01/08/2017 | 0,00 | 3.319,64 | 00.05.0261 | 48626 | | 052017 | 9657 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8304 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.495,12 | 0,00 | 1.495,12 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.495,12 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9727 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8305 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 2.142,87 | 0,00 | 2.142,87 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.142,87 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9728 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8306 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.555,52 | 0,00 | 1.555,52 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.555,52 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9729 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8307 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 4.179,25 | 0,00 | 4.179,25 | 01/08/2017 | 0,00 | 4.179,25 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9730 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8308 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.674,22 | 0,00 | 1.674,22 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.674,22 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9731 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 8303 | | | 30/05/17 | 20/06/2017 | 1.936,65 | 0,00 | 1.936,65 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.936,65 | 00.05.0262 | 48626 | | 052017 | 9726 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14305 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 70,01 | 0,00 | 70,01 | 01/08/2017 | 0,00 | 70,01 | 00.01.0110 | 48550 | 300784 | | 15337 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 13710 | | 3262/2017 | 01/08/17 | 14/08/2017 | 83.788,81 | 0,00 | 83.788,81 | 01/08/2017 | 0,00 | 83.788,81 | 00.05.0100 | 52871 | | 1754 | 14525 | 15.452.006 | 1.100 | 70 | 4.4.90.51.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 14304 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 01/08/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0310 | 48555 | | | 15338 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14303 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 858,31 | 0,00 | 858,31 | 01/08/2017 | 0,00 | 858,31 | 00.01.0110 | 48550 | | | 15344 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14302 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 98,12 | 0,00 | 98,12 | 01/08/2017 | 0,00 | 98,12 | 00.01.0110 | 48550 | | | 15343 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14300 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 01/08/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0510 | 48550 | | | 15341 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14299 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 232,20 | 0,00 | 232,20 | 01/08/2017 | 0,00 | 232,20 | 00.01.0400 | 48551 | | | 15335 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 14298 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 8.527,40 | 0,00 | 8.527,40 | 01/08/2017 | 0,00 | 8.527,40 | 00.01.0400 | 48581 | | | 15334 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 14297 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 25.521,90 | 0,00 | 25.521,90 | 01/08/2017 | 0,00 | 25.521,90 | 00.01.0110 | 48644 | | | 15333 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14296 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 52078 | | | 15332 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 14295 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 01/08/2017 | 0,00 | 9,90 | 00.01.0110 | 48632 | | | 15330 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 14301 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 378,16 | 0,00 | 378,16 | 01/08/2017 | 0,00 | 378,16 | 00.03.0100 | 48550 | | | 15342 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14293 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 5.656,20 | 0,00 | 5.656,20 | 01/08/2017 | 0,00 | 5.656,20 | 00.01.0110 | 48640 | | | 15328 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 14292 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0510 | 52077 | | | 15324 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 14291 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 545,62 | 0,00 | 545,62 | 01/08/2017 | 0,00 | 545,62 | 00.01.0110 | 48550 | | | 15325 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 14290 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 2.548,20 | 0,00 | 2.548,20 | 01/08/2017 | 0,00 | 2.548,20 | 00.01.0110 | 52867 | | | 15326 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 4477 - BANCO ITAU S/A |
| 14289 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0400 | 48578 | | | 15323 | 26.782.006( | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 14288 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 56,37 | 0,00 | 56,37 | 01/08/2017 | 0,00 | 56,37 | 00.01.0220 | 48555 | | | 15322 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 14287 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 82,05 | 0,00 | 82,05 | 01/08/2017 | 0,00 | 82,05 | 00.01.0310 | 48544 | | | 15321 | 10.302.007( | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 14286 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 01/08/2017 | 0,00 | 6,80 | 00.01.0210 | 48628 | | | 15320 | 12.365.007( | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 14285 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 5,76 | 0,00 | 5,76 | 01/08/2017 | 0,00 | 5,76 | 00.01.0110 | 48585 | | | 15319 | 20.601.006( | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 14294 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 648,00 | 00.01.0110 | 48577 | | | 15329 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 16367 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 25.053,00 | 0,00 | 25.053,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 25.053,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300781 | | 17160 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 16366 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 25.053,00 | 0,00 | 25.053,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 25.053,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300780 | | 17161 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 16286 | | | 01/08/17 | 01/09/2017 | 47.790,88 | 0,00 | 47.790,88 | 01/08/2017 | 0,00 | 47.790,88 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17165 | 28.846.000( | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 16285 | | | 01/08/17 | 01/09/2017 | 621.474,45 | 0,00 | 621.474,45 | 01/08/2017 | 0,00 | 621.474,45 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17166 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 16284 | | | 01/08/17 | 01/08/2017 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 01/08/2017 | 0,00 | 45.600,00 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17164 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 12327 | | 2315/2017 | 02/08/17 | 15/07/2017 | 28.840,00 | 0,00 | 28.840,00 | 02/08/2017 | 0,00 | 28.840,00 | 00.01.0110 | 48566 | 850047 | 25057 | 10875 | 15.452.006( | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 2627 - CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA |
| 12326 | | | 02/08/17 | 12/07/2017 | 500,00 | 131,85 | 368,15 | 02/08/2017 | 0,00 | 368,15 | 00.01.0510 | 48550 | 300689 | 2153076438<br>2153076438<br>2194736396 | 12799 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 12325 | | | 02/08/17 | 19/06/2017 | 550,00 | 16,56 | 533,44 | 02/08/2017 | 0,00 | 533,44 | 00.01.0510 | 48550 | 300638 | 2153076438<br>2153076438<br>2153076438<br>2153076438<br>2153076438<br>2153076438<br>2153076438<br>2153076438 | 12554 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 12324 | | | 02/08/17 | 12/07/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 02/08/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300690 | 35391,<br>35629,<br>60528,<br>68209,<br>68457,<br>68636,<br>68868,<br>83560,<br>83562,<br>9267,<br>96538,<br>96649 | 12804 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12323 | | | 02/08/17 | 02/08/2017 | 54.606,00 | 0,00 | 54.606,00 | 02/08/2017 | 0,00 | 54.606,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291013 | | 13470 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 12322 | 67/2015 | | 02/08/17 | 23/07/2017 | 57.463,74 | 0,00 | 57.463,74 | 02/08/2017 | 0,00 | 861,95 | 00.01.0310 | 48651 | 900922 | 3960 | 12644 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| | | | | | | | | | | 56.601,79 | 00.01.0310 | 48651 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 12321 | | | 02/08/17 | 02/08/2017 | 330,69 | 0,00 | 330,69 | 02/08/2017 | 0,00 | 330,69 | 00.01.0310 | 48550 | 300790 | | 13449 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12320 | | | 02/08/17 | 02/08/2017 | 418,53 | 0,00 | 418,53 | 02/08/2017 | 0,00 | 418,53 | 00.01.0110 | 48550 | 300789 | | 13450 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12319 | | | 02/08/17 | 03/08/2017 | 300,00 | 93,75 | 206,25 | 02/08/2017 | 0,00 | 206,25 | 00.01.0110 | 48550 | 300792 | 020214, 029737, 08270, 156966 | 13460 | 04.123.006 | 2.102 | 82 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100528 - RODRIGO ANTUNES LIPPI |
| 12318 | | 2399/2017 | 02/08/17 | 23/07/2017 | 173,90 | 0,00 | 173,90 | 02/08/2017 | 0,00 | 173,90 | 00.01.0310 | 48544 | 127672 | 4865 | 11069 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 12317 | | | 02/08/17 | 05/08/2017 | 272,66 | 0,00 | 272,66 | 02/08/2017 | 0,00 | 272,66 | 00.01.0310 | 48544 | 127676 | | 9057 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12316 | | | 02/08/17 | 27/07/2017 | 21.919,00 | 0,00 | 21.919,00 | 02/08/2017 | 0,00 | 21.919,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 13254 | 10.301.007 | 2.178 | 402 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 12315 | | 1201/2017 | 02/08/17 | 10/06/2017 | 1.956,35 | 0,00 | 1.956,35 | 02/08/2017 | 0,00 | 1.956,35 | 00.01.0310 | 48651 | | 6577 | 2996 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.10.00.00.0( | 100355 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI |
| 12314 | | 2972/2017 | 02/08/17 | 18/08/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 02/08/2017 | 0,00 | 1.800,00 | 00.06.0500 | 48605 | 850044 | 4155 | 13031 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 100515 - BOTEGA & MELLA PSIQUIATRIA LTDA - ME |
| 12311 | | | 02/08/17 | 09/06/2017 | 78.650,21 | 0,00 | 78.650,21 | 02/08/2017 | 0,00 | 78.650,21 | 00.06.0500 | 48602 | 850031 | | 7591 | 08.244.008 | 2.153 | 727 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 12312 | | | 02/08/17 | 09/06/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 02/08/2017 | 0,00 | 70.000,00 | 00.06.0500 | 48602 | 850033 | | 7598 | 08.244.008 | 2.153 | 727 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 100129 - COMUNIDADE MISSIONÁRIA PROVIDÊNCIA SANTÍSSIMA |
| 12310 | | | 02/08/17 | 09/06/2017 | 143.349,79 | 0,00 | 143.349,79 | 02/08/2017 | 0,00 | 143.349,79 | 00.06.0500 | 48602 | 850032 | | 7589 | 08.244.008 | 2.153 | 727 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 12309 | | 1872/2017 | 02/08/17 | 04/06/2017 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 02/08/2017 | 0,00 | 15,34 | 00.01.0110 | 48550 | 300726 | 9949 | 7155 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | | 1872/2017 | | | | | | | | 305,06 | 00.01.0110 | 48550 | 300725 | | | 27.812.007 | 2.112 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | | 1872/2017 | | | | | | | | 39,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300727 | | | 27.812.007 | 2.112 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 12308 | | 3088/2017 | 02/08/17 | 28/07/2017 | 283,50 | 0,00 | 283,50 | 02/08/2017 | 0,00 | 283,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300786 | AF 3088-17 | 13334 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 100525 - SAN RAPHAEL HOTEIS SA |
| 12307 | | 3087/2017 | 02/08/17 | 28/07/2017 | 2.536,00 | 0,00 | 2.536,00 | 02/08/2017 | 0,00 | 2.536,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300787 | AF 3087-17 | 13333 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 100404 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVE |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12313 | | | 02/08/17 | 09/06/2017 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 02/08/2017 | 0,00 | 78.000,00 | 00.06.0500 | 48602 | 850030 | | 7594 | 08.244.008 | 2.153 | 727 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 14306 | | | 02/08/17 | 02/08/2017 | 114.171,33 | 0,00 | 114.171,33 | 02/08/2017 | 0,00 | 114.171,33 | 00.01.0110 | 48626 | 850800 | | 15350 | 04.123.006 | 2.102 | 87 | 3.3.90.91.02.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 14307 | | | 02/08/17 | 02/08/2017 | 6,45 | 0,00 | 6,45 | 02/08/2017 | 0,00 | 6,45 | 00.01.0110 | 48550 | 300783 | | 15348 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 14330 | | | 02/08/17 | 28/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 02/08/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300788 | 039457, 112415, 2505, 27674, 2771, 3121, 39292, 39457, 39644, 39856, 44675, 44747, 44876, 50703, 76749, 77795, 79595, 9562 | 13228 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 14331 | | | 02/08/17 | 02/08/2017 | 2.008,26 | 0,00 | 2.008,26 | 02/08/2017 | 0,00 | 2.008,26 | 00.01.0310 | 48550 | 300791 | | 13448 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 15269 | | | 03/08/17 | 03/08/2017 | 54.606,00 | 0,00 | 54.606,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 54.606,00 | 00.01.0210 | 48626 | 850805 | | 13548 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 12351 | | 2137/2017 | 03/08/17 | 26/05/2017 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 58,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127608 | 146 | 9142 | 10.302.007 | 2.129 | 941 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 12350 | | 1150/2017 | 03/08/17 | 26/05/2017 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 650,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127608 | 145 | 2879 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 12349 | | 1149/2017 | 03/08/17 | 26/05/2017 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 850,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127608 | 144 | 2878 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 12348 | | 735/2017 | 03/08/17 | 26/05/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127608 | 143 | 1156 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 12352 | | 631/2017 | 03/08/17 | 02/06/2017 | 1.003,20 | 0,00 | 1.003,20 | 03/08/2017 | 0,00 | 1.003,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127674 | 1466787 | 876 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 12347 | | 734/2017 | 03/08/17 | 26/05/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127608 | 142 | 1154 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 12346 | | 725/2017 | 03/08/17 | 26/05/2017 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 1.750,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127608 | 141 | 1145 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 12354 | | 629/2017 | 03/08/17 | 02/06/2017 | 4.859,56 | 0,00 | 4.859,56 | 03/08/2017 | 0,00 | 4.859,56 | 00.01.0310 | 48544 | 127675 | 757 | 874 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 3461 - DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME |
| 12353 | | 2156/2017 | 03/08/17 | 12/07/2017 | 20.007,48 | 0,00 | 20.007,48 | 03/08/2017 | 0,00 | 20.007,48 | 00.01.0310 | 48544 | 127674 | 408015 | 9210 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6941 - CM HOSPITALAR LTDA |
| 12355 | | 270/2017 | 03/08/17 | 11/06/2017 | 1.494,80 | 0,00 | 1.494,80 | 03/08/2017 | 0,00 | 1.494,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127634 | 31562 | 211 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100292 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 15337 | | | 03/08/17 | 26/07/2017 | 493,96 | 0,00 | 493,96 | 03/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127690 | | 13232 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12357 | | 1708/2017 | 03/08/17 | 11/06/2017 | 1.937,36 | 0,00 | 1.937,36 | 03/08/2017 | 0,00 | 1.937,36 | 00.01.0310 | 48544 | 127634 | 31603 | 6782 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 100292 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 12358 | | 1708/2017 | 03/08/17 | 11/06/2017 | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 2.820,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127634 | 31602 | 6782 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 100292 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 12359 | | 1353/2017 | 03/08/17 | 05/06/2017 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 15.600,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127630 | 68997 | 3203 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 12360 | | 1498/2017 | 03/08/17 | 16/06/2017 | 8.610,00 | 0,00 | 8.610,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 8.610,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127627 | 10447 | 3566 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 7303 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - |
| 12361 | | 1497/2017 | 03/08/17 | 09/06/2017 | 12.111,00 | 0,00 | 12.111,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 12.111,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127649 | 1490471 | 3565 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 12362 | | 1353/2017 | 03/08/17 | 03/06/2017 | 9.125,00 | 0,00 | 9.125,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 9.125,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127631 | 68839 | 3203 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 12344 | | 721/2017 | 03/08/17 | 26/05/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127608 | 139 | 1137 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 15337 | | | 03/08/17 | 26/07/2017 | 493,96 | 0,00 | 493,96 | 03/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127679 | | 13232 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127691 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127692 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 12370 | | | 03/08/17 | 28/07/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127688 | 10568, 1533, 17, 1790, 1792, 1874, 20014, 202826, 30939, 35733, 371, 385, 413, 4305, 474, 525, 526, 568, 64214, 6685, 674, 75293, 998 | 13227 | 10.301.007 | 2.174 | 233 | 3.3.90.30.36.00.00.0 | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 12356 | | 270/2017 | 03/08/17 | 11/06/2017 | 3.659,50 | 0,00 | 3.659,50 | 03/08/2017 | 0,00 | 3.659,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127634 | 31563 | 211 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 100292 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 12343 | | 719/2017 | 03/08/17 | 26/05/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 112,92 | 00.01.0310 | 48544 | 127609 | 138 | 1135 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 12345 | | 723/2017 | 03/08/17 | 26/05/2017 | 1.738,00 | 0,00 | 1.738,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 1.738,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127608 | 140 | 1141 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 12342 | | | 03/08/17 | 26/07/2017 | 123,49 | 0,00 | 123,49 | 03/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127687 | | 13229 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |
| 12343 | | 719/2017 | 03/08/17 | 26/05/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 187,08 | 00.01.0310 | 48544 | 127608 | 138 | 1135 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12328 | | | 03/08/17 | 21/08/2017 | 938,22 | 0,00 | 938,22 | 03/08/2017 | 0,00 | 938,22 | 00.01.0110 | 48550 | 300785 | | 13335 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 12330 | | | 03/08/17 | 23/06/2017 | 24.504,39 | 0,00 | 24.504,39 | 03/08/2017 | 0,00 | 24.504,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300910 | | 10458 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 12331 | | | 03/08/17 | 23/06/2017 | 11.264,26 | 0,00 | 11.264,26 | 03/08/2017 | 0,00 | 11.264,26 | 00.01.0110 | 48550 | 300910 | | 10459 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 12332 | | | 03/08/17 | 26/07/2017 | 370,47 | 0,00 | 370,47 | 03/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127681 | | 13231 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127680 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| | | | | | | | | | | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127682 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1823 - FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS |
| 12333 | | 1200/2017 | 03/08/17 | 20/07/2017 | 1.574,90 | 0,00 | 1.574,90 | 03/08/2017 | 0,00 | 1.574,90 | 00.01.0310 | 48544 | 127669 | 211015 | 2995 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.10.00.00.0( | 3284 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA |
| 12329 | | | 03/08/17 | 23/06/2017 | 4.027,63 | 0,00 | 4.027,63 | 03/08/2017 | 0,00 | 4.027,63 | 00.01.0110 | 48550 | 300910 | | 10456 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 12335 | | 1497/2017 | 03/08/17 | 02/06/2017 | 880,80 | 0,00 | 880,80 | 03/08/2017 | 0,00 | 880,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127644 | 1486497 | 3565 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 12336 | | 1258/2017 | 03/08/17 | 05/06/2017 | 88.250,00 | 0,00 | 88.250,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 88.250,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127628 | 12981 | 3072 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100390 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL |
| 12337 | | 1196/2017 | 03/08/17 | 08/05/2017 | 48.921,60 | 0,00 | 48.921,60 | 03/08/2017 | 0,00 | 48.921,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127646 | 1486860 | 2975 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 12338 | | 531/2017 | 03/08/17 | 22/06/2017 | 16.790,00 | 0,00 | 16.790,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 16.790,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127670 | 251953 | 685 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6525 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 12339 | | 2248/2017 | 03/08/17 | 13/07/2017 | 3.996,80 | 0,00 | 3.996,80 | 03/08/2017 | 0,00 | 3.996,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127633 | 4560 | 10541 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6852 - LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO |
| 12340 | | 2047/2017 | 03/08/17 | 25/06/2017 | 51.860,00 | 0,00 | 51.860,00 | 03/08/2017 | 0,00 | 51.860,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127671 | 252973 | 8761 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6525 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 12334 | | 1173/2017 | 03/08/17 | 09/06/2017 | 2.959,20 | 0,00 | 2.959,20 | 03/08/2017 | 0,00 | 2.959,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127644 | 1488097 | 2902 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 12341 | | | 03/08/17 | 26/07/2017 | 123,49 | 0,00 | 123,49 | 03/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127689 | | 13230 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |
| 12525 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 225,30 | 0,00 | 225,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 225,30 | 00.01.0310 | 48544 | 127461 | 0487283449 | 11249 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12523 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 625,09 | 0,00 | 625,09 | 04/08/2017 | 0,00 | 625,09 | 00.01.0310 | 48544 | 127583 | 0105212989 | 12595 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12522 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 189,67 | 0,00 | 189,67 | 04/08/2017 | 0,00 | 189,67 | 00.01.0310 | 48544 | 127583 | 0406795967 | 12525 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12521 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 354,55 | 0,00 | 354,55 | 04/08/2017 | 0,00 | 354,55 | 00.01.0310 | 48544 | 127583 | 0308148258 | 12517 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12520 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 75,32 | 0,00 | 75,32 | 04/08/2017 | 0,00 | 75,32 | 00.01.0310 | 48544 | 127583 | 010219427( | 12516 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12519 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 314,03 | 0,00 | 314,03 | 04/08/2017 | 0,00 | 314,03 | 00.01.0310 | 48544 | 127583 | 0488453941 | 12493 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12516 | | 1511/2017 | 04/08/17 | 09/06/2017 | 5.580,00 | 0,00 | 5.580,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 5.580,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291002 | 1059 | 3599 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100183 - D. F. ASTOLPHO - EPP |
| 12517 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 308,42 | 0,00 | 308,42 | 04/08/2017 | 0,00 | 308,42 | 00.01.0310 | 48544 | 127606 | 0959023275 | 12635 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12515 | | 2007/2017 | 04/08/17 | 17/06/2017 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.900,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300737 | 425 | 8602 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 12514 | | 1802/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 1.211,29 | 0,00 | 1.211,29 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.211,29 | 00.01.0110 | 48550 | 300737 | 420 | 6972 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.79.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12513 | 1795/2017 | | 04/08/17 | 12/06/2017 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 139,63 | 00.01.0110 | 48550 | 300738 | 421 | 6962 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 12526 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 202,20 | 0,00 | 202,20 | 04/08/2017 | 0,00 | 202,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127461 | 0289079993 | 11258 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12518 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 230,56 | 0,00 | 230,56 | 04/08/2017 | 0,00 | 230,56 | 00.01.0310 | 48544 | 127583 | 0488455391 | 12491 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12527 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 329,75 | 0,00 | 329,75 | 04/08/2017 | 0,00 | 329,75 | 00.01.0310 | 48544 | 127461 | 0487283368 | 11259 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12536 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 04/08/2017 | 0,00 | 253,67 | 00.01.0510 | 48550 | 300648 | 0950361429 | 12494 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12529 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 172,14 | 0,00 | 172,14 | 04/08/2017 | 0,00 | 172,14 | 00.05.0300 | 48544 | 127461 | 0953488578 | 11265 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12530 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 153,47 | 0,00 | 153,47 | 04/08/2017 | 0,00 | 153,47 | 00.01.0310 | 48544 | 127461 | 0355170132 | 11270 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12531 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 60,26 | 0,00 | 60,26 | 04/08/2017 | 0,00 | 60,26 | 00.05.0300 | 48544 | 127461 | 0492520763 | 11275 | 10.304.007 | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12532 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 60,25 | 0,00 | 60,25 | 04/08/2017 | 0,00 | 60,25 | 00.01.0310 | 48544 | 127461 | 0950362166 | 11278 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12533 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 60,25 | 0,00 | 60,25 | 04/08/2017 | 0,00 | 60,25 | 00.01.0310 | 48544 | 127461 | 0950361461 | 11280 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12534 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 60,25 | 0,00 | 60,25 | 04/08/2017 | 0,00 | 60,25 | 00.01.0310 | 48544 | 127461 | 0487283406 | 11281 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12535 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 354,50 | 0,00 | 354,50 | 04/08/2017 | 0,00 | 354,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0314940316 | 12490 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12513 | 1795/2017 | | 04/08/17 | 12/06/2017 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 385,37 | 00.01.0110 | 48550 | 300737 | 421 | 6962 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 12537 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 77,33 | 0,00 | 77,33 | 04/08/2017 | 0,00 | 77,33 | 00.01.0510 | 48550 | 300648 | 0956538592 | 12495 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12538 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 79,78 | 0,00 | 79,78 | 04/08/2017 | 0,00 | 79,78 | 00.01.0510 | 48550 | 300648 | 0956538630 | 12496 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12539 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 437,11 | 0,00 | 437,11 | 04/08/2017 | 0,00 | 437,11 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0102105243 | 12497 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12540 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 239,08 | 0,00 | 239,08 | 04/08/2017 | 0,00 | 239,08 | 00.01.0230 | 48550 | 300648 | 0102193835 | 12498 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12541 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 195,95 | 0,00 | 195,95 | 04/08/2017 | 0,00 | 195,95 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0950361500 | 12499 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12542 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 66,68 | 0,00 | 66,68 | 04/08/2017 | 0,00 | 66,68 | 00.01.0230 | 48550 | 300648 | 0486426718 | 12500 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12528 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 164,31 | 0,00 | 164,31 | 04/08/2017 | 0,00 | 164,31 | 00.01.0310 | 48544 | 127461 | 0487283643 | 11261 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12512 | 2141/2017 | | 04/08/17 | 26/06/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300874 | 1201 | 9159 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 12504 | 1943/2017 | | 04/08/17 | 12/06/2017 | 98,45 | 0,00 | 98,45 | 04/08/2017 | 0,00 | 98,45 | 00.01.0110 | 48550 | 300888 | 4782 | 7355 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 12510 | | | 04/08/17 | 03/08/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 250,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300803 | | 13496 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 100531 - CLUBE DOS MACACOS |
| 12481 | 2115/2017 | | 04/08/17 | 05/06/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300763 | 2256 | 9078 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12482 | 2116/2017 | | 04/08/17 | 05/06/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300763 | 2256 | 9082 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12483 | 2117/2017 | | 04/08/17 | 05/06/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 04/08/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300763 | 2256 | 9085 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12484 | 2118/2017 | | 04/08/17 | 05/06/2017 | 497,90 | 0,00 | 497,90 | 04/08/2017 | 0,00 | 497,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300763 | 2256 | 9088 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12485 | 2119/2017 | | 04/08/17 | 06/05/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.03.0100 | 48586 | 850622 | 2256 | 9089 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12486 | 2120/2017 | | 04/08/17 | 05/06/2017 | 957,50 | 0,00 | 957,50 | 04/08/2017 | 0,00 | 957,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127678 | 2256 | 9093 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.94.00.00.00 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12487 | 2121/2017 | | 04/08/17 | 05/06/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0310 | 48544 | 127678 | 2256 | 9094 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.94.00.00.00 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12488 | 2122/2017 | | 04/08/17 | 05/06/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0310 | 48544 | 127678 | 2256 | 9095 | 10.304.007 | 2.143 | 865 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12489 | | 2123/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 04/08/2017 | 0,00 | 76,60 | 00.05.0300 | 48544 | 127678 | 2256 | 9097 | 10.302.007 | 2.139 | 411 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12490 | | 2124/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 04/08/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127678 | 2256 | 9098 | 10.305.007 | 2.145 | 434 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12491 | | 2125/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300763 | 2256 | 9100 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12492 | | 2126/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 04/08/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0200 | 48550 | 300763 | 2256 | 9103 | 12.306.007 | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12493 | | 1827/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 45,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300887 | 1027 | 7024 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 12494 | | 2127/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 306,40 | 0,00 | 306,40 | 04/08/2017 | 0,00 | 306,40 | 00.02.0200 | 48555 | 291010 | 2256 | 9104 | 12.361.007 | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12511 | | 1950/2017 | 04/08/17 | 17/06/2017 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 148,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300874 | 1193 | 7418 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.41.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 12495 | | 1974/2017 | 04/08/17 | 18/06/2017 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 68,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300887 | 1057 | 7600 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 12497 | | 2129/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 344,70 | 0,00 | 344,70 | 04/08/2017 | 0,00 | 344,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300763 | 2256 | 9107 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12498 | | 2130/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 306,40 | 0,00 | 306,40 | 04/08/2017 | 0,00 | 306,40 | 00.01.0400 | 48550 | 300763 | 2256 | 9112 | 26.782.006 | 2.104 | 579 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12499 | | 2131/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 04/08/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0510 | 48550 | 300763 | 2256 | 9114 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12500 | | 2132/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0510 | 48550 | 300763 | 2256 | 9116 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12501 | | 2133/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 04/08/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300763 | 2256 | 9117 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12502 | | 2134/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 04/08/2017 | 0,00 | 114,13 | 00.01.0110 | 48550 | 300763 | 2256 | 9118 | 20.601.006 | 2.126 | 767 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 2134/2017 | | | | | | | | 77,37 | 00.01.0110 | 48550 | 300762 | | | 20.601.006 | 2.126 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12503 | | 1862/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300888 | 4774 | 7143 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 12543 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 90,77 | 0,00 | 90,77 | 04/08/2017 | 0,00 | 90,77 | 00.01.0230 | 48550 | 300648 | 0352970227 | 12501 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12505 | | 520/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 298,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300863 | 208 | 803 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100377 - CHUMBIM DIESEL LUBRIFICANTE LTDA - ME |
| 12506 | | 1050/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 557,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300863 | 212 | 2522 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100377 - CHUMBIM DIESEL LUBRIFICANTE LTDA - ME |
| 12507 | | 1601/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 71,20 | 0,00 | 71,20 | 04/08/2017 | 0,00 | 71,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300864 | 13689 | 6489 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 12508 | | 1632/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 1.359,60 | 0,00 | 1.359,60 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.359,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300864 | 13690 | 6519 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 12509 | | | 04/08/17 | 03/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300798 | | 13492 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.0( | 100436 - LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL |
| 12496 | | 2128/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0200 | 48550 | 300763 | 2256 | 9106 | 12.306.007 | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 12544 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 119,19 | 0,00 | 119,19 | 04/08/2017 | 0,00 | 119,19 | 00.01.0230 | 48550 | 300648 | 0315231602 | 12502 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12553 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 67,15 | 0,00 | 67,15 | 04/08/2017 | 0,00 | 67,15 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0491018185 | 12511 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12546 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 102,66 | 0,00 | 102,66 | 04/08/2017 | 0,00 | 102,66 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0315231521 | 12504 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12581 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13556 | 10894 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12582 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13552 | 10895 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12583 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 300856 | 13553 | 10897 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12584 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 7095 | 10899 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12586 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 7090 | 10900 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12587 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13582 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12588 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13583 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12589 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 04/08/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13597 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12590 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13595 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12591 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 04/08/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13588 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12592 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13602 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12593 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13580 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12594 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13596 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12595 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13600 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12580 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13554 | 10893 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12596 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13603 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12610 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291000 | 13584 | 10919 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12609 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291000 | 13598 | 10919 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12608 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291000 | 13599 | 10919 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12607 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291000 | 13601 | 10919 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12606 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291000 | 13593 | 10919 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12598 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13586 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12599 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13587 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12600 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13590 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12601 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13594 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12602 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13585 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12603 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13581 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12605 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0220 | 48555 | 291000 | 13591 | 10919 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12604 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 04/08/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48555 | 291000 | 13547 | 10777 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12480 | | 174/2017 | 04/08/17 | 03/06/2017 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 630,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300886 | 384 | 159 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. |
| 12597 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291000 | 13589 | 10774 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12545 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 287,86 | 0,00 | 287,86 | 04/08/2017 | 0,00 | 287,86 | 00.01.0230 | 48550 | 300648 | 0901873950 | 12503 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12579 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 04/08/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13550 | 10893 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12577 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13561 | 10891 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12547 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 62,16 | 0,00 | 62,16 | 04/08/2017 | 0,00 | 62,16 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0355804476 | 12505 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12548 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 73,86 | 0,00 | 73,86 | 04/08/2017 | 0,00 | 73,86 | 00.01.0230 | 48550 | 300648 | 0957189583 | 12506 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12549 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 70,01 | 0,00 | 70,01 | 04/08/2017 | 0,00 | 70,01 | 00.01.0230 | 48550 | 300648 | 0957189540 | 12507 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12550 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 79,91 | 0,00 | 79,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 79,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0110250710 | 12508 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12551 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 79,92 | 0,00 | 79,92 | 04/08/2017 | 0,00 | 79,92 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0105212792 | 12509 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12552 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 87,76 | 0,00 | 87,76 | 04/08/2017 | 0,00 | 87,76 | 00.01.0230 | 48550 | 300648 | 0102105430 | 12510 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12554 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 79,93 | 0,00 | 79,93 | 04/08/2017 | 0,00 | 79,93 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0915255650 | 12512 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12555 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 159,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0239733967 | 12513 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12556 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 79,91 | 0,00 | 79,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 79,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0102105103 | 12514 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12557 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 88,93 | 0,00 | 88,93 | 04/08/2017 | 0,00 | 88,93 | 00.01.0510 | 48550 | 300648 | 0102633920 | 12515 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12558 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 191,12 | 0,00 | 191,12 | 04/08/2017 | 0,00 | 191,12 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0102105308 | 12518 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12559 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 499,25 | 0,00 | 499,25 | 04/08/2017 | 0,00 | 499,25 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0102838119 | 12519 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12560 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 301,80 | 0,00 | 301,80 | 04/08/2017 | 0,00 | 301,80 | 00.01.0400 | 48550 | 300648 | 0102838194 | 12520 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12561 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 111,39 | 0,00 | 111,39 | 04/08/2017 | 0,00 | 111,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0102105120 | 12521 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12578 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13555 | 10892 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12562 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 142,87 | 0,00 | 142,87 | 04/08/2017 | 0,00 | 142,87 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0314868380 | 12522 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12564 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 130,61 | 0,00 | 130,61 | 04/08/2017 | 0,00 | 130,61 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0102105391 | 12524 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12565 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 271,44 | 0,00 | 271,44 | 04/08/2017 | 0,00 | 271,44 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0118278452 | 12526 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12566 | | 1832/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 613,53 | 00.01.0110 | 48550 | 300747 | 2754 | 7030 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| | | 1832/2017 | | | | | | | | 86,47 | 00.01.0110 | 48550 | 300748 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 12567 | | 1833/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 1.100,60 | 0,00 | 1.100,60 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.100,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300747 | 2753 | 7031 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 12568 | | 1834/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 350,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300747 | 2752 | 7037 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 12569 | | 1835/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 320,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300747 | 2751 | 7038 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 12570 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48550 | 300856 | 13592 | 10776 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12571 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13567 | 10777 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12572 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 04/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13568 | 10778 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12573 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13565 | 10779 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12574 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13564 | 10781 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12575 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 04/08/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13548 | 10782 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12576 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 04/08/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 13546 | 10783 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12563 | | | 04/08/17 | 12/07/2017 | 178,79 | 0,00 | 178,79 | 04/08/2017 | 0,00 | 178,79 | 00.01.0110 | 48550 | 300648 | 0314887997 | 12523 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12479 | | 172/2017 | 04/08/17 | 03/06/2017 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 550,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300886 | 383 | 157 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. |
| 12585 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 09/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300856 | 4926 | 10900 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12477 | | 1937/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 480,00 | 00.01.0110 | 48551 | 850239 | 1505 | 7314 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 5272 - ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME |
| 12399 | | 1764/2017 | 04/08/17 | 02/06/2017 | 575,40 | 0,00 | 575,40 | 04/08/2017 | 0,00 | 575,40 | 00.01.0200 | 48550 | 300868 | 1632 | 6926 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 12400 | | 1785/2017 | 04/08/17 | 12/05/2017 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 280,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300883 | 54672 | 6947 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 91 - MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| 12401 | | 1825/2017 | 04/08/17 | 08/06/2017 | 187,30 | 0,00 | 187,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 187,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300885 | 6143 | 7022 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 12402 | | 1956/2017 | 04/08/17 | 23/06/2017 | 2.085,50 | 0,00 | 2.085,50 | 04/08/2017 | 0,00 | 2.085,50 | 00.01.0200 | 48550 | 300885 | 6200 | 7516 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12403 | | 1951/2017 | 04/08/17 | 09/06/2017 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 108,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300867 | 6149 | 7450 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 12404 | | 1960/2017 | 04/08/17 | 10/06/2017 | 551,45 | 0,00 | 551,45 | 04/08/2017 | 0,00 | 551,45 | 00.01.0110 | 48550 | 300881 | 263 | 7526 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 18 - PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME |
| 12405 | | 2002/2017 | 04/08/17 | 16/06/2017 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.510,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300882 | 2659 | 8598 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 12406 | | 1796/2017 | 04/08/17 | 02/06/2017 | 786,00 | 0,00 | 786,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 786,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300872 | 256 | 6963 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 12407 | | 696/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300870 | 264355 | 6476 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12408 | | 685/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.05.0100 | 48550 | 300870 | 264353 | 6480 | 20.601.006( | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12409 | | 688/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300870 | 264352 | 6483 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12410 | | 1921/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 356,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300870 | 264349 | 9166 | 08.243.008( | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12398 | | 1896/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 5.920,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300866 | 264346 | 9164 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12411 | | 1922/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 712,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300870 | 264350 | 9167 | 12.361.007( | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12413 | | 2052/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300870 | 264353 | 9188 | 04.122.006: | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12414 | | | 04/08/17 | 03/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300804 | 17087, 22824, 285, 30958, 440835, 77489, 93291, 9544 | 13501 | 04.122.007( | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 6556 - GABRIEL PINTO DELENA |
| 12415 | | 1936/2017 | 04/08/17 | 06/06/2017 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 580,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300880 | 28875 | 7313 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 171 - R.C. ASTOLPHO - EPP |
| 12416 | | 1958/2017 | 04/08/17 | 11/06/2017 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 731,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300741 | 301 | 7524 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| | | 1958/2017 | | | | | | | | 38,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300742 | | | 27.812.007: | 2.112 | | | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 12417 | | 1060/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.725,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300879 | 35763 | 2568 | 12.361.007: | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7376 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 12418 | | 1955/2017 | 04/08/17 | 23/06/2017 | 2.299,00 | 0,00 | 2.299,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 2.299,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850621 | 6202 | 7515 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 12419 | | 1690/2017 | 04/08/17 | 09/06/2017 | 2.038,44 | 0,00 | 2.038,44 | 04/08/2017 | 0,00 | 2.038,44 | 00.06.0500 | 48550 | 300852 | 25018 | 6732 | 08.244.008( | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100124 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E |
| 12420 | | 1629/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 988,00 | 0,00 | 988,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 988,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850 | 13691 | 6516 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12421 | | 1769/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850619 | 1252 | 6931 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 12422 | | 571/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 190,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300749 | 102 | 804 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100377 - CHUMBIM DIESEL LUBRIFICANTE LTDA - ME |
| 12423 | | 1580/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 35,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300749 | 103 | 5446 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100377 - CHUMBIM DIESEL LUBRIFICANTE LTDA - ME |
| 12412 | | 1923/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 510,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300870 | 264356 | 9168 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12397 | | 2588/2017 | 04/08/17 | 06/08/2017 | 435,51 | 0,00 | 435,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 435,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300841 | 9173 | 11476 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 146 - SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME |
| 12396 | | 1980/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 406,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300876 | 3966 | 7680 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 6330 - FOGARIN PAP. MAT. P/ ESCRITÓRIO E INF. LTDA-ME |
| 12395 | | 1935/2017 | 04/08/17 | 08/06/2017 | 174,50 | 0,00 | 174,50 | 04/08/2017 | 0,00 | 174,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300876 | 3962 | 7312 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 6330 - FOGARIN PAP. MAT. P/ ESCRITÓRIO E INF. LTDA-ME |
| 12478 | 021/2016 | | 04/08/17 | 02/06/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 17.000,00 | 00.03.0400 | 48623 | 850097 | 1470 | 9203 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5830 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP |
| 12373 | | 1976/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.820,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300869 | 1486 | 7636 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.44.00.00.0( | 979 - WS COMERCIAL MOCOCA LTDA - ME |
| 12374 | | 1978/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 860,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300869 | 1485 | 7638 | 22.661.007 | 2.111 | 627 | 3.3.90.30.44.00.00.0( | 979 - WS COMERCIAL MOCOCA LTDA - ME |
| 12375 | | 1989/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 378,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300858 | 2038 | 8556 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME |
| 12431 | | 1513/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 930,24 | 0,00 | 930,24 | 04/08/2017 | 0,00 | 930,24 | 00.01.0210 | 48555 | 291001 | 46255 | 3601 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 12376 | | 2054/2017 | 04/08/17 | 19/06/2017 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300859 | 3749 | 8878 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 12377 | | 1938/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 38,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300733 | 1356 | 7315 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| | | 1938/2017 | | | | | | | | 2,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300734 | | | 04.122.007 | 2.113 | | | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 12378 | | 310/2017 | 04/08/17 | 02/06/2017 | 151,60 | 0,00 | 151,60 | 04/08/2017 | 0,00 | 151,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300878 | 14760 | 262 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 12379 | | 2004/2017 | 04/08/17 | 29/06/2017 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.292,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300729 | 4749 | 8600 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7533 - SABINO LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS MOVEIS LTDA |
| | | 2004/2017 | | | | | | | | 68,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300730 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 7533 - SABINO LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS MOVEIS LTDA |
| 12380 | | 1726/2017 | 04/08/17 | 18/06/2017 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 320,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300861 | 115 | 6855 | 04.122.006 | 2.103 | 568 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 5680 - ANGEL`S SEGURANÇA EIRELI - ME |
| 12381 | | 1600/2017 | 04/08/17 | 08/06/2017 | 596,20 | 0,00 | 596,20 | 04/08/2017 | 0,00 | 596,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300860 | 64485 | 6488 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 12382 | | 1609/2017 | 04/08/17 | 08/06/2017 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | 04/08/2017 | 0,00 | 135,50 | 00.01.0200 | 48550 | 300860 | 64482 | 6497 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 12383 | | 1610/2017 | 04/08/17 | 08/06/2017 | 325,20 | 0,00 | 325,20 | 04/08/2017 | 0,00 | 325,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300860 | 64480 | 6498 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 12384 | | 1612/2017 | 04/08/17 | 08/06/2017 | 162,60 | 0,00 | 162,60 | 04/08/2017 | 0,00 | 162,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300860 | 64481 | 6500 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12385 | | | 04/08/17 | 03/08/2017 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 690,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300799 | | 13495 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.0( | 100436 - LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL |
| 12386 | | | 04/08/17 | 03/08/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300797 | | 13497 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.0( | 100436 - LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL |
| 12387 | | | 04/08/17 | 03/08/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300796 | | 13499 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.0( | 100436 - LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL |
| 12388 | | | 04/08/17 | 03/08/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300795 | | 13500 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.0( | 100436 - LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL |
| 12389 | | | 04/08/17 | 03/08/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300801 | | 13494 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.0( | 7702 - PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830 |
| 12390 | | 1762/2017 | 04/08/17 | 02/06/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 97,21 | 00.01.0110 | 48550 | 300731 | 1604 | 6924 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| | | 1762/2017 | | | | | | | | 2,79 | 00.01.0110 | 48550 | 300732 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 12391 | | | 04/08/17 | 03/08/2017 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 540,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300802 | | 13498 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.0( | 100437 - LIGA SANJOANENSE DE VOLEIBOL |
| 12392 | | 1954/2017 | 04/08/17 | 10/06/2017 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 88,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300877 | 268 | 7465 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.28.00.00.0( | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 12393 | | | 04/08/17 | 03/08/2017 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 3.130,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300800 | | 13493 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.0( | 100530 - LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP |
| 12394 | | | 04/08/17 | 07/07/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300794 | | 13395 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 100491 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS PARA CEGOS |
| 12423 | | 1580/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 4,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300750 | 103 | 5446 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100377 - CHUMBIM DIESEL LUBRIFICANTE LTDA - ME |
| 12424 | | 2302/2017 | 04/08/17 | 30/06/2017 | 325,50 | 0,00 | 325,50 | 04/08/2017 | 0,00 | 325,50 | 00.03.0100 | 48586 | 850618 | 1045 | 10808 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 12372 | | 1977/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 420,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300896 | 1484 | 7637 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.44.00.00.0( | 979 - WS COMERCIAL MOCOCA LTDA - ME |
| 12426 | | 1580/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300749 | 105 | 5446 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100377 - CHUMBIM DIESEL LUBRIFICANTE LTDA - ME |
| 12451 | | 320/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 263,80 | 0,00 | 263,80 | 04/08/2017 | 0,00 | 263,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300857 | 13299 | 2825 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12452 | | 321/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 99,30 | 0,00 | 99,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 99,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300857 | 13299 | 2826 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12453 | | 322/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 04/08/2017 | 0,00 | 5,20 | 00.03.0100 | 48550 | 300857 | 13299 | 2827 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12454 | | 323/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 04/08/2017 | 0,00 | 49,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300857 | 13299 | 2828 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12455 | | 324/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 04/08/2017 | 0,00 | 65,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300857 | 13299 | 2829 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12456 | | 325/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 04/08/2017 | 0,00 | 26,40 | 00.01.0400 | 48550 | 300857 | 13299 | 2830 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12457 | | 326/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 310,40 | 0,00 | 310,40 | 04/08/2017 | 0,00 | 310,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300857 | 13299 | 2831 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12458 | | 327/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 04/08/2017 | 0,00 | 20,20 | 00.01.0510 | 48550 | 300857 | 13299 | 2832 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12459 | | 329/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 164,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300857 | 13299 | 2833 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12460 | | 330/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 126,70 | 0,00 | 126,70 | 04/08/2017 | 0,00 | 126,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300857 | 13299 | 2834 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12462 | | 332/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 690,30 | 0,00 | 690,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 690,30 | 00.01.0510 | 48550 | 300857 | 13299 | 2836 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12463 | | 328/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 128,50 | 0,00 | 128,50 | 04/08/2017 | 0,00 | 128,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300857 | 13299 | 5444 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12450 | | 685/2017 | 04/08/17 | 10/06/2017 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 5.270,00 | 00.05.0100 | 48550 | 300871 | 263848 | 6480 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12464 | | 318/2017 | 04/08/17 | 01/05/2017 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 245,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300875 | 63279 | 270 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 14 - CASA NASSER COM. REP. LTDA |
| 12466 | | 2301/2017 | 04/08/17 | 30/06/2017 | 762,30 | 0,00 | 762,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 762,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300850 | 1044 | 10807 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 12467 | | 2303/2017 | 04/08/17 | 30/06/2017 | 2.587,20 | 0,00 | 2.587,20 | 04/08/2017 | 0,00 | 2.587,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300850 | 1042 | 10809 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 12468 | | 2304/2017 | 04/08/17 | 30/06/2017 | 743,40 | 0,00 | 743,40 | 04/08/2017 | 0,00 | 743,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300850 | 1043 | 10810 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 12469 | | 1677/2017 | 04/08/17 | 03/06/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.06.0500 | 48550 | 300849 | 1253 | 6716 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.21.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 12470 | | 1858/2017 | 04/08/17 | 03/06/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.06.0500 | 48550 | 300849 | 1254 | 7137 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.21.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 12471 | | 1869/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300849 | 1256 | 7182 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.21.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 12472 | | 2053/2017 | 04/08/17 | 23/06/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300849 | 1278 | 8876 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 12473 | | | 04/08/17 | 20/07/2017 | 696,87 | 0,00 | 696,87 | 04/08/2017 | 0,00 | 696,87 | 00.01.0310 | 48544 | 127699 | | 13015 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 6754 - LUCIA DE FATIMA VIVAN BIAGI |
| 12474 | | | 04/08/17 | 20/07/2017 | 635,38 | 0,00 | 635,38 | 04/08/2017 | 0,00 | 635,38 | 00.01.0310 | 48544 | 127698 | | 13016 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |
| 12475 | | 1615/2017 | 04/08/17 | 08/06/2017 | 352,30 | 0,00 | 352,30 | 04/08/2017 | 0,00 | 352,30 | 00.01.0400 | 48551 | 850237 | 64483 | 6503 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 12476 | | 2160/2017 | 04/08/17 | 30/06/2017 | 495,18 | 0,00 | 495,18 | 04/08/2017 | 0,00 | 495,18 | 00.01.0400 | 48551 | 850238 | 1349 | 9229 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 12425 | | 1580/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300749 | 104 | 5446 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100377 - CHUMBIM DIESEL LUBRIFICANTE LTDA - ME |
| 12465 | | 1410/2017 | 04/08/17 | 01/05/2017 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 320,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300875 | 64870 | 3282 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 14 - CASA NASSER COM. REP. LTDA |
| 12449 | | 2210/2017 | 04/08/17 | 26/06/2017 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 39,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300862 | 2580 | 9425 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 12461 | | 331/2017 | 04/08/17 | 01/04/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300857 | 13299 | 2835 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 5661 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME |
| 12447 | | 2151/2017 | 04/08/17 | 26/06/2017 | 119,76 | 0,00 | 119,76 | 04/08/2017 | 0,00 | 119,76 | 00.01.0110 | 48550 | 300862 | 2581 | 9202 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 12524 | | | 04/08/17 | 01/07/2017 | 253,37 | 0,00 | 253,37 | 04/08/2017 | 0,00 | 253,37 | 00.01.0310 | 48544 | 127461 | 0958528446 | 11248 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 12427 | | 1898/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 970,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850616 | 264348 | 9162 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 12448 | | 2161/2017 | 04/08/17 | 30/06/2017 | 559,19 | 0,00 | 559,19 | 04/08/2017 | 0,00 | 559,19 | 00.01.0110 | 48550 | 300862 | 2592 | 9236 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12429 | | 1797/2017 | 04/08/17 | 03/06/2017 | 292,35 | 0,00 | 292,35 | 04/08/2017 | 0,00 | 292,35 | 00.01.0110 | 48550 | 300735 | 856 | 6965 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| 12430 | | 1866/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 422,25 | 0,00 | 422,25 | 04/08/2017 | 0,00 | 407,95 | 00.01.0110 | 48550 | 300735 | 854 | 7147 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| | | 1866/2017 | | | | | | | | 14,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300736 | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| 12432 | | 1941/2017 | 04/08/17 | 08/05/2017 | 207,66 | 0,00 | 207,66 | 04/08/2017 | 0,00 | 197,28 | 00.05.0500 | 48550 | 300745 | 12625 | 7321 | 08.244.008( | 2.301 | 807 | 3.3.90.39.16.00.00.0( | 218 - CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA |
| | | 1941/2017 | | | | | | | | 10,38 | 00.05.0500 | 48550 | 300746 | | | 08.244.008( | 2.301 | | | 218 - CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA |
| 12433 | | 1627/2017 | 04/08/17 | 05/06/2017 | 988,00 | 0,00 | 988,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 988,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291004 | 13692 | 6514 | 12.361.007( | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 12434 | | 1508/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 944,50 | 0,00 | 944,50 | 04/08/2017 | 0,00 | 944,50 | 00.01.0210 | 48555 | 291003 | 4114 | 3595 | 12.365.007( | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100184 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME |
| 12435 | | 1826/2017 | 04/08/17 | 04/06/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 72,19 | 00.01.0110 | 48550 | 300751 | 944 | 7023 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 1826/2017 | | | | | | | | 7,81 | 00.01.0110 | 48550 | 300752 | | | 04.122.006' | 2.103 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 12436 | | 1973/2017 | 04/08/17 | 18/06/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300751 | 970 | 7596 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 12437 | | 2043/2017 | 04/08/17 | 09/06/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 294,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300760 | 48 | 8705 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100185 - MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME |
| 12428 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 04/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.03.0100 | 48586 | 850617 | 13557 | 10896 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12445 | 2581/2015 | | 04/08/17 | 10/05/2017 | 3.209,83 | 0,00 | 3.209,83 | 04/08/2017 | 0,00 | 3.209,83 | 00.01.0110 | 48550 | 300855 | 13551 | 10894 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 12438 | | 2107/2017 | 04/08/17 | 23/06/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 245,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300756 | 1174 | 9043 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME |
| 12446 | | 1969/2017 | 04/08/17 | 11/06/2017 | 820,76 | 0,00 | 820,76 | 04/08/2017 | 0,00 | 820,76 | 00.01.0110 | 48550 | 300862 | 2555 | 7545 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 12438 | | 2107/2017 | 04/08/17 | 23/06/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 5,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300757 | 1174 | 9043 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME |
| 12439 | | 1692/2017 | 04/08/17 | 09/06/2017 | 1.929,80 | 0,00 | 1.929,80 | 04/08/2017 | 0,00 | 1.929,80 | 00.02.0500 | 48550 | 300755 | 9225 | 6735 | 08.244.008( | 2.148 | 974 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100124 - SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE COMERCIAL DE VEICULOS E |
| 12440 | | 173/2017 | 04/08/17 | 03/06/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 144,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300753 | 414 | 158 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. |
| | | 173/2017 | | | | | | | | 5,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300754 | | | 15.451.007( | 2.107 | | | 705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. |
| 12441 | | 1759/2017 | 04/08/17 | 03/06/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300753 | 413 | 6920 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. |
| 12442 | | 1944/2017 | 04/08/17 | 12/06/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 209,86 | 00.01.0110 | 48550 | 300739 | 1878 | 7356 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| | | 1944/2017 | | | | | | | | 10,14 | 00.01.0110 | 48550 | 300740 | | | 15.451.007( | 2.107 | | | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12443 | | 2044/2017 | 04/08/17 | 10/06/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300853 | 3356 | 8706 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 6925 - ANTONIO BENEDITO DE MORAIS AUTO PECAS - ME |
| 12444 | | 2041/2017 | 04/08/17 | 11/06/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300854 | 37 | 8703 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100185 - MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME |
| 12437 | | 2043/2017 | 04/08/17 | 09/06/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 04/08/2017 | 0,00 | 6,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300761 | 48 | 8705 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100185 - MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME |
| 13051 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.366,16 | 0,00 | 1.366,16 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.366,16 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 14028 | 12.365.007( | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13052 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.714,03 | 0,00 | 1.714,03 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.714,03 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 14029 | 12.365.007( | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13053 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.037,48 | 0,00 | 1.037,48 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.037,48 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 14030 | 12.365.007( | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13054 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.633,18 | 0,00 | 1.633,18 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.633,18 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 14031 | 12.365.007( | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13012 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.908,06 | 0,00 | 1.908,06 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.908,06 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13989 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13056 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.794,41 | 0,00 | 2.794,41 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.794,41 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 14033 | 12.365.007( | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13057 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.014,04 | 0,00 | 3.014,04 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.014,04 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 14034 | 12.365.007( | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13058 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.113,19 | 0,00 | 1.113,19 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.113,19 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 14035 | 12.365.007( | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13059 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 85.464,02 | 0,00 | 85.464,02 | 07/08/2017 | 22.157,42 | 63.306,60 | 00.01.0230 | 48639 | | 072017 | 14036 | 12.362.007( | 2.110 | 506 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13027 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.164,95 | 0,00 | 2.164,95 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.164,95 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 14004 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13055 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 286,54 | 0,00 | 286,54 | 07/08/2017 | 0,00 | 286,54 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 14032 | 12.365.007( | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13026 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.088,48 | 0,00 | 6.088,48 | 07/08/2017 | 0,00 | 6.088,48 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 14003 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13019 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.169,33 | 0,00 | 3.169,33 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.169,33 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13996 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13024 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 829,41 | 0,00 | 829,41 | 07/08/2017 | 0,00 | 829,41 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 14001 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13023 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.334,34 | 0,00 | 2.334,34 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.334,34 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 14000 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13022 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.181,56 | 0,00 | 5.181,56 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.181,56 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13999 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13021 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.852,65 | 0,00 | 1.852,65 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.852,65 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13998 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13020 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.815,45 | 0,00 | 4.815,45 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.815,45 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13997 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13018 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.750,61 | 0,00 | 1.750,61 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.750,61 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13995 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13017 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.464,61 | 0,00 | 2.464,61 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.464,61 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13994 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13016 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.010,10 | 0,00 | 2.010,10 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.010,10 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13993 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13015 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.003,67 | 0,00 | 7.003,67 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.003,67 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13992 | 12.365.007( | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13014 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.385,90 | 0,00 | 7.385,90 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.385,90 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13991 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13013 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.695,30 | 0,00 | 2.695,30 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.695,30 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13990 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13060 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.837,12 | 0,00 | 6.837,12 | 07/08/2017 | 0,00 | 6.837,12 | 00.01.0230 | 48644 | 398 | 072017 | 14037 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13025 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.834,91 | 0,00 | 3.834,91 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.834,91 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 14002 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13062 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 834,01 | 0,00 | 834,01 | 07/08/2017 | 323,49 | 510,52 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14039 | 12.366.007 | 2.125 | 518 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13092 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.013,25 | 0,00 | 1.013,25 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.013,25 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14069 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13065 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 28.344,04 | 0,00 | 28.344,04 | 07/08/2017 | 7.229,72 | 21.114,32 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14042 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13093 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.159,64 | 0,00 | 1.159,64 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.159,64 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14070 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13011 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.814,10 | 0,00 | 1.814,10 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.814,10 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13988 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13091 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 778,92 | 0,00 | 778,92 | 07/08/2017 | 0,00 | 778,92 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14068 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13090 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 791,71 | 0,00 | 791,71 | 07/08/2017 | 0,00 | 791,71 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14067 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13089 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.275,88 | 0,00 | 2.275,88 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.275,88 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14066 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13088 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.300,74 | 0,00 | 1.300,74 | 07/08/2017 | 467,91 | 832,83 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14065 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13087 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.495,37 | 0,00 | 7.495,37 | 07/08/2017 | 3.687,09 | 3.808,28 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14064 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13086 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 13.917,21 | 0,00 | 13.917,21 | 07/08/2017 | 4.143,59 | 9.773,62 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14063 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13085 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 11.518,66 | 0,00 | 11.518,66 | 07/08/2017 | 3.641,86 | 7.876,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14062 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13084 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.463,14 | 0,00 | 5.463,14 | 07/08/2017 | 3.595,79 | 1.867,35 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14061 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13083 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.646,68 | 0,00 | 5.646,68 | 07/08/2017 | 2.178,44 | 3.468,24 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14060 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13082 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 13.197,17 | 0,00 | 13.197,17 | 07/08/2017 | 3.385,86 | 9.811,31 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14059 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13081 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 13.949,78 | 0,00 | 13.949,78 | 07/08/2017 | 5.155,79 | 8.793,99 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14058 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13063 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 66,72 | 0,00 | 66,72 | 07/08/2017 | 0,00 | 66,72 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14040 | 12.366.007 | 2.125 | 519 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13080 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.179,13 | 0,00 | 10.179,13 | 07/08/2017 | 3.732,97 | 6.446,16 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14057 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13078 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 9.757,24 | 0,00 | 9.757,24 | 07/08/2017 | 3.536,73 | 6.220,51 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14055 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13077 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.469,54 | 0,00 | 5.469,54 | 07/08/2017 | 2.439,64 | 3.029,90 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14054 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13076 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.081,23 | 0,00 | 3.081,23 | 07/08/2017 | 1.899,73 | 1.181,50 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14053 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13075 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 8.745,95 | 0,00 | 8.745,95 | 07/08/2017 | 4.151,58 | 4.594,37 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14052 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13074 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.722,18 | 0,00 | 6.722,18 | 07/08/2017 | 2.133,55 | 4.588,63 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14051 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13073 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.095,06 | 0,00 | 7.095,06 | 07/08/2017 | 1.664,12 | 5.430,94 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14050 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13072 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.682,60 | 0,00 | 6.682,60 | 07/08/2017 | 2.185,48 | 4.497,12 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14049 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13071 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.982,37 | 0,00 | 3.982,37 | 07/08/2017 | 1.088,90 | 2.893,47 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14048 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13070 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.833,75 | 0,00 | 10.833,75 | 07/08/2017 | 2.660,10 | 8.173,65 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14047 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13069 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 13.165,69 | 0,00 | 13.165,69 | 07/08/2017 | 5.636,19 | 7.529,50 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14046 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13068 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 11.473,86 | 0,00 | 11.473,86 | 07/08/2017 | 6.149,78 | 5.324,08 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14045 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13067 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 9.241,27 | 0,00 | 9.241,27 | 07/08/2017 | 5.340,82 | 3.900,45 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14044 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13066 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 9.386,72 | 0,00 | 9.386,72 | 07/08/2017 | 3.731,02 | 5.655,70 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14043 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13079 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.653,36 | 0,00 | 10.653,36 | 07/08/2017 | 1.592,55 | 9.060,81 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14056 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13010 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.009,04 | 0,00 | 2.009,04 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.009,04 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13987 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12982 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 24.761,97 | 0,00 | 24.761,97 | 07/08/2017 | 9.414,79 | 15.347,18 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13959 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13008 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.090,00 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13985 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12947 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 167,26 | 0,00 | 167,26 | 07/08/2017 | 0,00 | 167,26 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13924 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12946 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 298,31 | 0,00 | 298,31 | 07/08/2017 | 0,00 | 298,31 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13923 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12945 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 167,26 | 0,00 | 167,26 | 07/08/2017 | 0,00 | 167,26 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13922 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12944 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 606,67 | 0,00 | 606,67 | 07/08/2017 | 0,00 | 606,67 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13921 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12943 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 561,01 | 0,00 | 561,01 | 07/08/2017 | 0,00 | 561,01 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13920 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12942 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 644,42 | 0,00 | 644,42 | 07/08/2017 | 0,00 | 644,42 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13919 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12941 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 605,99 | 0,00 | 605,99 | 07/08/2017 | 0,00 | 605,99 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13918 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12940 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 656,91 | 0,00 | 656,91 | 07/08/2017 | 0,00 | 656,91 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13917 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12939 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 970,15 | 0,00 | 970,15 | 07/08/2017 | 0,00 | 970,15 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13916 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12938 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 870,19 | 0,00 | 870,19 | 07/08/2017 | 0,00 | 870,19 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13915 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12937 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 835,72 | 0,00 | 835,72 | 07/08/2017 | 0,00 | 835,72 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13914 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12936 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 836,40 | 0,00 | 836,40 | 07/08/2017 | 0,00 | 836,40 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13913 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12948 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 102,25 | 0,00 | 102,25 | 07/08/2017 | 0,00 | 102,25 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13925 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12935 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 878,05 | 0,00 | 878,05 | 07/08/2017 | 0,00 | 878,05 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13912 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12933 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.249,51 | 0,00 | 1.249,51 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.249,51 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13910 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12932 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 644,79 | 0,00 | 644,79 | 07/08/2017 | 0,00 | 644,79 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13909 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12931 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 189,76 | 0,00 | 189,76 | 07/08/2017 | 0,00 | 189,76 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13908 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12930 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 450,46 | 0,00 | 450,46 | 07/08/2017 | 0,00 | 450,46 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13907 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12929 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.194,35 | 0,00 | 1.194,35 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.194,35 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13906 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12928 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 924,01 | 0,00 | 924,01 | 07/08/2017 | 0,00 | 924,01 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13905 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12927 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 513,31 | 0,00 | 513,31 | 07/08/2017 | 0,00 | 513,31 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13904 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12926 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.098,48 | 0,00 | 1.098,48 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.098,48 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13903 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12925 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.601,59 | 0,00 | 1.601,59 | 07/08/2017 | 1.347,75 | 253,84 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13902 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12924 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.975,46 | 0,00 | 2.975,46 | 07/08/2017 | 568,59 | 2.406,87 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13901 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13094 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 866,70 | 0,00 | 866,70 | 07/08/2017 | 0,00 | 866,70 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14071 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12923 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 12.739,20 | 0,00 | 12.739,20 | 07/08/2017 | 4.445,20 | 8.294,00 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13900 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12934 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 595,87 | 0,00 | 595,87 | 07/08/2017 | 0,00 | 595,87 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13911 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12949 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 136,24 | 0,00 | 136,24 | 07/08/2017 | 0,00 | 136,24 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13926 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12950 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 296,32 | 0,00 | 296,32 | 07/08/2017 | 0,00 | 296,32 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13927 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12951 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.019,13 | 0,00 | 1.019,13 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.019,13 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13928 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13007 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.362,01 | 0,00 | 1.362,01 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.362,01 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13984 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13006 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 730,10 | 0,00 | 730,10 | 07/08/2017 | 0,00 | 730,10 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13983 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13005 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.090,25 | 0,00 | 2.090,25 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.090,25 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13982 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13004 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 27.061,95 | 0,00 | 27.061,95 | 07/08/2017 | 12.547,85 | 14.514,10 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13981 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13003 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 74.992,82 | 0,00 | 74.992,82 | 07/08/2017 | 29.893,97 | 45.098,85 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13980 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13002 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 44.922,38 | 0,00 | 44.922,38 | 07/08/2017 | 16.519,98 | 28.402,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13979 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13001 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.367,68 | 0,00 | 10.367,68 | 07/08/2017 | 5.741,85 | 4.625,83 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13978 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13000 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 29.179,28 | 0,00 | 29.179,28 | 07/08/2017 | 12.518,15 | 16.661,13 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13977 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12999 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 64.527,08 | 0,00 | 64.527,08 | 07/08/2017 | 20.582,38 | 43.944,70 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13976 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12998 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 23.158,21 | 0,00 | 23.158,21 | 07/08/2017 | 10.374,98 | 12.783,23 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13975 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12997 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 60.193,18 | 0,00 | 60.193,18 | 07/08/2017 | 20.792,71 | 39.400,47 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13974 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12996 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 39.616,67 | 0,00 | 39.616,67 | 07/08/2017 | 13.062,32 | 26.554,35 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13973 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12995 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 21.882,66 | 0,00 | 21.882,66 | 07/08/2017 | 8.472,63 | 13.410,03 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13972 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12994 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 28.013,26 | 0,00 | 28.013,26 | 07/08/2017 | 15.488,10 | 12.525,16 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13971 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12993 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 25.126,28 | 0,00 | 25.126,28 | 07/08/2017 | 7.775,57 | 17.350,71 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13970 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12992 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 87.545,96 | 0,00 | 87.545,96 | 07/08/2017 | 33.437,97 | 54.107,99 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13969 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12991 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 92.037,28 | 0,00 | 92.037,28 | 07/08/2017 | 42.422,13 | 49.615,15 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13968 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12990 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 33.691,28 | 0,00 | 33.691,28 | 07/08/2017 | 14.467,72 | 19.223,56 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13967 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12989 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 23.850,84 | 0,00 | 23.850,84 | 07/08/2017 | 7.306,39 | 16.544,45 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13966 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12988 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 22.676,28 | 0,00 | 22.676,28 | 07/08/2017 | 13.722,03 | 8.954,25 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13965 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12987 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 25.113,06 | 0,00 | 25.113,06 | 07/08/2017 | 7.652,66 | 17.460,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13964 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12986 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 47.007,74 | 0,00 | 47.007,74 | 07/08/2017 | 20.199,60 | 26.808,14 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13963 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12985 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 48.477,48 | 0,00 | 48.477,48 | 07/08/2017 | 12.300,57 | 36.176,91 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13962 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12984 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 15.311,19 | 0,00 | 15.311,19 | 07/08/2017 | 6.865,83 | 8.445,36 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13961 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12983 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 9.126,28 | 0,00 | 9.126,28 | 07/08/2017 | 3.576,11 | 5.550,17 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13960 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12953 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 128,12 | 0,00 | 128,12 | 07/08/2017 | 0,00 | 128,12 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13930 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12952 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 238,03 | 0,00 | 238,03 | 07/08/2017 | 0,00 | 238,03 | 00.05.0262 | 48644 | 398 | 072017 | 13929 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13009 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.891,27 | 0,00 | 3.891,27 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.891,27 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13986 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13095 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 318,58 | 0,00 | 318,58 | 07/08/2017 | 0,00 | 318,58 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14072 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13190 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.270,74 | 0,00 | 5.270,74 | 07/08/2017 | 1.000,43 | 4.270,31 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14167 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13097 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 567,60 | 0,00 | 567,60 | 07/08/2017 | 0,00 | 567,60 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14074 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13232 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 733,25 | 0,00 | 733,25 | 07/08/2017 | 0,00 | 733,25 | 00.01.0510 | 48644 | 398 | 072017 | 14209 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13231 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 9.165,65 | 0,00 | 9.165,65 | 07/08/2017 | 2.326,16 | 6.839,49 | 00.01.0510 | 48639 | | 072017 | 14208 | 08.243.008 | 2.147 | 682 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13230 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 210,95 | 0,00 | 210,95 | 07/08/2017 | 0,00 | 210,95 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14207 | 12.306.007 | 2.109 | 659 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13228 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.467,90 | 0,00 | 1.467,90 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.467,90 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14205 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13227 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 18.137,86 | 0,00 | 18.137,86 | 07/08/2017 | 5.814,80 | 12.323,06 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14204 | 12.306.007 | 2.109 | 657 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13226 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 404,73 | 0,00 | 404,73 | 07/08/2017 | 0,00 | 404,73 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14203 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13225 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 150,33 | 0,00 | 150,33 | 07/08/2017 | 0,00 | 150,33 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14202 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13224 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 383,86 | 0,00 | 383,86 | 07/08/2017 | 0,00 | 383,86 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14201 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13223 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 647,56 | 0,00 | 647,56 | 07/08/2017 | 0,00 | 647,56 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14200 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13222 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 972,47 | 0,00 | 972,47 | 07/08/2017 | 0,00 | 972,47 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14199 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13214 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 716,82 | 0,00 | 716,82 | 07/08/2017 | 0,00 | 716,82 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14191 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13213 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.968,56 | 0,00 | 2.968,56 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.968,56 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14190 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13212 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.193,42 | 0,00 | 1.193,42 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.193,42 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14189 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13211 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 457,32 | 0,00 | 457,32 | 07/08/2017 | 0,00 | 457,32 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14188 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13210 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.216,99 | 0,00 | 4.216,99 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.216,99 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14187 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13209 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.354,58 | 0,00 | 4.354,58 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.354,58 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14186 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13208 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.218,71 | 0,00 | 4.218,71 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.218,71 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14185 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13207 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 8.960,31 | 0,00 | 8.960,31 | 07/08/2017 | 5.676,34 | 3.283,97 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14184 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13206 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 36.702,28 | 0,00 | 36.702,28 | 07/08/2017 | 8.635,10 | 28.067,18 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14183 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13205 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 14.767,50 | 0,00 | 14.767,50 | 07/08/2017 | 3.125,68 | 11.641,82 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14182 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13204 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.716,50 | 0,00 | 5.716,50 | 07/08/2017 | 2.628,45 | 3.088,05 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14181 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13203 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 52.328,55 | 0,00 | 52.328,55 | 07/08/2017 | 14.830,10 | 37.498,45 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14180 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13202 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 53.784,72 | 0,00 | 53.784,72 | 07/08/2017 | 8.941,47 | 44.843,25 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14179 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13201 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 51.761,51 | 0,00 | 51.761,51 | 07/08/2017 | 11.251,30 | 40.510,21 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14178 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13200 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 102.961,60 | 0,00 | 102.961,60 | 07/08/2017 | 8.864,88 | 94.096,72 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14177 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13199 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 25.309,12 | 0,00 | 25.309,12 | 07/08/2017 | 3.423,31 | 21.885,81 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14176 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13198 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 55.569,80 | 0,00 | 55.569,80 | 07/08/2017 | 11.486,02 | 44.083,78 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14175 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13234 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.904,61 | 0,00 | 5.904,61 | 07/08/2017 | 1.220,87 | 4.683,74 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14211 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13197 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 117.399,99 | 0,00 | 117.399,99 | 07/08/2017 | 19.687,89 | 97.712,10 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14174 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13235 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 15.253,55 | 0,00 | 15.253,55 | 07/08/2017 | 3.914,85 | 11.338,70 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14212 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13237 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.574,16 | 0,00 | 3.574,16 | 07/08/2017 | 389,11 | 3.185,05 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14214 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13269 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.770,60 | 0,00 | 3.770,60 | 07/08/2017 | 618,34 | 3.152,26 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14246 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13268 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 12.641,17 | 0,00 | 12.641,17 | 07/08/2017 | 4.650,00 | 7.991,17 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14245 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13267 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.285,55 | 0,00 | 4.285,55 | 07/08/2017 | 798,34 | 3.487,21 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14244 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13266 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.634,97 | 0,00 | 2.634,97 | 07/08/2017 | 363,95 | 2.271,02 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14243 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13265 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 25.726,19 | 0,00 | 25.726,19 | 07/08/2017 | 9.830,45 | 15.895,74 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14242 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13264 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 17.991,88 | 0,00 | 17.991,88 | 07/08/2017 | 3.437,92 | 14.553,96 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14241 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13263 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.246,07 | 0,00 | 10.246,07 | 07/08/2017 | 4.173,74 | 6.072,33 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14240 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13262 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 47.465,14 | 0,00 | 47.465,14 | 07/08/2017 | 16.633,93 | 30.831,21 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14239 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13261 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 29.233,69 | 0,00 | 29.233,69 | 07/08/2017 | 10.382,07 | 18.851,62 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14238 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13260 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 12.368,01 | 0,00 | 12.368,01 | 07/08/2017 | 4.270,77 | 8.097,24 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14237 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13259 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 19.626,26 | 0,00 | 19.626,26 | 07/08/2017 | 6.232,15 | 13.394,11 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14236 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13258 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.117,67 | 0,00 | 2.117,67 | 07/08/2017 | 192,32 | 1.925,35 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14235 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13257 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.495,25 | 0,00 | 7.495,25 | 07/08/2017 | 3.100,84 | 4.394,41 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14234 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13256 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 22.516,34 | 0,00 | 22.516,34 | 07/08/2017 | 4.612,94 | 17.903,40 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14233 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13255 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.881,23 | 0,00 | 10.881,23 | 07/08/2017 | 3.334,10 | 7.547,13 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14232 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13254 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 11.148,21 | 0,00 | 11.148,21 | 07/08/2017 | 1.790,48 | 9.357,73 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14231 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13253 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 11.107,03 | 0,00 | 11.107,03 | 07/08/2017 | 2.727,90 | 8.379,13 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14230 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13252 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 49.615,78 | 0,00 | 49.615,78 | 07/08/2017 | 12.181,54 | 37.434,24 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14229 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13251 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 26.263,22 | 0,00 | 26.263,22 | 07/08/2017 | 4.514,28 | 21.748,94 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14228 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13250 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 30.029,91 | 0,00 | 30.029,91 | 07/08/2017 | 8.698,88 | 21.331,03 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14227 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13249 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 15.898,86 | 0,00 | 15.898,86 | 07/08/2017 | 6.243,44 | 9.655,42 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14226 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13243 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 137,30 | 0,00 | 137,30 | 07/08/2017 | 0,00 | 137,30 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14220 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13242 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 285,93 | 0,00 | 285,93 | 07/08/2017 | 0,00 | 285,93 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14219 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13241 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.311,28 | 0,00 | 1.311,28 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.311,28 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14218 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13240 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.220,28 | 0,00 | 1.220,28 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.220,28 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14217 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13239 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 472,36 | 0,00 | 472,36 | 07/08/2017 | 0,00 | 472,36 | 00.01.0220 | 48644 | 398 | 072017 | 14216 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13238 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.716,35 | 0,00 | 1.716,35 | 07/08/2017 | 154,47 | 1.561,88 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14215 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13236 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 16.391,06 | 0,00 | 16.391,06 | 07/08/2017 | 5.646,05 | 10.745,01 | 00.01.0220 | 48639 | | 072017 | 14213 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13096 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 534,60 | 0,00 | 534,60 | 07/08/2017 | 0,00 | 534,60 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14073 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13193 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 421,65 | 0,00 | 421,65 | 07/08/2017 | 0,00 | 421,65 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14170 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13191 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 640,39 | 0,00 | 640,39 | 07/08/2017 | 0,00 | 640,39 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14168 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13148 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.035,51 | 0,00 | 7.035,51 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.035,51 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14125 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13147 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.403,06 | 0,00 | 5.403,06 | 07/08/2017 | 1.047,37 | 4.355,69 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14124 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13146 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 80.912,39 | 0,00 | 80.912,39 | 07/08/2017 | 25.707,30 | 55.205,09 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14123 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13145 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 775,20 | 0,00 | 775,20 | 07/08/2017 | 0,00 | 775,20 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14122 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13144 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 277,05 | 0,00 | 277,05 | 07/08/2017 | 0,00 | 277,05 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14121 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13143 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 586,21 | 0,00 | 586,21 | 07/08/2017 | 0,00 | 586,21 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14120 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13142 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.088,08 | 0,00 | 1.088,08 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.088,08 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14119 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13141 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.329,92 | 0,00 | 1.329,92 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.329,92 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14118 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13140 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.191,87 | 0,00 | 1.191,87 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.191,87 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14117 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13139 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 495,30 | 0,00 | 495,30 | 07/08/2017 | 0,00 | 495,30 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14116 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13138 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 509,73 | 0,00 | 509,73 | 07/08/2017 | 0,00 | 509,73 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14115 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13137 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 104,56 | 0,00 | 104,56 | 07/08/2017 | 0,00 | 104,56 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 14114 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13112 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 104,05 | 0,00 | 104,05 | 07/08/2017 | 0,00 | 104,05 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14089 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13111 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 599,62 | 0,00 | 599,62 | 07/08/2017 | 0,00 | 599,62 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14088 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13110 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.113,37 | 0,00 | 1.113,37 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.113,37 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14087 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13109 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 983,50 | 0,00 | 983,50 | 07/08/2017 | 0,00 | 983,50 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14086 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13108 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 459,21 | 0,00 | 459,21 | 07/08/2017 | 0,00 | 459,21 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14085 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13107 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 451,73 | 0,00 | 451,73 | 07/08/2017 | 0,00 | 451,73 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14084 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13106 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.102,67 | 0,00 | 1.102,67 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.102,67 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14083 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13105 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.115,98 | 0,00 | 1.115,98 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.115,98 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14082 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13104 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 901,37 | 0,00 | 901,37 | 07/08/2017 | 0,00 | 901,37 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14081 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13103 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 852,26 | 0,00 | 852,26 | 07/08/2017 | 0,00 | 852,26 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14080 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13102 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 780,57 | 0,00 | 780,57 | 07/08/2017 | 0,00 | 780,57 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14079 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13101 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 437,56 | 0,00 | 437,56 | 07/08/2017 | 0,00 | 437,56 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14078 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13100 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 246,49 | 0,00 | 246,49 | 07/08/2017 | 0,00 | 246,49 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14077 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13099 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 699,67 | 0,00 | 699,67 | 07/08/2017 | 0,00 | 699,67 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14076 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13098 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 537,77 | 0,00 | 537,77 | 07/08/2017 | 0,00 | 537,77 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 14075 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13149 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 432,24 | 0,00 | 432,24 | 07/08/2017 | 0,00 | 432,24 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14126 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13192 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.017,04 | 0,00 | 1.017,04 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.017,04 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14169 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13152 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.000,62 | 0,00 | 7.000,62 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.000,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14129 | 27.812.007 | 2.112 | 545 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13154 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 21.100,42 | 0,00 | 21.100,42 | 07/08/2017 | 8.719,24 | 12.381,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14131 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12922 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.704,06 | 0,00 | 3.704,06 | 07/08/2017 | 538,38 | 3.165,68 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13899 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13189 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 12.713,03 | 0,00 | 12.713,03 | 07/08/2017 | 4.500,55 | 8.212,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14166 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13188 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 8.004,97 | 0,00 | 8.004,97 | 07/08/2017 | 3.348,51 | 4.656,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14165 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13187 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 202,52 | 0,00 | 202,52 | 07/08/2017 | 0,00 | 202,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14164 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13186 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 559,25 | 0,00 | 559,25 | 07/08/2017 | 0,00 | 559,25 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14163 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13185 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 500,39 | 0,00 | 500,39 | 07/08/2017 | 0,00 | 500,39 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14162 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13180 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.821,11 | 0,00 | 1.821,11 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.821,11 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14157 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13179 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.602,78 | 0,00 | 1.602,78 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.602,78 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14156 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13178 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.061,83 | 0,00 | 2.061,83 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.061,83 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14155 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13177 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.711,30 | 0,00 | 1.711,30 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.711,30 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14154 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13176 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 22.763,91 | 0,00 | 22.763,91 | 07/08/2017 | 4.960,29 | 17.803,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14153 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13175 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 19.832,35 | 0,00 | 19.832,35 | 07/08/2017 | 3.288,76 | 16.543,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14152 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13174 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 25.830,11 | 0,00 | 25.830,11 | 07/08/2017 | 9.306,35 | 16.523,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14151 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13173 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 20.890,91 | 0,00 | 20.890,91 | 07/08/2017 | 6.519,57 | 14.371,34 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14150 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13172 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 808,19 | 0,00 | 808,19 | 07/08/2017 | 0,00 | 808,19 | 00.01.0400 | 48639 | | 072017 | 14149 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13171 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 41.942,84 | 0,00 | 41.942,84 | 07/08/2017 | 0,00 | 41.942,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14148 | 06.181.006 | 2.302 | 594 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13170 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.497,08 | 0,00 | 5.497,08 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.497,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14147 | 06.181.006 | 2.302 | 594 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13166 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.478,55 | 0,00 | 1.478,55 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.478,55 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14143 | 06.181.006 | 2.302 | 593 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13165 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 13.672,72 | 0,00 | 13.672,72 | 07/08/2017 | 0,00 | 13.672,72 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14142 | 06.181.006 | 2.302 | 593 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13164 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.725,57 | 0,00 | 2.725,57 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.725,57 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14141 | 06.181.006 | 2.302 | 593 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13163 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 17.673,76 | 0,00 | 17.673,76 | 07/08/2017 | 6.959,48 | 10.714,28 | 00.01.0400 | 48639 | | 072017 | 14140 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13162 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 126.462,06 | 0,00 | 126.462,06 | 07/08/2017 | 56.768,49 | 69.693,57 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14139 | 06.181.006 | 2.302 | 592 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13161 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 27.230,03 | 0,00 | 27.230,03 | 07/08/2017 | 11.238,04 | 15.991,99 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14138 | 06.181.006 | 2.302 | 592 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13160 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.832,59 | 0,00 | 2.832,59 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.832,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14137 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13159 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 11.392,34 | 0,00 | 11.392,34 | 07/08/2017 | 0,00 | 11.392,34 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14136 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13156 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.004,92 | 0,00 | 2.004,92 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.004,92 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14133 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13155 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.940,50 | 0,00 | 6.940,50 | 07/08/2017 | 0,00 | 6.940,50 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14132 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13153 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 79.162,03 | 0,00 | 79.162,03 | 07/08/2017 | 30.159,84 | 49.002,19 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14130 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12921 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.703,01 | 0,00 | 1.703,01 | 07/08/2017 | 378,91 | 1.324,10 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13898 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12846 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 342,71 | 0,00 | 342,71 | 07/08/2017 | 0,00 | 342,71 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13823 | 10.302.007 | 2.130 | 375 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12919 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.090,80 | 0,00 | 2.090,80 | 07/08/2017 | 524,53 | 1.566,27 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13896 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12736 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 18.114,68 | 0,00 | 18.114,68 | 07/08/2017 | 7.041,50 | 11.073,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13713 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12735 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 9.667,86 | 0,00 | 9.667,86 | 07/08/2017 | 3.648,28 | 6.019,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13712 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12734 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.590,27 | 0,00 | 1.590,27 | 07/08/2017 | 230,78 | 1.359,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13711 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12733 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 51.013,18 | 0,00 | 51.013,18 | 07/08/2017 | 15.604,14 | 35.409,04 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13710 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12732 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.920,88 | 0,00 | 6.920,88 | 07/08/2017 | 2.568,97 | 4.351,91 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13709 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12731 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.817,08 | 0,00 | 7.817,08 | 07/08/2017 | 3.210,10 | 4.606,98 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13708 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12730 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.401,00 | 0,00 | 10.401,00 | 07/08/2017 | 2.847,95 | 7.553,05 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13707 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12729 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.165,60 | 0,00 | 10.165,60 | 07/08/2017 | 2.777,95 | 7.387,65 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13706 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12728 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 28.026,85 | 0,00 | 28.026,85 | 07/08/2017 | 10.362,00 | 17.664,85 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13705 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12727 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 16.696,07 | 0,00 | 16.696,07 | 07/08/2017 | 2.909,34 | 13.786,73 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13704 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12737 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.106,61 | 0,00 | 3.106,61 | 07/08/2017 | 912,05 | 2.194,56 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13714 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12726 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.698,13 | 0,00 | 10.698,13 | 07/08/2017 | 3.383,97 | 7.314,16 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13703 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12723 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.485,50 | 0,00 | 4.485,50 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.485,50 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13700 | 04.122.006 | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12722 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 51.846,20 | 0,00 | 51.846,20 | 07/08/2017 | 18.406,55 | 33.439,65 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13699 | 04.122.006 | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12720 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 437,81 | 0,00 | 437,81 | 07/08/2017 | 0,00 | 437,81 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13697 | 04.122.006 | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12719 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.472,70 | 0,00 | 5.472,70 | 07/08/2017 | 1.019,94 | 4.452,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13696 | 04.122.006 | 2.100 | 16 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12718 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.858,03 | 0,00 | 1.858,03 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.858,03 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13695 | 04.122.007 | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12717 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.385,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13694 | 04.122.007 | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12712 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 603,92 | 0,00 | 603,92 | 07/08/2017 | 0,00 | 603,92 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13689 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12711 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 161,95 | 0,00 | 161,95 | 07/08/2017 | 0,00 | 161,95 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13688 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12710 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 389,01 | 0,00 | 389,01 | 07/08/2017 | 0,00 | 389,01 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13687 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12709 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.166,00 | 0,00 | 2.166,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.166,00 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13686 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12725 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.222,64 | 0,00 | 4.222,64 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.222,64 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13702 | 04.122.006 | 2.101 | 30 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12708 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.723,94 | 0,00 | 4.723,94 | 07/08/2017 | 3.492,46 | 1.231,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13685 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12738 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.397,87 | 0,00 | 2.397,87 | 07/08/2017 | 620,78 | 1.777,09 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13715 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12740 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.028,98 | 0,00 | 1.028,98 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.028,98 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13717 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12777 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 12.540,85 | 0,00 | 12.540,85 | 07/08/2017 | 3.361,02 | 9.179,83 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13754 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12776 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.274,92 | 0,00 | 4.274,92 | 07/08/2017 | 722,37 | 3.552,55 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13753 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12775 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.732,39 | 0,00 | 10.732,39 | 07/08/2017 | 3.090,49 | 7.641,90 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13752 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12773 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 540,11 | 0,00 | 540,11 | 07/08/2017 | 0,00 | 540,11 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13750 | 04.122.007 | 2.181 | 59 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12772 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.610,10 | 0,00 | 6.610,10 | 07/08/2017 | 2.548,44 | 4.061,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13749 | 04.122.007 | 2.181 | 58 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12771 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.682,04 | 0,00 | 2.682,04 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.682,04 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13748 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12770 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 796,70 | 0,00 | 796,70 | 07/08/2017 | 0,00 | 796,70 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13747 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12769 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.855,79 | 0,00 | 1.855,79 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.855,79 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13746 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12768 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.164,19 | 0,00 | 2.164,19 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.164,19 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13745 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12753 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.197,74 | 0,00 | 1.197,74 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.197,74 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13730 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12739 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 12.564,31 | 0,00 | 12.564,31 | 07/08/2017 | 5.438,88 | 7.125,43 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13716 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12752 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 191,82 | 0,00 | 191,82 | 07/08/2017 | 0,00 | 191,82 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13729 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12750 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.449,17 | 0,00 | 1.449,17 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.449,17 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13727 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12749 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 773,42 | 0,00 | 773,42 | 07/08/2017 | 0,00 | 773,42 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13726 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12748 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 127,22 | 0,00 | 127,22 | 07/08/2017 | 0,00 | 127,22 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13725 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12747 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.162,64 | 0,00 | 4.162,64 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.162,64 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13724 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12920 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.278,19 | 0,00 | 1.278,19 | 07/08/2017 | 385,81 | 892,38 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13897 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12745 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 689,10 | 0,00 | 689,10 | 07/08/2017 | 0,00 | 689,10 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13722 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12744 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 832,08 | 0,00 | 832,08 | 07/08/2017 | 0,00 | 832,08 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13721 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12743 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 756,52 | 0,00 | 756,52 | 07/08/2017 | 0,00 | 756,52 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13720 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12742 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.390,61 | 0,00 | 2.390,61 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.390,61 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13719 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12741 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.335,68 | 0,00 | 1.335,68 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.335,68 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13718 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12751 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 248,52 | 0,00 | 248,52 | 07/08/2017 | 0,00 | 248,52 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13728 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12707 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.024,38 | 0,00 | 2.024,38 | 07/08/2017 | 477,09 | 1.547,29 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13684 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12706 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.862,66 | 0,00 | 4.862,66 | 07/08/2017 | 622,48 | 4.240,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13683 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12705 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 33.001,98 | 0,00 | 33.001,98 | 07/08/2017 | 6.614,63 | 26.387,35 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13682 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12628 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9096 | 13.392.007 | 2.108 | 615 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12627 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9092 | 20.601.006( | 2.105 | 788 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12626 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 4.810,00 | 0,00 | 4.810,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.810,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9091 | 15.452.006( | 2.098 | 847 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12625 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.160,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9087 | 04.122.007( | 2.114 | 883 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12624 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300793 | 301929 | 9086 | 10.304.007( | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12623 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300793 | 301929 | 9084 | 10.305.007( | 2.145 | 433 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12622 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.550,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300793 | 301929 | 9083 | 10.301.007( | 2.169 | 119 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12621 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.430,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300793 | 301929 | 9081 | 10.301.007( | 2.171 | 142 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12620 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300793 | 301929 | 9080 | 10.301.007( | 2.172 | 165 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12619 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.560,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300793 | 301929 | 9079 | 10.301.007( | 2.173 | 213 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12629 | 052/2016 | | 07/08/17 | 01/06/2017 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.600,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300793 | 301929 | 9099 | 12.361.007( | 2.116 | 456 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12618 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300793 | 301929 | 9076 | 10.301.007( | 2.170 | 190 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12616 | | 2040/2017 | 07/08/17 | 10/06/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 12,56 | 00.01.0110 | 48550 | 300759 | 1846 | 8702 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6925 - ANTONIO BENEDITO DE MORAIS AUTO PECAS - ME |
| | | 2040/2017 | | | | | | | | 437,44 | 00.01.0110 | 48550 | 300758 | | | 15.451.007( | 2.107 | | | 6925 - ANTONIO BENEDITO DE MORAIS AUTO PECAS - ME |
| 12615 | 1194/2012 | | 07/08/17 | 01/08/2017 | 48.381,75 | 0,00 | 48.381,75 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.419,09 | 00.05.0200 | 48562 | 30662 | 653 | 13458 | 12.361.007( | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 45.962,66 | 00.05.0200 | 48562 | 30661 | | | 12.361.007( | 2.156 | | | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12614 | 082/2016 | | 07/08/17 | 01/08/2017 | 50.248,22 | 0,00 | 50.248,22 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.512,41 | 00.05.0220 | 48562 | 30666 | 70 | 13457 | 12.361.007 | 2.156 | 701 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 47.735,81 | 00.05.0220 | 48562 | 30665 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| 12613 | | | 07/08/17 | 13/07/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290999 | 2515, 489870, 4939, 889 | 13001 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100467 - ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO |
| 12612 | | | 07/08/17 | 07/07/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 00.01.0200 | 48555 | 290998 | 10608, 186074, 34329, 45, 56, 61664, 678, 9 | 12800 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100467 - ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12611 | | | 07/08/17 | 11/07/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291014 | 000057,<br>000420,<br>000538,<br>000682,<br>002373,<br>004639,<br>005055,<br>005368,<br>005369,<br>005675,<br>008408,<br>010529,<br>010530,<br>015903,<br>015905,<br>015906,<br>016999,<br>018570,<br>0211XF8CK<br>022500,<br>022501,<br>024589,<br>0312DJCCK<br>039293,<br>039420,<br>039691,<br>039850,<br>040779,<br>040825,<br>045497,<br>047330,<br>079861,<br>090246,<br>1173179,<br>135141,<br>13oafz47feo<br>13osvu8pjsc<br>13owkea7qs<br>13owonc4u1<br>144041,<br>1576857,<br>1580962,<br>161081,<br>162210,<br>162391,<br>167828,<br>1760740,<br>1761546,<br>1854809,<br>1855357,<br>1869451,<br>1870413,<br>1914185,<br>1918087,<br>197740,<br>1q7c92yw5k<br>1q7mils12xv<br>227173,<br>231010,<br>2393582,<br>299814,<br>315674,<br>333934,<br>3997941,<br>419266, 43,<br>444798,<br>452897,<br>552700,<br>618108,<br>644617,<br>648807,<br>648885,<br>653454,<br>653530, | 13410 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100467 - ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 658825, 682576, 731764, 761689, 780751, 841041, 863947, 925205, 955084, 959299, 964527, 973699, 978199, 978581, 978978 | | | | | | |
| 13270 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.064,22 | 0,00 | 10.064,22 | 07/08/2017 | 4.417,08 | 5.647,14 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14247 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12617 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.170,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9075 | 04.122.006 | 2.101 | 33 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12630 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.030,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9101 | 27.812.007 | 2.112 | 549 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12631 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.290,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9102 | 22.661.007 | 2.111 | 628 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12632 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 8.840,00 | 0,00 | 8.840,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 8.840,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9105 | 06.181.006 | 2.302 | 597 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12655 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 30.030,00 | 0,00 | 30.030,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 30.030,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9155 | 09.271.006 | 2.099 | 637 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12654 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 260,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9154 | 04.122.007 | 2.181 | 63 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12653 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.430,00 | 00.01.0310 | 48550 | 300793 | 301929 | 9153 | 10.302.007 | 2.130 | 384 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12652 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300793 | 301929 | 9152 | 12.366.007 | 2.125 | 523 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12651 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 910,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9151 | 20.601.006 | 2.126 | 766 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12650 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.820,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9147 | 04.122.007 | 2.113 | 6 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12649 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 6.873,60 | 0,00 | 6.873,60 | 07/08/2017 | 0,00 | 6.873,60 | 00.01.0310 | 48550 | 300793 | 301929 | 9144 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12648 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 8.320,00 | 0,00 | 8.320,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 8.320,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300793 | 301929 | 9132 | 12.361.007 | 2.164 | 490 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12647 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 22.880,00 | 0,00 | 22.880,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 22.880,00 | 00.01.0210 | 48550 | 300793 | 301929 | 9128 | 12.365.007 | 2.163 | 498 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12646 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.990,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300793 | 301929 | 9126 | 12.361.007 | 2.162 | 483 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12645 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.930,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300793 | 301929 | 9125 | 12.361.007 | 2.161 | 476 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12644 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.030,00 | 00.01.0230 | 48550 | 300793 | 301929 | 9124 | 12.362.007 | 2.110 | 511 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12643 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300793 | 301929 | 9123 | 12.361.007 | 2.167 | 711 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12642 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 6.890,00 | 0,00 | 6.890,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 6.890,00 | 00.01.0220 | 48550 | 300793 | 301929 | 9122 | 12.361.007 | 2.166 | 647 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12641 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 18.980,00 | 0,00 | 18.980,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 18.980,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300793 | 301929 | 9121 | 12.361.007 | 2.168 | 535 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12640 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.930,00 | 00.01.0210 | 48550 | 300793 | 301929 | 9120 | 12.365.007 | 2.165 | 736 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12639 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 5.590,00 | 0,00 | 5.590,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.590,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9119 | 04.122.007 | 2.115 | 48 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12638 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.820,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9115 | 06.182.007 | 2.106 | 104 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12637 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 390,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300793 | 301929 | 9113 | 08.243.008 | 2.147 | 687 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12636 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 10.530,00 | 0,00 | 10.530,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 10.530,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9111 | 15.451.007 | 2.107 | 896 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12635 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.030,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9110 | 04.123.006 | 2.102 | 80 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12634 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.040,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300793 | 301929 | 9109 | 12.306.007 | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12633 | 052/2016 | | 07/08/17 | 16/06/2017 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.640,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300793 | 301929 | 9108 | 04.122.006 | 2.103 | 562 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12778 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.043,73 | 0,00 | 3.043,73 | 07/08/2017 | 1.203,93 | 1.839,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13755 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12779 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 11.953,56 | 0,00 | 11.953,56 | 07/08/2017 | 2.475,65 | 9.477,91 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13756 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12746 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 553,67 | 0,00 | 553,67 | 07/08/2017 | 0,00 | 553,67 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13723 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12781 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 35.609,44 | 0,00 | 35.609,44 | 07/08/2017 | 11.840,86 | 23.768,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13758 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12887 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 97.488,67 | 0,00 | 97.488,67 | 07/08/2017 | 24.917,16 | 72.571,51 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13864 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12886 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 19.336,47 | 0,00 | 19.336,47 | 07/08/2017 | 2.839,58 | 16.496,89 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13863 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12885 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 769,44 | 0,00 | 769,44 | 07/08/2017 | 0,00 | 769,44 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13862 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12884 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.193,86 | 0,00 | 1.193,86 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.193,86 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13861 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12883 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.156,23 | 0,00 | 2.156,23 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.156,23 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13860 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12882 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.277,16 | 0,00 | 1.277,16 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.277,16 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13859 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12873 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 525,06 | 0,00 | 525,06 | 07/08/2017 | 0,00 | 525,06 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13850 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12872 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.179,93 | 0,00 | 2.179,93 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.179,93 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13849 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12871 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 655,71 | 0,00 | 655,71 | 07/08/2017 | 0,00 | 655,71 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13848 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12870 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.588,03 | 0,00 | 2.588,03 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.588,03 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13847 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12888 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.402,01 | 0,00 | 5.402,01 | 07/08/2017 | 1.047,00 | 4.355,01 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13865 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12869 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.900,26 | 0,00 | 2.900,26 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.900,26 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13846 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12867 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.726,47 | 0,00 | 3.726,47 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.726,47 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13844 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12866 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.919,14 | 0,00 | 5.919,14 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.919,14 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13843 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12865 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.563,32 | 0,00 | 6.563,32 | 07/08/2017 | 1.406,57 | 5.156,75 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13842 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12864 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 27.249,23 | 0,00 | 27.249,23 | 07/08/2017 | 8.093,85 | 19.155,38 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13841 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12863 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 8.196,43 | 0,00 | 8.196,43 | 07/08/2017 | 1.878,50 | 6.317,93 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13840 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12862 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 31.580,97 | 0,00 | 31.580,97 | 07/08/2017 | 9.188,33 | 22.392,64 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13839 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12861 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 35.059,45 | 0,00 | 35.059,45 | 07/08/2017 | 12.360,08 | 22.699,37 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13838 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12860 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 37.020,55 | 0,00 | 37.020,55 | 07/08/2017 | 15.189,42 | 21.831,13 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13837 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12859 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 44.424,67 | 0,00 | 44.424,67 | 07/08/2017 | 18.989,53 | 25.435,14 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13836 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12858 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 72.712,16 | 0,00 | 72.712,16 | 07/08/2017 | 27.905,67 | 44.806,49 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13835 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12868 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.961,64 | 0,00 | 2.961,64 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.961,64 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13845 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12889 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.826,19 | 0,00 | 4.826,19 | 07/08/2017 | 2.646,37 | 2.179,82 | 00.05.0261 | 48639 | | 072017 | 13866 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12890 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.546,91 | 0,00 | 1.546,91 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.546,91 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13867 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12891 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.799,09 | 0,00 | 7.799,09 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.799,09 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13868 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12918 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.728,92 | 0,00 | 3.728,92 | 07/08/2017 | 898,22 | 2.830,70 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13895 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12917 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.090,80 | 0,00 | 2.090,80 | 07/08/2017 | 1.027,53 | 1.063,27 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13894 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12916 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.583,49 | 0,00 | 7.583,49 | 07/08/2017 | 1.687,22 | 5.896,27 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13893 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12915 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.012,65 | 0,00 | 7.012,65 | 07/08/2017 | 2.919,14 | 4.093,51 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13892 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12914 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 8.055,32 | 0,00 | 8.055,32 | 07/08/2017 | 2.813,70 | 5.241,62 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13891 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12913 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.574,99 | 0,00 | 7.574,99 | 07/08/2017 | 1.673,74 | 5.901,25 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13890 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12912 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 8.211,38 | 0,00 | 8.211,38 | 07/08/2017 | 1.848,75 | 6.362,63 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13889 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12911 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 12.126,97 | 0,00 | 12.126,97 | 07/08/2017 | 3.459,80 | 8.667,17 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13888 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12910 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.877,41 | 0,00 | 10.877,41 | 07/08/2017 | 3.225,33 | 7.652,08 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13887 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12909 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.446,52 | 0,00 | 10.446,52 | 07/08/2017 | 3.378,05 | 7.068,47 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13886 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12908 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.455,04 | 0,00 | 10.455,04 | 07/08/2017 | 2.153,84 | 8.301,20 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13885 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12907 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.975,73 | 0,00 | 10.975,73 | 07/08/2017 | 8.368,94 | 2.606,79 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13884 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12906 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.448,42 | 0,00 | 7.448,42 | 07/08/2017 | 1.620,07 | 5.828,35 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13883 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12905 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 15.618,93 | 0,00 | 15.618,93 | 07/08/2017 | 8.115,87 | 7.503,06 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13882 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12904 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 8.059,92 | 0,00 | 8.059,92 | 07/08/2017 | 3.383,44 | 4.676,48 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13881 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12903 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.372,09 | 0,00 | 2.372,09 | 07/08/2017 | 345,16 | 2.026,93 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13880 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12902 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.630,75 | 0,00 | 5.630,75 | 07/08/2017 | 2.213,44 | 3.417,31 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13879 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12901 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 14.929,40 | 0,00 | 14.929,40 | 07/08/2017 | 4.212,22 | 10.717,18 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13878 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12900 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 11.550,21 | 0,00 | 11.550,21 | 07/08/2017 | 5.741,97 | 5.808,24 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13877 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12899 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.416,44 | 0,00 | 6.416,44 | 07/08/2017 | 1.647,72 | 4.768,72 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13876 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12898 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 13.731,11 | 0,00 | 13.731,11 | 07/08/2017 | 5.990,29 | 7.740,82 | 00.05.0262 | 48639 | | 072017 | 13875 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12893 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 386,09 | 0,00 | 386,09 | 07/08/2017 | 0,00 | 386,09 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13870 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12892 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 432,16 | 0,00 | 432,16 | 07/08/2017 | 0,00 | 432,16 | 00.05.0261 | 48644 | 398 | 072017 | 13869 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12780 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 14.694,68 | 0,00 | 14.694,68 | 07/08/2017 | 4.718,09 | 9.976,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13757 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12857 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.553,02 | 0,00 | 5.553,02 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.553,02 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 13834 | 12.361.007 | 2.116 | 452 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13271 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.271,90 | 0,00 | 1.271,90 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.271,90 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14248 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12825 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.860,68 | 0,00 | 3.860,68 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.860,68 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 13802 | 10.301.007 | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12848 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.099,54 | 0,00 | 5.099,54 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.099,54 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 13825 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12847 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 59.958,59 | 0,00 | 59.958,59 | 07/08/2017 | 24.043,28 | 35.915,31 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13824 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12843 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.609,73 | 0,00 | 1.609,73 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.609,73 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 13820 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12842 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.903,00 | 0,00 | 1.903,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.903,00 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 13819 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12841 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 20.121,72 | 0,00 | 20.121,72 | 07/08/2017 | 5.495,62 | 14.626,10 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13818 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12840 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 23.444,83 | 0,00 | 23.444,83 | 07/08/2017 | 7.347,12 | 16.097,71 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13817 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12839 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.411,23 | 0,00 | 7.411,23 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.411,23 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13816 | 10.301.007 | 2.174 | 231 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12837 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 8.013,55 | 0,00 | 8.013,55 | 07/08/2017 | 0,00 | 8.013,55 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 13814 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12836 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 93.762,54 | 0,00 | 93.762,54 | 07/08/2017 | 33.868,21 | 59.894,33 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13813 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12835 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.128,24 | 0,00 | 1.128,24 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.128,24 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13812 | 10.301.007 | 2.173 | 209 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12850 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.648,31 | 0,00 | 3.648,31 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.648,31 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13827 | 10.305.007 | 2.145 | 423 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12833 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.439,93 | 0,00 | 2.439,93 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.439,93 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 13810 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12831 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 325,94 | 0,00 | 325,94 | 07/08/2017 | 0,00 | 325,94 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13808 | 10.301.007 | 2.170 | 184 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12829 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.225,30 | 0,00 | 3.225,30 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.225,30 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 13806 | 10.301.007 | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12828 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 40.431,09 | 0,00 | 40.431,09 | 07/08/2017 | 10.819,69 | 29.611,40 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13805 | 10.301.007 | 2.170 | 181 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12827 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.204,58 | 0,00 | 5.204,58 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.204,58 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13804 | 10.301.007 | 2.172 | 160 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12854 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 780,45 | 0,00 | 780,45 | 07/08/2017 | 0,00 | 780,45 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 13831 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12824 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 43.054,00 | 0,00 | 43.054,00 | 07/08/2017 | 12.992,26 | 30.061,74 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13801 | 10.301.007 | 2.172 | 158 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12823 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.858,00 | 0,00 | 7.858,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.858,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13800 | 10.301.007 | 2.171 | 137 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12821 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.290,19 | 0,00 | 3.290,19 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.290,19 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 13798 | 10.301.007 | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12820 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 33.269,42 | 0,00 | 33.269,42 | 07/08/2017 | 8.634,16 | 24.635,26 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13797 | 10.301.007 | 2.171 | 135 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12819 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.266,62 | 0,00 | 6.266,62 | 07/08/2017 | 0,00 | 6.266,62 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13796 | 10.301.007 | 2.169 | 113 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12832 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 29.848,81 | 0,00 | 29.848,81 | 07/08/2017 | 10.976,59 | 18.872,22 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13809 | 10.301.007 | 2.173 | 207 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12817 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.802,79 | 0,00 | 10.802,79 | 07/08/2017 | 0,00 | 10.802,79 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 13794 | 10.301.007 | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12851 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 27.816,12 | 0,00 | 27.816,12 | 07/08/2017 | 7.199,78 | 20.616,34 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 13828 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12815 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 26.558,59 | 0,00 | 26.558,59 | 07/08/2017 | 0,00 | 26.558,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13792 | 06.182.007 | 2.106 | 101 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12782 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 11.225,25 | 0,00 | 11.225,25 | 07/08/2017 | 2.482,49 | 8.742,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13759 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12783 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.001,54 | 0,00 | 10.001,54 | 07/08/2017 | 2.341,04 | 7.660,50 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13760 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12784 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 17.986,73 | 0,00 | 17.986,73 | 07/08/2017 | 7.270,72 | 10.716,01 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13761 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12785 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.352,65 | 0,00 | 6.352,65 | 07/08/2017 | 3.703,95 | 2.648,70 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13762 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12786 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 884,10 | 0,00 | 884,10 | 07/08/2017 | 0,00 | 884,10 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13763 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12787 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 278,74 | 0,00 | 278,74 | 07/08/2017 | 0,00 | 278,74 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13764 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12788 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.003,26 | 0,00 | 1.003,26 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.003,26 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13765 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12789 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 243,49 | 0,00 | 243,49 | 07/08/2017 | 0,00 | 243,49 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13766 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12790 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 999,36 | 0,00 | 999,36 | 07/08/2017 | 0,00 | 999,36 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13767 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12791 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.175,57 | 0,00 | 1.175,57 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.175,57 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13768 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12852 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 9.755,68 | 0,00 | 9.755,68 | 07/08/2017 | 3.475,98 | 6.279,70 | 00.01.0200 | 48639 | | 072017 | 13829 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12792 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.137,06 | 0,00 | 3.137,06 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.137,06 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13769 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12794 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 800,12 | 0,00 | 800,12 | 07/08/2017 | 0,00 | 800,12 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13771 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12795 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.697,25 | 0,00 | 1.697,25 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.697,25 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13772 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12796 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 508,21 | 0,00 | 508,21 | 07/08/2017 | 0,00 | 508,21 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13773 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12808 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.106,59 | 0,00 | 1.106,59 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.106,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13785 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12853 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.669,53 | 0,00 | 2.669,53 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.669,53 | 00.01.0200 | 48644 | 398 | 072017 | 13830 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12809 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 538,51 | 0,00 | 538,51 | 07/08/2017 | 0,00 | 538,51 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13786 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12810 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 338,68 | 0,00 | 338,68 | 07/08/2017 | 0,00 | 338,68 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13787 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12811 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.228,91 | 0,00 | 3.228,91 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.228,91 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13788 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12812 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 45.873,76 | 0,00 | 45.873,76 | 07/08/2017 | 22.110,78 | 23.762,98 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 13789 | 06.182.007( | 2.106 | 99 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12813 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.821,94 | 0,00 | 5.821,94 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.821,94 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13790 | 06.182.007( | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12793 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 925,11 | 0,00 | 925,11 | 07/08/2017 | 0,00 | 925,11 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 13770 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 12816 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 128.866,27 | 0,00 | 128.866,27 | 07/08/2017 | 37.626,95 | 91.239,32 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 13793 | 10.301.007( | 2.169 | 111 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13406 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 32.368,57 | 0,00 | 32.368,57 | 07/08/2017 | 12.093,36 | 20.275,21 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14383 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13413 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.722,59 | 0,00 | 2.722,59 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.722,59 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 14390 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13407 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 94.117,26 | 0,00 | 94.117,26 | 07/08/2017 | 35.814,76 | 58.302,50 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14384 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13408 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 45.682,82 | 0,00 | 45.682,82 | 07/08/2017 | 24.767,54 | 20.915,28 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14385 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13410 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 472,96 | 0,00 | 472,96 | 07/08/2017 | 0,00 | 472,96 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 14387 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13411 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 662,72 | 0,00 | 662,72 | 07/08/2017 | 0,00 | 662,72 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 14388 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13412 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 824,55 | 0,00 | 824,55 | 07/08/2017 | 0,00 | 824,55 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 14389 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13405 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.306,98 | 0,00 | 10.306,98 | 07/08/2017 | 2.180,51 | 8.126,47 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14382 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13409 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 35.962,93 | 0,00 | 35.962,93 | 07/08/2017 | 15.126,21 | 20.836,72 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14386 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13404 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 8.284,05 | 0,00 | 8.284,05 | 07/08/2017 | 982,89 | 7.301,16 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14381 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13272 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.402,39 | 0,00 | 2.402,39 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.402,39 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14249 | 12.365.007( | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13402 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 42.224,70 | 0,00 | 42.224,70 | 07/08/2017 | 0,00 | 42.224,70 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14379 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13401 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.676,35 | 0,00 | 6.676,35 | 07/08/2017 | 0,00 | 6.676,35 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14378 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13400 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.304,67 | 0,00 | 1.304,67 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.304,67 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14377 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13399 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.274,25 | 0,00 | 1.274,25 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.274,25 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14376 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13398 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 8.945,19 | 0,00 | 8.945,19 | 07/08/2017 | 0,00 | 8.945,19 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14375 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13391 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 9.422,64 | 0,00 | 9.422,64 | 07/08/2017 | 0,00 | 9.422,64 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14368 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13414 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.827,68 | 0,00 | 7.827,68 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.827,68 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 14391 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13390 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.721,70 | 0,00 | 3.721,70 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.721,70 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14367 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13389 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.377,16 | 0,00 | 1.377,16 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.377,16 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14366 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13387 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 784,79 | 0,00 | 784,79 | 07/08/2017 | 0,00 | 784,79 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14364 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13403 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.912,12 | 0,00 | 5.912,12 | 07/08/2017 | 2.457,24 | 3.454,88 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14380 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13415 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 6.046,51 | 0,00 | 6.046,51 | 07/08/2017 | 0,00 | 6.046,51 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 14392 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13440 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 854,39 | 0,00 | 854,39 | 07/08/2017 | 0,00 | 854,39 | 00.01.0510 | 48639 | | 072017 | 14417 | 08.244.008( | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13424 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.023,10 | 0,00 | 2.023,10 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.023,10 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14401 | 10.302.007( | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14100 | | | 07/08/17 | 07/08/2017 | 160,46 | 0,00 | 160,46 | 07/08/2017 | 0,00 | 160,46 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | | 15352 | 10.301.007( | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13599 | | 2858/2017 | 07/08/17 | 01/08/2017 | 5.038,43 | 0,00 | 5.038,43 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.038,43 | 00.05.0500 | 52406 | | 284699 | 12758 | 08.244.008( | 2.148 | 982 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 100516 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. |
| 13600 | | 3105/2017 | 07/08/17 | 01/08/2017 | 1.679,45 | 0,00 | 1.679,45 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.679,45 | 00.05.0500 | 52406 | | 284699 | 13432 | 08.244.008( | 2.148 | 982 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 100516 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. |
| 15270 | | 2139/2017 | 07/08/17 | 07/08/2017 | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 26.600,00 | 00.02.0500 | 52421 | | 23-2017 | 9156 | 08.244.008( | 2.300 | 828 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100140 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
| 15271 | | 2138/2017 | 07/08/17 | 07/08/2017 | 46.320,00 | 0,00 | 46.320,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 38.802,90 | 00.05.0500 | 52409 | | 23-2017 | 9157 | 08.244.008( | 2.300 | 827 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100140 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
| | | 2138/2017 | | | | | | | | 7.517,10 | 00.05.0500 | 52421 | | | | 08.244.008( | 2.300 | | | 100140 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
| 13442 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.632,15 | 0,00 | 1.632,15 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.632,15 | 00.01.0510 | 48639 | | 072017 | 14419 | 08.244.008( | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13441 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 847,25 | 0,00 | 847,25 | 07/08/2017 | 0,00 | 847,25 | 00.01.0510 | 48639 | | 072017 | 14418 | 08.244.008( | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13386 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.530,62 | 0,00 | 3.530,62 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.530,62 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14363 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13416 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.582,49 | 0,00 | 3.582,49 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.582,49 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 14393 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13435 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.952,42 | 0,00 | 3.952,42 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.952,42 | 00.01.0510 | 48644 | 398 | 072017 | 14412 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13433 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.392,80 | 0,00 | 1.392,80 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.392,80 | 00.01.0510 | 48644 | 398 | 072017 | 14410 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13432 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 432,24 | 0,00 | 432,24 | 07/08/2017 | 0,00 | 432,24 | 00.01.0510 | 48644 | 398 | 072017 | 14409 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13431 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 48.857,48 | 0,00 | 48.857,48 | 07/08/2017 | 15.023,28 | 33.834,20 | 00.01.0510 | 48639 | | 072017 | 14408 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13430 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 28.097,99 | 0,00 | 28.097,99 | 07/08/2017 | 8.641,73 | 19.456,26 | 00.01.0510 | 48639 | | 072017 | 14407 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13429 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 16.555,66 | 0,00 | 16.555,66 | 07/08/2017 | 3.230,43 | 13.325,23 | 00.01.0510 | 48639 | | 072017 | 14406 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13428 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.403,06 | 0,00 | 5.403,06 | 07/08/2017 | 1.047,37 | 4.355,69 | 00.01.0510 | 48639 | | 072017 | 14405 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13427 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 14.355,90 | 0,00 | 14.355,90 | 07/08/2017 | 0,00 | 14.355,90 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14404 | 10.302.007( | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13426 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 29.898,62 | 0,00 | 29.898,62 | 07/08/2017 | 0,00 | 29.898,62 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14403 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13425 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.989,37 | 0,00 | 3.989,37 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.989,37 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14402 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13434 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.292,00 | 0,00 | 2.292,00 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.292,00 | 00.01.0510 | 48644 | 398 | 072017 | 14411 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13385 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 79.097,89 | 0,00 | 79.097,89 | 07/08/2017 | 39.677,56 | 39.420,33 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14362 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13388 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 444,76 | 0,00 | 444,76 | 07/08/2017 | 0,00 | 444,76 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14365 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13383 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 16.844,43 | 0,00 | 16.844,43 | 07/08/2017 | 4.736,53 | 12.107,90 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14360 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13384 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 39.650,69 | 0,00 | 39.650,69 | 07/08/2017 | 13.662,86 | 25.987,83 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14361 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13328 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 16.514,17 | 0,00 | 16.514,17 | 07/08/2017 | 11.846,33 | 4.667,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14305 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13327 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 07/08/2017 | 1.429,96 | 5,04 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14304 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13326 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 34.002,99 | 0,00 | 34.002,99 | 07/08/2017 | 13.739,75 | 20.263,24 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14303 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13325 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 49.517,94 | 0,00 | 49.517,94 | 07/08/2017 | 20.889,83 | 28.628,11 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14302 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13324 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.403,06 | 0,00 | 5.403,06 | 07/08/2017 | 616,48 | 4.786,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14301 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13323 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.929,63 | 0,00 | 10.929,63 | 07/08/2017 | 3.023,45 | 7.906,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14300 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13322 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.323,11 | 0,00 | 4.323,11 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.323,11 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14299 | 20.601.006 | 2.126 | 763 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13320 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.598,06 | 0,00 | 1.598,06 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.598,06 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14297 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13319 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 14.150,85 | 0,00 | 14.150,85 | 07/08/2017 | 5.858,03 | 8.292,82 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14296 | 20.601.006 | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13318 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 142,79 | 0,00 | 142,79 | 07/08/2017 | 0,00 | 142,79 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14295 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13317 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 177,54 | 0,00 | 177,54 | 07/08/2017 | 0,00 | 177,54 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14294 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13316 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 281,22 | 0,00 | 281,22 | 07/08/2017 | 0,00 | 281,22 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14293 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13315 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 157,30 | 0,00 | 157,30 | 07/08/2017 | 0,00 | 157,30 | 00.01.0210 | 48639 | | 072017 | 14292 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13292 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 805,13 | 0,00 | 805,13 | 07/08/2017 | 0,00 | 805,13 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14269 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13291 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 301,64 | 0,00 | 301,64 | 07/08/2017 | 0,00 | 301,64 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14268 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13330 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 432,24 | 0,00 | 432,24 | 07/08/2017 | 0,00 | 432,24 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14307 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13290 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.011,29 | 0,00 | 1.011,29 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.011,29 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14267 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13288 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 222,22 | 0,00 | 222,22 | 07/08/2017 | 0,00 | 222,22 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14265 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13287 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.072,29 | 0,00 | 2.072,29 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.072,29 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14264 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13286 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.439,35 | 0,00 | 1.439,35 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.439,35 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14263 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13285 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 819,68 | 0,00 | 819,68 | 07/08/2017 | 0,00 | 819,68 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14262 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13284 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.797,21 | 0,00 | 3.797,21 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.797,21 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14261 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13283 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.338,69 | 0,00 | 2.338,69 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.338,69 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14260 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13282 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 989,44 | 0,00 | 989,44 | 07/08/2017 | 0,00 | 989,44 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14259 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13281 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.570,10 | 0,00 | 1.570,10 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.570,10 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14258 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13280 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 169,41 | 0,00 | 169,41 | 07/08/2017 | 0,00 | 169,41 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14257 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13279 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 599,62 | 0,00 | 599,62 | 07/08/2017 | 0,00 | 599,62 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14256 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13278 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.801,30 | 0,00 | 1.801,30 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.801,30 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14255 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13277 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 870,49 | 0,00 | 870,49 | 07/08/2017 | 0,00 | 870,49 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14254 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13276 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 891,85 | 0,00 | 891,85 | 07/08/2017 | 0,00 | 891,85 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14253 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13275 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 888,56 | 0,00 | 888,56 | 07/08/2017 | 0,00 | 888,56 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14252 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13274 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.991,76 | 0,00 | 3.991,76 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.991,76 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14251 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13273 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.113,64 | 0,00 | 2.113,64 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.113,64 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14250 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13289 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 342,84 | 0,00 | 342,84 | 07/08/2017 | 0,00 | 342,84 | 00.01.0210 | 48644 | 398 | 072017 | 14266 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13331 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.233,47 | 0,00 | 4.233,47 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.233,47 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14308 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13329 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 874,37 | 0,00 | 874,37 | 07/08/2017 | 0,00 | 874,37 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14306 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13333 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 154,03 | 0,00 | 154,03 | 07/08/2017 | 0,00 | 154,03 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14310 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13382 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.285,36 | 0,00 | 4.285,36 | 07/08/2017 | 1.774,88 | 2.510,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14359 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13381 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 10.687,80 | 0,00 | 10.687,80 | 07/08/2017 | 4.271,18 | 6.416,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14358 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13380 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 38.072,89 | 0,00 | 38.072,89 | 07/08/2017 | 15.246,59 | 22.826,30 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14357 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13379 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 9.760,82 | 0,00 | 9.760,82 | 07/08/2017 | 0,00 | 9.760,82 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14356 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13378 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 867,80 | 0,00 | 867,80 | 07/08/2017 | 0,00 | 867,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14355 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13375 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.079,37 | 0,00 | 5.079,37 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.079,37 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14352 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13374 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.221,48 | 0,00 | 1.221,48 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.221,48 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14351 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13373 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 55.568,31 | 0,00 | 55.568,31 | 07/08/2017 | 15.589,37 | 39.978,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14350 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13372 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 15.023,62 | 0,00 | 15.023,62 | 07/08/2017 | 5.373,44 | 9.650,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14349 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13371 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.595,39 | 0,00 | 2.595,39 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.595,39 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14348 | 10.304.007 | 2.143 | 859 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13368 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 575,02 | 0,00 | 575,02 | 07/08/2017 | 0,00 | 575,02 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 14345 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13367 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 807,47 | 0,00 | 807,47 | 07/08/2017 | 0,00 | 807,47 | 00.01.0310 | 48644 | 398 | 072017 | 14344 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13366 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.187,76 | 0,00 | 7.187,76 | 07/08/2017 | 1.567,25 | 5.620,51 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14343 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13365 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.497,99 | 0,00 | 7.497,99 | 07/08/2017 | 5.430,72 | 2.067,27 | 00.01.0310 | 48639 | | 072017 | 14342 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13332 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.950,81 | 0,00 | 2.950,81 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.950,81 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14309 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13363 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.005,08 | 0,00 | 1.005,08 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.005,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14340 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13362 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.119,89 | 0,00 | 5.119,89 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.119,89 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14339 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13364 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.669,80 | 0,00 | 2.669,80 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.669,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14341 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13360 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.470,25 | 0,00 | 5.470,25 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.470,25 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14337 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13334 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.212,02 | 0,00 | 2.212,02 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.212,02 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14311 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13341 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.400,45 | 0,00 | 3.400,45 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.400,45 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14318 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13342 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 5.521,70 | 0,00 | 5.521,70 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.521,70 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14319 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13361 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 634,86 | 0,00 | 634,86 | 07/08/2017 | 0,00 | 634,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14338 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13344 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 11.136,20 | 0,00 | 11.136,20 | 07/08/2017 | 0,00 | 11.136,20 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14321 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13345 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.654,70 | 0,00 | 7.654,70 | 07/08/2017 | 4.827,44 | 2.827,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14322 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13346 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 30.766,42 | 0,00 | 30.766,42 | 07/08/2017 | 10.114,66 | 20.651,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14323 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13343 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 490,48 | 0,00 | 490,48 | 07/08/2017 | 0,00 | 490,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14320 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13348 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 4.292,99 | 0,00 | 4.292,99 | 07/08/2017 | 2.280,59 | 2.012,40 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14325 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13349 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 34.955,43 | 0,00 | 34.955,43 | 07/08/2017 | 10.898,86 | 24.056,57 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14326 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13350 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 1.049,99 | 0,00 | 1.049,99 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.049,99 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14327 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13351 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 2.512,10 | 0,00 | 2.512,10 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.512,10 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14328 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13352 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 7.034,36 | 0,00 | 7.034,36 | 07/08/2017 | 0,00 | 7.034,36 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14329 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13353 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 423,84 | 0,00 | 423,84 | 07/08/2017 | 0,00 | 423,84 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14330 | 15.452.006: | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13354 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 3.010,01 | 0,00 | 3.010,01 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.010,01 | 00.01.0110 | 48644 | 398 | 072017 | 14331 | 15.452.006: | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 13347 | | | 31/07/17 | 07/08/2017 | 90.911,58 | 0,00 | 90.911,58 | 07/08/2017 | 19.394,83 | 71.516,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 072017 | 14324 | 15.452.006: | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15473 | | 1353/2017 | 08/08/17 | 16/06/2017 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 10.950,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 69544 | 3203 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 13480 | | 2420/2017 | 08/08/17 | 26/07/2017 | 3.822,00 | 0,00 | 3.822,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.822,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2012 | 11175 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |
| 13489 | | 2417/2017 | 08/08/17 | 26/07/2017 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.640,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 422 | 11171 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 13488 | | 2331/2017 | 08/08/17 | 19/07/2017 | 2.917,80 | 0,00 | 2.917,80 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.917,80 | 00.01.0200 | 48582 | | 403 | 10886 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 13487 | | 2216/2017 | 08/08/17 | 05/07/2017 | 2.797,80 | 0,00 | 2.797,80 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.797,80 | 00.01.0200 | 48582 | | 393 | 10323 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 13482 | | 2419/2017 | 08/08/17 | 25/07/2017 | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 4.536,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 437901 | 11173 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 13481 | | 2217/2017 | 08/08/17 | 05/07/2017 | 4.720,80 | 0,00 | 4.720,80 | 08/08/2017 | 0,00 | 4.720,80 | 00.01.0200 | 48582 | | 178836 | 10324 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 65 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA |
| 13479 | | 2329/2017 | 08/08/17 | 19/07/2017 | 3.822,00 | 0,00 | 3.822,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.822,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2006 | 10884 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |
| 13478 | | 2376/2017 | 08/08/17 | 22/07/2017 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 5.640,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 38555 | 11007 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 13477 | | 2296/2017 | 08/08/17 | 13/07/2017 | 13.604,40 | 0,00 | 13.604,40 | 08/08/2017 | 0,00 | 13.604,40 | 00.01.0200 | 48582 | | 38375 | 10800 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 13465 | | 538/2017 | 08/08/17 | 02/07/2017 | 3.078,00 | 0,00 | 3.078,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.078,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 1459 | 691 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100331 - MG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| 13464 | | | 08/08/17 | 07/08/2017 | 32.130,00 | 0,00 | 32.130,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 32.130,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 13597 | 10.302.007! | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 13463 | | | 08/08/17 | 07/08/2017 | 33.086,25 | 0,00 | 33.086,25 | 08/08/2017 | 0,00 | 33.086,25 | 00.05.0300 | 48651 | | | 13601 | 10.302.007! | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 13462 | | | 08/08/17 | 07/08/2017 | 76.997,58 | 0,00 | 76.997,58 | 08/08/2017 | 0,00 | 76.997,58 | 00.05.0300 | 48651 | | | 13600 | 10.302.007! | 2.176 | 371 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 13461 | 1295/201! | | 08/08/17 | 03/08/2017 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 11.500,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 593 | 12660 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7684 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13460 | | 2480/2017 | 08/08/17 | 30/07/2017 | 499,50 | 0,00 | 499,50 | 08/08/2017 | 0,00 | 499,50 | 00.01.0310 | 48656 | | 13817 | 11353 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 13459 | 1274/201 | | 08/08/17 | 01/09/2017 | 2.536,37 | 0,00 | 2.536,37 | 08/08/2017 | 0,00 | 50,10 | 00.01.0510 | 48644 | 400 | 7 | 13441 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| | | | | | | | | | | 2.486,27 | 00.01.0510 | 48644 | 399 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| 13458 | | | 08/08/17 | 04/07/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850372 | | 12598 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850371 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850370 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850369 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| 13457 | | 1251/2017 | 08/08/17 | 28/06/2017 | 3.128,00 | 0,00 | 3.128,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127702 | 881673 | 3065 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 1251/2017 | | | | | | | | 1.728,00 | 00.01.0310 | 48649 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 13456 | | 1703/2017 | 08/08/17 | 22/06/2017 | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 273,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127701 | 878356 | 6777 | 10.302.007 | 2.129 | 931 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 1703/2017 | | | | | | | | 389,00 | 00.05.0300 | 48649 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 13455 | | 1251/2017 | 08/08/17 | 19/06/2017 | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 6.360,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 877714 | 3065 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 13454 | | 1703/2017 | 08/08/17 | 21/07/2017 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 4.980,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 890192 | 6777 | 10.302.007 | 2.129 | 931 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 13453 | | 676/2017 | 08/08/17 | 18/06/2017 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 335,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 84093 | 1013 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 13452 | | 1262/2017 | 08/08/17 | 09/07/2017 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 1.128,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 85044 | 3076 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 13451 | | 1262/2017 | 08/08/17 | 18/06/2017 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 5.500,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 84092 | 3076 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 13450 | | 83/2017 | 08/08/17 | 02/06/2017 | 20.850,00 | 0,00 | 20.850,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 20.850,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127696 | 65120 | 44 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 13449 | | 1256/2017 | 08/08/17 | 02/07/2017 | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 64.800,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 56194 | 3070 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 9 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 13448 | | 1252/2017 | 08/08/17 | 17/06/2017 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 10.500,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 66239 | 3066 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1268 - BH FARMA COMERCIO LTDA |
| 13447 | | 2578/2017 | 08/08/17 | 03/08/2017 | 4.030,20 | 0,00 | 4.030,20 | 08/08/2017 | 0,00 | 4.030,20 | 00.01.0310 | 48649 | | 6259 | 11465 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 13446 | | 1266/2017 | 08/08/17 | 22/06/2017 | 7.254,00 | 0,00 | 7.254,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 7.254,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 172845 | 3080 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 13444 | | | 08/08/17 | 03/08/2017 | 75.564,50 | 0,00 | 75.564,50 | 08/08/2017 | 0,00 | 75.564,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127700 | | 13567 | 10.301.007 | 2.178 | 401 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 13443 | | 731/2017 | 08/08/17 | 11/05/2017 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 21,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127613 | 1620 | 1151 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5095 - SERGIOS AUTO CENTER EIRELI - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 731/2017 | | | | | | | | 408,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127612 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5095 - SERGIOS AUTO CENTER EIRELI - EPP |
| 13466 | | 2214/2017 | 08/08/17 | 02/07/2017 | 4.794,00 | 0,00 | 4.794,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 4.794,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2942 | 10321 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 13467 | | 2298/2017 | 08/08/17 | 09/07/2017 | 5.314,20 | 0,00 | 5.314,20 | 08/08/2017 | 0,00 | 5.314,20 | 00.01.0200 | 48582 | | 2980 | 10802 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 13992 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 206,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300946 | 9630 | 14523 | 04.122.006 | 2.101 | 36 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 100536 - MÁRCIO CURVELO CHAVES |
| 13468 | | 2316/2017 | 08/08/17 | 14/07/2017 | 2.840,70 | 0,00 | 2.840,70 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.840,70 | 00.01.0200 | 48582 | | 3012 | 10863 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 13470 | | 2330/2017 | 08/08/17 | 19/07/2017 | 911,86 | 0,00 | 911,86 | 08/08/2017 | 0,00 | 911,86 | 00.01.0200 | 48582 | | 953 | 10885 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 13471 | | 2418/2017 | 08/08/17 | 26/07/2017 | 863,00 | 0,00 | 863,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 863,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 957 | 11172 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 13472 | | 2642/2017 | 08/08/17 | 04/08/2017 | 278,26 | 0,00 | 278,26 | 08/08/2017 | 0,00 | 278,26 | 00.01.0200 | 48582 | | 961 | 11535 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 13473 | | 536/2017 | 08/08/17 | 30/06/2017 | 3.225,00 | 0,00 | 3.225,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.225,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 81086 | 689 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3785 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA |
| 13474 | | 2297/2017 | 08/08/17 | 12/07/2017 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.930,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 81306 | 10801 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3785 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA |
| 13475 | | 2314/2017 | 08/08/17 | 13/07/2017 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 5.600,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2756 | 10859 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 13476 | | 2340/2017 | 08/08/17 | 20/07/2017 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 5.040,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 2760 | 10930 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 13469 | | 2215/2017 | 08/08/17 | 05/07/2017 | 911,86 | 0,00 | 911,86 | 08/08/2017 | 0,00 | 911,86 | 00.01.0200 | 48582 | | 945 | 10322 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 16289 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 18.713,93 | 0,00 | 18.713,93 | 08/08/2017 | 0,00 | 18.713,93 | 00.01.0110 | 48644 | 900161 | | 17169 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.00 | |
| 16290 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 8.592,92 | 0,00 | 8.592,92 | 08/08/2017 | 0,00 | 8.592,92 | 00.01.0110 | 48644 | 900161 | | 17170 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.00 | |
| 12694 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 490,36 | 0,00 | 490,36 | 08/08/2017 | 0,00 | 490,36 | 00.01.0110 | 48639 | | | 13674 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12699 | | | 08/08/17 | 11/07/2017 | 276,80 | 0,00 | 276,80 | 08/08/2017 | 0,00 | 276,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300624 | | 12601 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 7273 - LACS EMPREEND. E PARTICIP. LTDA |
| 12693 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 570,00 | 00.01.0220 | 48639 | | | 13673 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12692 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 686,63 | 0,00 | 686,63 | 08/08/2017 | 0,00 | 686,63 | 00.01.0400 | 48639 | | | 13672 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12700 | | | 08/08/17 | 11/07/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 08/08/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300625 | | 12602 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 7273 - LACS EMPREEND. E PARTICIP. LTDA |
| 12698 | | | 08/08/17 | 31/07/2017 | 38,43 | 0,00 | 38,43 | 08/08/2017 | 0,00 | 38,43 | 00.01.0110 | 48550 | 300847 | | 13394 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 3381 - 2º CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS DE MOCOCA |
| 12697 | | | 08/08/17 | 03/08/2017 | 123,49 | 0,00 | 123,49 | 08/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0110 | 48550 | 300828 | | 13545 | 09.271.006 | 2.099 | 637 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 2656 - HILDA ANTONIA DE LIMA DELDUCA |
| 12696 | | | 08/08/17 | 11/07/2017 | 65,91 | 0,00 | 65,91 | 08/08/2017 | 0,00 | 65,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300660 | | 12604 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 12695 | | | 08/08/17 | 31/07/2017 | 32,72 | 0,00 | 32,72 | 08/08/2017 | 0,00 | 32,72 | 00.01.0110 | 48550 | 300846 | | 13396 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100526 - SEBASTIÃO DA SILVA FILHO |
| 12691 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 116,03 | 0,00 | 116,03 | 08/08/2017 | 0,00 | 116,03 | 00.01.0110 | 48639 | | | 13671 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12690 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 2.252,39 | 0,00 | 2.252,39 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.252,39 | 00.01.0110 | 48639 | | | 13670 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12702 | | | 08/08/17 | 11/07/2017 | 583,73 | 0,00 | 583,73 | 08/08/2017 | 0,00 | 583,73 | 00.01.0220 | 48555 | 291008 | | 12540 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12688 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 1.610,09 | 0,00 | 1.610,09 | 08/08/2017 | 0,00 | 1.610,09 | 00.05.0261 | 48639 | | | 13668 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12687 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 682,56 | 0,00 | 682,56 | 08/08/2017 | 0,00 | 682,56 | 00.05.0261 | 48639 | | | 13667 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12704 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 546,07 | 0,00 | 546,07 | 08/08/2017 | 0,00 | 546,07 | 00.01.0110 | 48639 | | | 13666 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12685 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 820,95 | 0,00 | 820,95 | 08/08/2017 | 0,00 | 820,95 | 00.01.0110 | 48639 | | | 13665 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12703 | | | 08/08/17 | 12/08/2017 | 1.391,73 | 0,00 | 1.391,73 | 08/08/2017 | 0,00 | 1.391,73 | 00.01.0220 | 48555 | 291006 | | 12545 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 12701 | | 1628/2017 | 08/08/17 | 15/06/2017 | 527,60 | 0,00 | 527,60 | 08/08/2017 | 0,00 | 527,60 | 00.01.0200 | 48555 | 291016 | 3537 | 6515 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 12689 | | | 08/08/17 | 08/08/2017 | 2.333,75 | 0,00 | 2.333,75 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.333,75 | 00.05.0261 | 48639 | | | 13669 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13491 | | | 09/08/17 | 07/08/2017 | 584,24 | 0,00 | 584,24 | 09/08/2017 | 0,00 | 584,24 | 00.01.0110 | 48613 | 850019 | | 13603 | 04.122.006 | 2.100 | 16 | 3.1.90.11.33.00.00.0( | 4137 - MARIA THEREZINHA FERRARI |
| 13492 | | | 09/08/17 | 07/08/2017 | 224,19 | 0,00 | 224,19 | 09/08/2017 | 0,00 | 224,19 | 00.01.0110 | 48613 | 850020 | | 13604 | 04.122.006 | 2.100 | 16 | 3.1.90.11.33.00.00.0( | 2195 - ROSIMEIRE AP. P. DOS SANTOS |
| 13494 | | 3227/2017 | 09/08/17 | 10/08/2017 | 10.494,00 | 0,00 | 10.494,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 9.753,06 | 00.05.0100 | 48550 | 300931 | 50, 54 | 14428 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 3227/2017 | | | | | | | | 740,94 | 00.05.0100 | 48550 | 300932 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 13495 | | 3227/2017 | 09/08/17 | 10/08/2017 | 14.151,00 | 0,00 | 14.151,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 14.151,00 | 00.05.0100 | 48550 | 300931 | 49 | 14428 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 13496 | | 3227/2017 | 09/08/17 | 10/08/2017 | 12.402,00 | 0,00 | 12.402,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 12.402,00 | 00.05.0100 | 48550 | 300931 | 50 | 14428 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13497 | | | 09/08/17 | 07/08/2017 | 2.248,80 | 0,00 | 2.248,80 | 09/08/2017 | 0,00 | 2.248,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300922 | | 13609 | 09.271.006: | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.01.00.00.0( | 517 - LOURDES CARMO GOBATTI RODRIGUES |
| 13538 | | | 09/08/17 | 25/07/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127738 | 12746, 12780, 12950, 15107, 15122, 15129, 15131, 15133, 15134, 15139, 15142, 15143, 21639, 21646, 2209, 2210, 2217, 2224, 2225, 2539, 2556, 2652, 2657, 2661, 2671, 2675, 2684, 2689, 2692, 2693, 2695, 2697, 2699, 28822, 3122, 33207, 37098, 37170, 37183, 37190, 37192, 37207, 37216, 39079, 39125, 39175, 39274, 39288, 39391, 39412, 39416, 39454, 39455, 39469, 39487, 39490, 39491, 39492, 39524, 39525, 39534, 45066, 45081, 45088, 45157, 45159, 45188, 45227, 4726, 4727, 5000, 54436, 76779, 77071, 77080, 77222, 7767, 7823, 7842, 7851, 7858, 8902 | 13658 | 10.302.007! | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13499 | 2268/2017 | | 09/08/17 | 28/06/2017 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 987,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291017 | 4142 | 10814 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13500 | 2430/2017 | | 09/08/17 | 10/07/2017 | 3.516,00 | 0,00 | 3.516,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 3.516,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291017 | 4168 | 11229 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13501 | | | 09/08/17 | 02/08/2017 | 421,30 | 0,00 | 421,30 | 09/08/2017 | 0,00 | 421,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300915 | | 13593 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 13502 | | | 09/08/17 | 02/08/2017 | 272,23 | 0,00 | 272,23 | 09/08/2017 | 0,00 | 272,23 | 00.01.0110 | 48550 | 300914 | | 13592 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 13503 | | | 09/08/17 | 09/08/2017 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 09/08/2017 | 0,00 | 31,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300913 | | 13594 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 13504 | 2261/2017 | | 09/08/17 | 28/06/2017 | 468,80 | 0,00 | 468,80 | 09/08/2017 | 0,00 | 468,80 | 00.03.0100 | 48586 | 850623 | 4144 | 10813 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13505 | 2261/2017 | | 09/08/17 | 28/06/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 09/08/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.03.0100 | 48586 | 850623 | 4143 | 10813 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13506 | 2427/2017 | | 09/08/17 | 10/07/2017 | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.172,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850623 | 4168 | 11228 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13507 | 2427/2017 | | 09/08/17 | 10/07/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 09/08/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.03.0100 | 48586 | 850623 | 4167 | 11228 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13508 | 2274/2017 | | 09/08/17 | 28/06/2017 | 4.314,60 | 0,00 | 4.314,60 | 09/08/2017 | 0,00 | 4.314,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4142 | 10815 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13509 | 2274/2017 | | 09/08/17 | 28/06/2017 | 703,20 | 0,00 | 703,20 | 09/08/2017 | 0,00 | 703,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4144 | 10815 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13511 | 2259/2017 | | 09/08/17 | 28/06/2017 | 1.341,60 | 0,00 | 1.341,60 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.341,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4143 | 10817 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13510 | 2274/2017 | | 09/08/17 | 28/06/2017 | 653,60 | 0,00 | 653,60 | 09/08/2017 | 0,00 | 653,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4143 | 10815 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13498 | 2268/2017 | | 09/08/17 | 28/06/2017 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 2.930,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291017 | 4144 | 10814 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13512 | 2260/2017 | | 09/08/17 | 28/06/2017 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 09/08/2017 | 0,00 | 34,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4143 | 10818 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13493 | | | 09/08/17 | 09/08/2017 | 40.058,07 | 0,00 | 40.058,07 | 09/08/2017 | 0,00 | 40.058,07 | 00.01.0110 | 48550 | 300928 | | 13664 | 20.601.006 | 2.105 | 778 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 6512 - FUNAP - FUNDAÇÃO "PROFESSOR MANOEL PEDRO PIMENTEL" |
| 13517 | 2279/2017 | | 09/08/17 | 28/06/2017 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | 09/08/2017 | 0,00 | 338,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4142 | 10822 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13513 | 2267/2017 | 09/08/17 | 28/06/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 09/08/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0400 | 48550 | 300929 | 4143 | 10820 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13515 | 2280/2017 | 09/08/17 | 28/06/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 09/08/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0200 | 48550 | 300929 | 4143 | 10821 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13516 | 2279/2017 | 09/08/17 | 28/06/2017 | 1.341,60 | 0,00 | 1.341,60 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.341,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4143 | 10822 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13518 | 2271/2017 | 09/08/17 | 28/06/2017 | 479,40 | 0,00 | 479,40 | 09/08/2017 | 0,00 | 479,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4142 | 10823 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13519 | 2271/2017 | 09/08/17 | 28/06/2017 | 275,20 | 0,00 | 275,20 | 09/08/2017 | 0,00 | 275,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4143 | 10823 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13520 | 2273/2017 | 09/08/17 | 28/06/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 09/08/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4143 | 10825 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13521 | 2269/2017 | 09/08/17 | 28/06/2017 | 1.438,20 | 0,00 | 1.438,20 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.438,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4142 | 10827 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13523 | 2281/2017 | 09/08/17 | 28/06/2017 | 1.240,80 | 0,00 | 1.240,80 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.240,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4142 | 10829 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13524 | 2277/2017 | 09/08/17 | 28/06/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 09/08/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0510 | 48550 | 300929 | 4143 | 10877 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13525 | 2433/2017 | 09/08/17 | 10/07/2017 | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.172,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4168 | 11231 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13522 | 2278/2017 | 09/08/17 | 29/05/2017 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | 09/08/2017 | 0,00 | 338,40 | 00.01.0200 | 48550 | 300929 | 4142 | 10828 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.02.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13527 | 2423/2017 | 09/08/17 | 10/07/2017 | 636,40 | 0,00 | 636,40 | 09/08/2017 | 0,00 | 636,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4167 | 11234 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13528 | 2425/2017 | 09/08/17 | 10/07/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 09/08/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0200 | 48550 | 300929 | 4167 | 11235 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13529 | 2426/2017 | 09/08/17 | 10/07/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 09/08/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4167 | 11236 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13530 | 2428/2017 | 09/08/17 | 10/07/2017 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.204,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4167 | 11237 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13531 | 2429/2017 | 09/08/17 | 10/07/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 09/08/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0400 | 48550 | 300929 | 4167 | 11238 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13532 | 2431/2017 | 09/08/17 | 10/07/2017 | 120,40 | 0,00 | 120,40 | 09/08/2017 | 0,00 | 120,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4167 | 11239 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13533 | | 2435/2017 | 09/08/17 | 10/07/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 09/08/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.05.0500 | 48550 | 300929 | 4167 | 11241 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13537 | | | 09/08/17 | 27/07/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 09/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127737 | 108799, 108918, 109035, 13959, 15155, 15156, 15160, 15173, 15175, 15705, 15736, 16171, 16235, 21795, 2236, 2244, 2245, 2246, 2256, 2258, 2265, 2726, 2727, 2730, 2731, 2738, 2739, 2740, 2744, 2751, 2752, 2759, 2761, 2762, 2766, 2776, 2792, 2802, 2912, 32030, 32126, 37247, 37248, 37255, 37256, 37262, 39519, 39567, 39568, 39576, 39607, 39615, 39619, 39620, 39689, 39699, 39702, 39728, 45358, 45361, 45413, 45430, 45441, 45442, 45499, 4776, 54614, 77397, 77540, 78201, 7864, 7865, 7867, 7868, 7869, 7870, 7880, 7898, 7904, 89832 | 13660 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 13526 | | 2433/2017 | 09/08/17 | 10/07/2017 | 825,60 | 0,00 | 825,60 | 09/08/2017 | 0,00 | 825,60 | 00.01.0110 | 48550 | 300929 | 4167 | 11231 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13514 | | 2267/2017 | 09/08/17 | 28/06/2017 | 112,80 | 0,00 | 112,80 | 09/08/2017 | 0,00 | 112,80 | 00.01.0400 | 48550 | 300929 | 4142 | 10820 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13580 | 1194/2012 | | 10/08/17 | 01/09/2017 | 3.560,80 | 0,00 | 3.560,80 | 10/08/2017 | 0,00 | 117,50 | 00.05.0210 | 48562 | 30671 | 2175 | 13477 | 12.361.007 | 2.156 | 703 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13576 | 2340/2014 | | 10/08/17 | 01/09/2017 | 3.830,06 | 0,00 | 3.830,06 | 10/08/2017 | 0,00 | 126,39 | 00.05.0210 | 48562 | 30667 | 2176 | 13478 | 12.361.007 | 2.156 | 703 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 176,57 | 00.05.0210 | 48562 | 30669 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13577 | | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300911 | | 12600 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100508 - FERNANDA HELOISA PAULO ROCHA |
| 13578 | | | 10/08/17 | 15/08/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300905 | | 12409 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100351 - MICHAULIS FRANCIELE DA SILVA |
| 13579 | | | 10/08/17 | 15/08/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300912 | | 12410 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100350 - FLAVIA REGINA FABIANO |
| 13580 | 1194/2012 | | 10/08/17 | 01/09/2017 | 3.560,80 | 0,00 | 3.560,80 | 10/08/2017 | 0,00 | 3.279,15 | 00.05.0210 | 48565 | | 2175 | 13477 | 12.361.007 | 2.156 | 703 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 14309 | | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 11,91 | 0,00 | 11,91 | 10/08/2017 | 0,00 | 11,91 | 00.01.0110 | 48619 | | | 15356 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 13581 | 082/2016 | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 18.853,08 | 0,00 | 18.853,08 | 10/08/2017 | 0,00 | 17.288,28 | 00.02.0200 | 48565 | | 452 | 13570 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 622,15 | 00.02.0200 | 48562 | 30674 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 942,65 | 00.02.0200 | 48562 | 30675 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 13582 | 2340/2014 | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 6.248,34 | 0,00 | 6.248,34 | 10/08/2017 | 0,00 | 5.729,73 | 00.02.0200 | 48565 | | 451 | 13571 | 12.362.007 | 2.157 | 855 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 312,42 | 00.02.0200 | 48562 | 30672 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 206,19 | 00.02.0200 | 48562 | 30673 | | | 12.362.007 | 2.157 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 14308 | | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.566,00 | 00.01.0110 | 48626 | | | 15357 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 5433 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM |
| 13576 | 2340/2014 | | 10/08/17 | 01/09/2017 | 3.830,06 | 0,00 | 3.830,06 | 10/08/2017 | 0,00 | 3.527,10 | 00.05.0210 | 48562 | 30668 | 2176 | 13478 | 12.361.007 | 2.156 | 703 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13580 | 1194/2012 | | 10/08/17 | 01/09/2017 | 3.560,80 | 0,00 | 3.560,80 | 10/08/2017 | 0,00 | 164,15 | 00.05.0210 | 48562 | 30670 | 2175 | 13477 | 12.361.007 | 2.156 | 703 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13575 | | 3084/2017 | 10/08/17 | 01/09/2017 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 2.750,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300933 | 8701 | 13262 | 04.122.007 | 2.115 | 55 | 4.4.90.52.36.00.00.0( | 100524 - M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP |
| 13564 | | 2275/2017 | 10/08/17 | 28/06/2017 | 4.794,00 | 0,00 | 4.794,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 4.794,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127733 | 4142 | 10816 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13573 | | | 10/08/17 | 14/08/2017 | 73,33 | 0,00 | 73,33 | 10/08/2017 | 0,00 | 73,33 | 00.05.0300 | 48544 | 127724 | | 13595 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 13553 | | | 10/08/17 | 07/08/2017 | 1.517,82 | 0,00 | 1.517,82 | 10/08/2017 | 0,00 | 505,94 | 00.01.0310 | 48656 | | | 13607 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 505,94 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 505,94 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13552 | | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300776 | | 10606 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 100480 - ROSANA DA SILVA |
| 13551 | | | 10/08/17 | 07/08/2017 | 11.634,33 | 0,00 | 11.634,33 | 10/08/2017 | 0,00 | 2.238,87 | 00.01.0510 | 48550 | 300927 | | 13608 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.238,87 | 00.01.0510 | 48550 | 300926 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.238,87 | 00.01.0510 | 48550 | 300925 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.238,87 | 00.01.0510 | 48550 | 300924 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.678,85 | 00.01.0510 | 48550 | 300923 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13550 | | | 10/08/17 | 31/07/2017 | 1.536,66 | 0,00 | 1.536,66 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.536,66 | 00.01.0110 | 48550 | 300845 | | 13397 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 100521 - DANIEL AGUIAR DA COSTA |
| 13549 | | | 10/08/17 | 15/07/2017 | 3.009,19 | 0,00 | 3.009,19 | 10/08/2017 | 0,00 | 3.009,19 | 00.01.0110 | 48550 | 300844 | | 13398 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13548 | | | 10/08/17 | 31/07/2017 | 4.487,84 | 0,00 | 4.487,84 | 10/08/2017 | 0,00 | 4.487,84 | 00.01.0110 | 48550 | 300843 | | 13401 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 4223 - LEANDRO CELSO SERPA |
| 13547 | | | 10/08/17 | 31/07/2017 | 1.804,24 | 0,00 | 1.804,24 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.804,24 | 00.01.0110 | 48550 | 300843 | | 13400 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 13546 | | | 10/08/17 | 01/07/2017 | 939,29 | 0,00 | 939,29 | 10/08/2017 | 0,00 | 939,29 | 00.01.0110 | 48550 | 300843 | | 13399 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13545 | | | 10/08/17 | 31/07/2017 | 1.418,36 | 0,00 | 1.418,36 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.418,36 | 00.01.0110 | 48550 | 300842 | | 13404 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 13544 | | | 10/08/17 | 31/07/2017 | 938,53 | 0,00 | 938,53 | 10/08/2017 | 0,00 | 938,53 | 00.01.0110 | 48550 | 300842 | | 13403 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 13543 | | | 10/08/17 | 31/07/2017 | 3.876,90 | 0,00 | 3.876,90 | 10/08/2017 | 0,00 | 3.876,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300842 | | 13402 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 6621 - CLAUDIO NUNES DA SILVA |
| 13542 | | 1993/2017 | 10/08/17 | 12/06/2017 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 207,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300851 | 4 | 8588 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 100458 - SUELI APARECIDA DA CRUZ MIQUELIN - ME |
| 13541 | | 1993/2017 | 10/08/17 | 12/06/2017 | 243,50 | 0,00 | 243,50 | 10/08/2017 | 0,00 | 243,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300851 | 4 | 8588 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 100458 - SUELI APARECIDA DA CRUZ MIQUELIN - ME |
| 13540 | | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300848 | | 13406 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 100519 - ANDRÉIA SOUZA DOS SANTOS |
| 13539 | | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300773 | | 333 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 7448 - VERA LUCIA DELFINO |
| 13554 | | | 10/08/17 | 07/08/2017 | 9.130,07 | 0,00 | 9.130,07 | 10/08/2017 | 0,00 | 2.161,42 | 00.01.0310 | 48544 | 127728 | | 13606 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.87.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13574 | | | 10/08/17 | 11/08/2017 | 20.320,00 | 0,00 | 20.320,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 20.320,00 | 00.01.0230 | 48550 | 300934 | | 14426 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.22.00.00.00 | 6533 - APM DA EMEB-P "PROF. JOSE BARRETO COELHO |
| 13554 | | | 10/08/17 | 07/08/2017 | 9.130,07 | 0,00 | 9.130,07 | 10/08/2017 | 0,00 | 2.161,42 | 00.01.0310 | 48544 | 127727 | | 13606 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.87.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.161,42 | 00.01.0310 | 48544 | 127725 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13572 | | 2436/2017 | 10/08/17 | 10/07/2017 | 412,80 | 0,00 | 412,80 | 10/08/2017 | 0,00 | 412,80 | 00.05.0300 | 48544 | 127733 | 4167 | 11242 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13571 | | 2432/2017 | 10/08/17 | 10/07/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127733 | 4167 | 11240 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13570 | | 2434/2017 | 10/08/17 | 10/07/2017 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 2.930,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127733 | 4168 | 11230 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13569 | | 2434/2017 | 10/08/17 | 10/07/2017 | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 3.096,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127733 | 4167 | 11230 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13568 | | 2276/2017 | 10/08/17 | 28/06/2017 | 894,40 | 0,00 | 894,40 | 10/08/2017 | 0,00 | 894,40 | 00.05.0300 | 48544 | 127733 | 4143 | 10826 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13567 | | 2272/2017 | 10/08/17 | 28/06/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 10/08/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127733 | 4143 | 10824 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13566 | | 2262/2017 | 10/08/17 | 28/06/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 10/08/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127733 | 4143 | 10819 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13565 | | 2262/2017 | 10/08/17 | 28/06/2017 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 10/08/2017 | 0,00 | 56,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127733 | 4142 | 10819 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13563 | | 2275/2017 | 10/08/17 | 28/06/2017 | 5.056,80 | 0,00 | 5.056,80 | 10/08/2017 | 0,00 | 5.056,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127733 | 4143 | 10816 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13562 | | 2275/2017 | 10/08/17 | 28/06/2017 | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.758,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127733 | 4144 | 10816 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 13554 | | | 10/08/17 | 07/08/2017 | 9.130,07 | 0,00 | 9.130,07 | 10/08/2017 | 0,00 | 2.645,81 | 00.01.0310 | 48544 | 127726 | | 13606 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13561 | | 2622/2017 | 10/08/17 | 21/08/2017 | 23.506,90 | 0,00 | 23.506,90 | 10/08/2017 | 0,00 | 447,15 | 00.05.0100 | 48544 | 127729 | 148 | 11516 | 15.452.006 | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.99.00.00.0( | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| | | 2622/2017 | | | | | | | | 22.612,60 | 00.05.0100 | 48544 | 127731 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| 13560 | | | 10/08/17 | 31/03/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127708 | | 2636 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 13559 | | | 10/08/17 | 31/03/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127708 | | 2631 | 10.301.007 | 2.170 | 202 | 3.3.90.48.00.00.00.0( | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 13558 | | 1110/2017 | 10/08/17 | 30/07/2017 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 62,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127720 | 819 | 2682 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| | | 1110/2017 | | | | | | | | 385,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127719 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 13557 | | 249/2017 | 10/08/17 | 30/07/2017 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.792,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127719 | 818 | 190 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 13556 | | 1262/2017 | 10/08/17 | 21/07/2017 | 24.770,12 | 0,00 | 24.770,12 | 10/08/2017 | 0,00 | 24.033,12 | 00.01.0310 | 48544 | 127703 | 85461 | 3076 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1262/2017 | | | | | | | | 737,00 | 00.01.0310 | 48649 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100297 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 13555 | | 1251/2017 | 10/08/17 | 14/06/2017 | 27.208,00 | 0,00 | 27.208,00 | 10/08/2017 | 0,00 | 16.660,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127705 | 875627 | 3065 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | 1251/2017 | | | | | | | | 10.548,00 | 00.01.0310 | 48649 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 13561 | | 2622/2017 | 10/08/17 | 21/08/2017 | 23.506,90 | 0,00 | 23.506,90 | 10/08/2017 | 0,00 | 447,15 | 00.05.0100 | 48544 | 127732 | 148 | 11516 | 15.452.006 | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.99.00.00.0( | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| 13893 | | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 600,00 | 358,50 | 241,50 | 10/08/2017 | 0,00 | 241,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300945 | 12549, 146721, 89296 | 14524 | 22.661.007 | 2.111 | 629 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100537 - SÔNIA APARECIDA DE PAULI PEREIRA |
| 16288 | | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 383.654,64 | 0,00 | 383.654,64 | 10/08/2017 | 0,00 | 383.654,64 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17167 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 16287 | | | 10/08/17 | 10/08/2017 | 12.113,39 | 0,00 | 12.113,39 | 10/08/2017 | 0,00 | 12.113,39 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17168 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 16034 | | 1266/2017 | 11/08/17 | 24/06/2017 | 5.848,00 | 0,00 | 5.848,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 5.848,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127695 | 173238 | 3080 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 16035 | | 1266/2017 | 11/08/17 | 11/08/2017 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,68 | 00.01.0310 | 48544 | 127695 | | 3080 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 14311 | | | 11/08/17 | 11/08/2017 | 98,87 | 0,00 | 98,87 | 11/08/2017 | 0,00 | 98,87 | 00.01.0110 | 48546 | | | 15376 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 13645 | | 1353/2017 | 11/08/17 | 28/06/2017 | 15.411,87 | 0,00 | 15.411,87 | 11/08/2017 | 0,00 | 15.411,87 | 00.01.0310 | 48544 | 127704 | 70209 | 3203 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 13597 | | 1776/2017 | 11/08/17 | 05/06/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127637 | 96 | 6938 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100448 - FELICIANO APARECIDO DOS SANTOS - ME |
| 13987 | | | 11/08/17 | 11/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300961 | 090003, 128496, 152081, 188556, 193754, 246928, 413515, 45439, 46877, 47798, 482425, 52937, 95691 | 15005 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 3124 - ANTONIO MARCOS DE PAULI |
| 13612 | | 1266/2017 | 11/08/17 | 18/06/2017 | 4.002,00 | 0,00 | 4.002,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 4.002,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127694 | 172622 | 3080 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 13611 | | 1266/2017 | 11/08/17 | 26/07/2017 | 2.829,00 | 0,00 | 2.829,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 2.829,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127694 | 176562 | 3080 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 13615 | | | 11/08/17 | 14/07/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300693 | 12775, 32718, 3406, F34B52F1C· F34ECF9D9 | 12817 | 15.452.006 | 2.098 | 848 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 2861 - EDUARDO JOSE LEONHARDT |
| 13610 | | 2180/2017 | 11/08/17 | 12/07/2017 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 606,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127706 | 56550 | 9238 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 9 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 13609 | | 1962/2017 | 11/08/17 | 29/06/2017 | 1.532,16 | 0,00 | 1.532,16 | 11/08/2017 | 0,00 | 1.532,16 | 00.01.0310 | 48544 | 127706 | 56123 | 7527 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.09.00.00.0( | 9 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 13607 | 1194/2012 | | 11/08/17 | 01/08/2017 | 28.074,36 | 0,00 | 28.074,36 | 11/08/2017 | 0,00 | 982,60 | 00.05.0200 | 48562 | 30664 | 403 | 13459 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 258 - MÁRIO LÚCIO MOCOCA - ME |
| 13616 | | | 11/08/17 | 02/08/2017 | 150,00 | 8,04 | 141,96 | 11/08/2017 | 0,00 | 141,96 | 00.01.0110 | 48550 | 300808 | 1290, 21122, 44031 | 13590 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5949 - ALEXANDRE FARIA DE LIMA DUTRA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13607 | 1194/2012 | | 11/08/17 | 01/08/2017 | 28.074,36 | 0,00 | 28.074,36 | 11/08/2017 | 0,00 | 27.091,76 | 00.05.0200 | 48562 | 30663 | 403 | 13459 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 258 - MÁRIO LÚCIO MOCOCA - ME |
| 13606 | 2363/2013 | | 11/08/17 | 10/08/2017 | 993,41 | 0,00 | 993,41 | 11/08/2017 | 0,00 | 993,41 | 00.01.0510 | 48550 | 300935 | 7 | 12648 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 13605 | | 2181/2017 | 11/08/17 | 31/08/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300938 | 7 | 9265 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100427 - MIGUEL PERIANEZ RUIZ |
| 13604 | | 2181/2017 | 11/08/17 | 31/08/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300936 | 1 | 9265 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100427 - MIGUEL PERIANEZ RUIZ |
| 13603 | | 2181/2017 | 11/08/17 | 31/08/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300937 | 2 | 9265 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100427 - MIGUEL PERIANEZ RUIZ |
| 13614 | | 1605/2017 | 11/08/17 | 08/07/2017 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 221,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127735 | 3282 | 6493 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |
| 13601 | 037/2017 | | 11/08/17 | 28/08/2017 | 2.679,77 | 0,00 | 2.679,77 | 11/08/2017 | 0,00 | 58,18 | 00.01.0510 | 48550 | 300941 | 7 | 11220 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| | | | | | | | | | | 2.621,59 | 00.01.0510 | 48550 | 300940 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| 13602 | | 2181/2017 | 11/08/17 | 31/08/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300939 | 6 | 9265 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100427 - MIGUEL PERIANEZ RUIZ |
| 13596 | 2581/201 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 11/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13604 | 10890 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13595 | 2581/201 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 11/08/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13605 | 10890 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13594 | 2581/201 | | 11/08/17 | 09/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 11/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13579 | 10889 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13593 | 2581/201 | | 11/08/17 | 09/05/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 11/08/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13549 | 10889 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13592 | 2581/201 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 11/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13575 | 10888 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13591 | 2581/201 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13576 | 10887 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13590 | 2581/201 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 11/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13571 | 10792 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13589 | 2581/201 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 11/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13570 | 10791 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13988 | | | 11/08/17 | 11/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11/08/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300960 | 114066, 11422, 13p10x6q52 13psds11ac 169380, 357089, 362483, 378297, 654414, 654549, 659974, 755696, 842463, 85542, 89273, 90386 | 15006 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100518 - ELIEZER PEDRETTI DA SILVA |
| 13583 | 2581/201 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 11/08/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13577 | 10784 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13598 | | | 11/08/17 | 13/08/2017 | 499,62 | 0,00 | 499,62 | 11/08/2017 | 0,00 | 499,62 | 00.01.0220 | 48555 | 291018 | | 14493 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13584 | 2581/2015 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 11/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.05.0300 | 48544 | 127673 | 13578 | 10785 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13588 | 2581/2015 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 11/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13572 | 10790 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13587 | 2581/2015 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 11/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13573 | 10789 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13585 | 2581/2015 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 11/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13569 | 10786 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 13586 | 2581/2015 | | 11/08/17 | 10/05/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 11/08/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127673 | 13574 | 10787 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 14314 | | | 14/08/17 | 14/08/2017 | 337,61 | 0,00 | 337,61 | 14/08/2017 | 0,00 | 337,61 | 00.01.0210 | 48550 | 300830 | | 15412 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14315 | | | 14/08/17 | 14/08/2017 | 499,11 | 0,00 | 499,11 | 14/08/2017 | 0,00 | 499,11 | 00.01.0220 | 48550 | 300830 | | 15413 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14313 | | | 14/08/17 | 14/08/2017 | 91,98 | 0,00 | 91,98 | 14/08/2017 | 0,00 | 91,98 | 00.01.0310 | 48550 | 300830 | | 15411 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14312 | | | 14/08/17 | 14/08/2017 | 126,64 | 0,00 | 126,64 | 14/08/2017 | 0,00 | 126,64 | 00.01.0310 | 48550 | 300830 | | 15410 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13646 | | | 14/08/17 | 10/07/2017 | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 14/08/2017 | 0,00 | 35,32 | 00.01.0110 | 48550 | 300834 | | 13393 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 13618 | | | 14/08/17 | 25/09/2017 | 1.202,31 | 0,00 | 1.202,31 | 14/08/2017 | 0,00 | 1.202,31 | 00.01.0110 | 48550 | 300944 | | 14510 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 13619 | | | 14/08/17 | 25/09/2017 | 2.130,13 | 0,00 | 2.130,13 | 14/08/2017 | 0,00 | 2.130,13 | 00.01.0110 | 48550 | 300944 | | 14511 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 5511 - ADEVALDO CIPRIANO |
| 13629 | | 3091/2017 | 14/08/17 | 26/08/2017 | 3.166,68 | 0,00 | 3.166,68 | 14/08/2017 | 0,00 | 3.166,68 | 00.01.0110 | 48566 | 850048 | 4924 | 13348 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 13644 | | | 14/08/17 | 10/08/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 14/08/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300833 | | 13407 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100520 - IARA FARIA DE OLIVEIRA |
| 13639 | | 2211/2017 | 14/08/17 | 03/08/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 14/08/2017 | 0,00 | 6,98 | 00.05.0300 | 48544 | 127742 | 994 | 10300 | 10.302.007 | 2.129 | 941 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 2211/2017 | | | | | | | | 243,02 | 00.05.0300 | 48544 | 127741 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 13638 | | | 14/08/17 | 21/06/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 14/08/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127618 | 15366, 2, 2137, 23745, 36137 | 12803 | 10.301.007 | 2.169 | 115 | 3.3.90.30.10.00.00.0( | 2293 - ADELAIDE ALEXANDRE DE MELO |
| 13637 | 1825/2011 | | 14/08/17 | 17/08/2017 | 2.608,65 | 0,00 | 2.608,65 | 14/08/2017 | 0,00 | 2.608,65 | 00.03.0400 | 48623 | 850098 | 754425 | 12970 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 179 - PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO |
| 13636 | 1825/2011 | | 14/08/17 | 01/07/2017 | 4.030,62 | 0,00 | 4.030,62 | 14/08/2017 | 0,00 | 4.030,62 | 00.03.0400 | 48623 | 850098 | 730417 | 11490 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 179 - PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO |
| 13635 | 1825/2011 | | 14/08/17 | 13/07/2017 | 3.600,96 | 0,00 | 3.600,96 | 14/08/2017 | 0,00 | 3.600,96 | 00.03.0400 | 48623 | 850098 | 742544 | 11364 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 179 - PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO |
| 13628 | | 3091/2017 | 14/08/17 | 11/08/2017 | 3.361,79 | 0,00 | 3.361,79 | 14/08/2017 | 0,00 | 3.361,79 | 00.01.0110 | 48566 | 850048 | 4837 | 13348 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13633 | | 3091/2017 | 14/08/17 | 21/08/2017 | 2.918,83 | 0,00 | 2.918,83 | 14/08/2017 | 0,00 | 2.918,83 | 00.01.0110 | 48566 | 850048 | 4906 | 13348 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 13632 | | 3091/2017 | 14/08/17 | 10/08/2017 | 3.019,02 | 0,00 | 3.019,02 | 14/08/2017 | 0,00 | 3.019,02 | 00.01.0110 | 48566 | 850048 | 4830 | 13348 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 13631 | | 3091/2017 | 14/08/17 | 13/08/2017 | 3.546,36 | 0,00 | 3.546,36 | 14/08/2017 | 0,00 | 3.546,36 | 00.01.0110 | 48566 | 850048 | 4848 | 13348 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 13634 | | 3091/2017 | 14/08/17 | 25/08/2017 | 3.274,78 | 0,00 | 3.274,78 | 14/08/2017 | 0,00 | 3.274,78 | 00.01.0110 | 48566 | 850048 | 4914 | 13348 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 13620 | | | 14/08/17 | 25/09/2017 | 5.289,33 | 0,00 | 5.289,33 | 14/08/2017 | 0,00 | 5.289,33 | 00.01.0110 | 48550 | 300944 | | 14512 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 13621 | | 2695/2017 | 14/08/17 | 06/08/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 14/08/2017 | 0,00 | 1.710,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300957 | 50 | 11608 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.16.00.00.0( | 100014 - ANTONIO MORENO PINTURA - ME |
| | | 2695/2017 | | | | | | | | 90,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300958 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 100014 - ANTONIO MORENO PINTURA - ME |
| 13622 | | 3261/2017 | 14/08/17 | 11/08/2017 | 2.944,00 | 0,00 | 2.944,00 | 14/08/2017 | 0,00 | 2.808,28 | 00.01.0510 | 48550 | 300951 | 2075 | 14518 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | 3261/2017 | | | | | | | | 135,72 | 00.01.0510 | 48550 | 300952 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13623 | | 3261/2017 | 14/08/17 | 11/08/2017 | 17.408,00 | 0,00 | 17.408,00 | 14/08/2017 | 0,00 | 16.605,49 | 00.01.0510 | 48550 | 300953 | 2132 | 14518 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | 3261/2017 | | | | | | | | 802,51 | 00.01.0510 | 48550 | 300954 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13624 | | | 14/08/17 | 20/07/2017 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 14/08/2017 | 0,00 | 23,30 | 00.01.0110 | 48550 | 300949 | | 14513 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 13625 | | 2811/2017 | 14/08/17 | 05/08/2017 | 3.295,88 | 0,00 | 3.295,88 | 14/08/2017 | 0,00 | 3.295,88 | 00.01.0110 | 48566 | 850048 | 4812 | 12650 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 13626 | | 3091/2017 | 14/08/17 | 19/08/2017 | 3.382,89 | 0,00 | 3.382,89 | 14/08/2017 | 0,00 | 3.382,89 | 00.01.0110 | 48566 | 850048 | 4885 | 13348 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 13630 | | 3091/2017 | 14/08/17 | 24/08/2017 | 2.249,11 | 0,00 | 2.249,11 | 14/08/2017 | 0,00 | 2.249,11 | 00.01.0110 | 48566 | 850048 | 4908 | 13348 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 13627 | | 3091/2017 | 14/08/17 | 14/08/2017 | 3.382,89 | 0,00 | 3.382,89 | 14/08/2017 | 0,00 | 3.382,89 | 00.01.0110 | 48566 | 850048 | 4859 | 13348 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 15841 | | | 07/08/17 | 10/08/2017 | 1.703,64 | 0,00 | 1.703,64 | 14/08/2017 | 0,00 | 1.703,64 | 00.01.0110 | 48639 | | | 13614 | 04.122.007 | 2.113 | 4 | 3.1.90.94.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12660 | | | 07/08/17 | 10/08/2017 | 4.685,00 | 0,00 | 4.685,00 | 14/08/2017 | 817,39 | 3.867,61 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 13615 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13796 | | | 14/08/17 | 26/07/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 14/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127739 | | 13659 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12661 | | | 07/08/17 | 10/08/2017 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 14/08/2017 | 0,00 | 374,80 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 13616 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12657 | | | 07/08/17 | 10/08/2017 | 389,78 | 0,00 | 389,78 | 14/08/2017 | 0,00 | 389,78 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 13612 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12663 | | | 07/08/17 | 10/08/2017 | 753,88 | 0,00 | 753,88 | 14/08/2017 | 0,00 | 753,88 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 13618 | 12.361.007 | 2.164 | 489 | 3.1.90.94.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 12656 | | | 07/08/17 | 10/08/2017 | 5.568,76 | 0,00 | 5.568,76 | 14/08/2017 | 895,57 | 4.673,19 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 13611 | 04.122.007( | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13695 | | | 15/08/17 | 15/08/2017 | 710.542,39 | 0,00 | 710.542,39 | 15/08/2017 | 0,00 | 710.542,39 | 00.05.0300 | 48651 | | | 14665 | 10.302.007 | 2.175 | 370 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 13694 | | 1353/2017 | 15/08/17 | 28/06/2017 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 15/08/2017 | 0,00 | 3.400,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 70209 | 3203 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 14316 | | | 15/08/17 | 15/08/2017 | 81,14 | 0,00 | 81,14 | 15/08/2017 | 0,00 | 81,14 | 00.01.0110 | 48621 | | | 15377 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 13885 | | 3321/2017 | 15/08/17 | 03/09/2017 | 36.247,50 | 0,00 | 36.247,50 | 15/08/2017 | 0,00 | 33.039,59 | 00.05.0100 | 48550 | 300975 | 186 | 14672 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 13886 | | 3320/2017 | 15/08/17 | 31/08/2017 | 28.425,20 | 0,00 | 28.425,20 | 15/08/2017 | 0,00 | 1.421,26 | 00.01.0110 | 48550 | 300982 | 175 | 14670 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 13885 | | 3321/2017 | 15/08/17 | 03/09/2017 | 36.247,50 | 0,00 | 36.247,50 | 15/08/2017 | 0,00 | 1.395,53 | 00.05.0100 | 48550 | 300977 | 186 | 14672 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 13886 | | 3320/2017 | 15/08/17 | 31/08/2017 | 28.425,20 | 0,00 | 28.425,20 | 15/08/2017 | 0,00 | 25.909,57 | 00.01.0110 | 48550 | 300978 | 175 | 14670 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| | | 3320/2017 | | | | | | | | 1.094,37 | 00.01.0110 | 48550 | 300981 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13799 | | | 15/08/17 | 15/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300973 | 21158, 28902, 28903, 28906, 28916, 28918, 28919, 28926, 28927, 28938, 28942, 28951, 28958, 28967, 28982, 28993, 29002, 29281, 29282, 29340, 29395, 29431, 29533, 29567, 33238 | 14882 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 13885 | 3321/2017 | | 15/08/17 | 03/09/2017 | 36.247,50 | 0,00 | 36.247,50 | 15/08/2017 | 0,00 | 1.812,38 | 00.05.0100 | 48550 | 300976 | 186 | 14672 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 13697 | | | 15/08/17 | 20/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15/08/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300943 | 027127, 132, 1536, 20483, 2293, 2873, 2885, 2943, 34974, 36325, 37307, 37882, 397, 5392, 67357, 6785, 6956, 75390, 75391, 8005, 8013, 8019, 8022, 8040 | 13014 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.15.00.00.0( | 3778 - VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 13696 | | | 15/08/17 | 15/08/2017 | 516,80 | 0,00 | 516,80 | 15/08/2017 | 0,00 | 516,80 | 00.01.0110 | 48550 | 300972 | | 14606 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 15740 | | | 15/08/17 | 15/08/2017 | 104,83 | 0,00 | 104,83 | 15/08/2017 | 0,00 | 104,83 | 00.05.0100 | 48550 | 300984 | | 16858 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 13712 | | | 16/08/17 | 20/08/2017 | 695,05 | 0,00 | 695,05 | 16/08/2017 | 0,00 | 695,05 | 00.01.0110 | 48550 | 300764 | | 9068 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| 13716 | | | 16/08/17 | 28/07/2017 | 4.750,81 | 0,00 | 4.750,81 | 16/08/2017 | 0,00 | 4.750,81 | 00.01.0510 | 48550 | 300964 | | 14517 | 08.244.008 | 2.310 | 873 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 13713 | 1107/2017 | | 16/08/17 | 15/08/2017 | 6.149,10 | 0,00 | 6.149,10 | 16/08/2017 | 0,00 | 662,82 | 00.01.0110 | 48550 | 300980 | 519 | 2674 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 13717 | | | 16/08/17 | 11/08/2017 | 6.833,33 | 0,00 | 6.833,33 | 16/08/2017 | 0,00 | 6.833,33 | 00.01.0510 | 48550 | 300966 | | 6758 | 08.244.008 | 2.153 | 724 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13718 | | | 16/08/17 | 11/08/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300965 | | 6767 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 13719 | | | 16/08/17 | 11/08/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 300963 | | 6763 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 13720 | | | 16/08/17 | 28/07/2017 | 4.828,66 | 0,00 | 4.828,66 | 16/08/2017 | 0,00 | 4.828,66 | 00.02.0500 | 52868 | | | 14516 | 08.244.008 | 2.310 | 875 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 13721 | | | 16/08/17 | 11/08/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 16/08/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6764 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 13722 | | | 16/08/17 | 11/08/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 16/08/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6769 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 13723 | | | 16/08/17 | 11/08/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 16/08/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6761 | 08.244.008 | 2.153 | 726 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 13724 | | 3031/2017 | 16/08/17 | 28/08/2017 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 5.600,00 | 00.05.0500 | 52411 | | 43 | 13139 | 08.244.008 | 2.148 | 973 | 3.3.90.39.41.00.00.0 | 7531 - IEDA MARIA FERNANDES PEDRO GERALDO - ME |
| 13725 | | 3030/2017 | 16/08/17 | 28/08/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 480,00 | 00.05.0500 | 52411 | | 44 | 13140 | 08.244.008 | 2.148 | 973 | 3.3.90.39.41.00.00.0 | 7531 - IEDA MARIA FERNANDES PEDRO GERALDO - ME |
| | | 3030/2017 | | | | | | | | 320,00 | 00.05.0500 | 48550 | 300974 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 7531 - IEDA MARIA FERNANDES PEDRO GERALDO - ME |
| 13726 | | | 16/08/17 | 19/08/2017 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 859,00 | 00.01.0220 | 48555 | 291005 | | 12538 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13795 | 2715/2015 | | 16/08/17 | 01/09/2017 | 3.264,80 | 0,00 | 3.264,80 | 16/08/2017 | 0,00 | 3.129,88 | 00.05.0300 | 48656 | 549 | 7 | 9380 | 10.304.007 | 2.144 | 416 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| | | | | | | | | | | 134,92 | 00.05.0300 | 48656 | 550 | | | 10.304.007 | 2.144 | | | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| 13728 | 2713/2015 | | 16/08/17 | 01/08/2017 | 2.704,27 | 0,00 | 2.704,27 | 16/08/2017 | 0,00 | 2.644,25 | 00.01.0310 | 48544 | 127745 | 6 | 10507 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| | | | | | | | | | | 60,02 | 00.01.0310 | 48544 | 127746 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| 13729 | 2713/2015 | | 16/08/17 | 01/07/2017 | 2.704,27 | 0,00 | 2.704,27 | 16/08/2017 | 0,00 | 2.644,25 | 00.01.0310 | 48544 | 127743 | 5 | 10507 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| | | | | | | | | | | 60,02 | 00.01.0310 | 48544 | 127744 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| 13730 | | | 16/08/17 | 07/08/2017 | 801,28 | 0,00 | 801,28 | 16/08/2017 | 0,00 | 801,28 | 00.01.0310 | 48544 | 127750 | | 14497 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |
| 13731 | | | 16/08/17 | 08/08/2017 | 670,79 | 0,00 | 670,79 | 16/08/2017 | 0,00 | 670,79 | 00.01.0310 | 48544 | 127748 | | 14499 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |
| 13732 | | | 16/08/17 | 08/08/2017 | 890,79 | 0,00 | 890,79 | 16/08/2017 | 0,00 | 890,79 | 00.01.0310 | 48544 | 127749 | | 14498 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 6754 - LUCIA DE FATIMA VIVAN BIAGI |
| 13733 | | 3221/2017 | 16/08/17 | 10/08/2017 | 509.964,27 | 0,00 | 509.964,27 | 16/08/2017 | 0,00 | 240.000,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 3221 | 13675 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | 3221/2017 | | | | | | | | 60.000,00 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3221/2017 | | | | | | | | 209.964,27 | 00.01.0310 | 48544 | 127751 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 13734 | | 2415/2017 | 16/08/17 | 28/07/2017 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 782,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 4 | 11168 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100446 - MARIA ELIZABETH OLIVEIRA MONTANINI 09672501889 |
| 13714 | | 3322/2017 | 16/08/17 | 15/08/2017 | 9.229,62 | 0,00 | 9.229,62 | 16/08/2017 | 0,00 | 9.229,62 | 00.01.0110 | 48550 | 300979 | 519 | 14673 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 13736 | | 2413/2017 | 16/08/17 | 28/07/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 5 | 11166 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100447 - DAIANA LARISSA DA SILVA LIMA 41653813814 |
| 13738 | | 2406/2017 | 16/08/17 | 03/08/2017 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 725,00 | 00.05.0500 | 52406 | | 29 | 11154 | 08.244.008 | 2.301 | 807 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7702 - PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830 |
| 13740 | | | 16/08/17 | 08/08/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 480,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300948 | 19443, 2214, 2315, 2320, 2350, 3080, 34128, 39891, 39906, 45747, 6096 | 14521 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 13742 | | | 16/08/17 | 03/08/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300829 | 12988, 15486, 2327, 2708, 3124, 39571 | 13537 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 13744 | | 2258/2017 | 16/08/17 | 14/07/2017 | 652,10 | 0,00 | 652,10 | 16/08/2017 | 0,00 | 652,10 | 00.01.0310 | 48544 | 127714 | 763064 | 10589 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7225 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA |
| 13769 | | 2032/2017 | 16/08/17 | 19/06/2017 | 192,50 | 0,00 | 192,50 | 16/08/2017 | 0,00 | 188,65 | 00.02.0500 | 52408 | | 859 | 8633 | 08.244.008 | 2.300 | 828 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| 14317 | | | 16/08/17 | 16/08/2017 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 16/08/2017 | 0,00 | 3,84 | 00.01.0110 | 48567 | | | 15403 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 13769 | | 2032/2017 | 16/08/17 | 19/06/2017 | 192,50 | 0,00 | 192,50 | 16/08/2017 | 0,00 | 3,85 | 00.02.0500 | 48550 | 300720 | 859 | 8633 | 08.244.008 | 2.300 | 828 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| 13713 | | 1107/2017 | 16/08/17 | 15/08/2017 | 6.149,10 | 0,00 | 6.149,10 | 16/08/2017 | 0,00 | 5.486,28 | 00.01.0110 | 48550 | 300979 | 519 | 2674 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7386 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| 13711 | | | 16/08/17 | 17/08/2017 | 412,52 | 0,00 | 412,52 | 16/08/2017 | 0,00 | 412,52 | 00.01.0110 | 48550 | 300805 | | 13453 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13715 | | | 16/08/17 | 27/07/2017 | 344,40 | 0,00 | 344,40 | 16/08/2017 | 0,00 | 344,40 | 00.01.0110 | 48550 | 300970 | | 14514 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 13770 | | 2034/2017 | 01/08/17 | 22/06/2017 | 439,79 | 0,00 | 439,79 | 16/08/2017 | 0,00 | 439,79 | 00.02.0500 | 52408 | | 2565 | 8635 | 08.244.008 | 2.300 | 822 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 13735 | | 2072/2017 | 16/08/17 | 16/06/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 3 | 8985 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100447 - DAIANA LARISSA DA SILVA LIMA 41653813814 |
| 13737 | | 2182/2017 | 16/08/17 | 01/07/2017 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 725,00 | 00.05.0500 | 52406 | | 27 | 9318 | 08.244.008 | 2.301 | 807 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7702 - PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830 |
| 13739 | | 2198/2017 | 16/08/17 | 30/06/2017 | 1.218,58 | 0,00 | 1.218,58 | 16/08/2017 | 0,00 | 1.218,58 | 00.05.0500 | 52406 | | 2591 | 9340 | 08.244.008 | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13741 | | | 16/08/17 | 02/08/2017 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 420,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300807 | 14634, 2454, 2572, 3071, 3096, 3097, 38865, 38866, 38953, 44361 | 13591 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 13743 | | 2294/2017 | 16/08/17 | 12/07/2017 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 4.200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127693 | 1750349 | 10773 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 3287 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 13768 | | | 16/08/17 | 28/07/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 16/08/2017 | 0,00 | 8.400,00 | 00.05.0500 | 52408 | | | 14515 | 08.244.008 | 2.310 | 874 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 13793 | | | 17/08/17 | 07/08/2017 | 109.793,94 | 0,00 | 109.793,94 | 17/08/2017 | 0,00 | 109.793,94 | 00.05.0300 | 48651 | | | 13596 | 10.302.007 | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 13486 | | | 08/08/17 | 17/08/2017 | 1.258,77 | 0,00 | 1.258,77 | 17/08/2017 | 0,00 | 1.258,77 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 14437 | 04.122.007 | 2.114 | 880 | 3.1.90.94.01.00.00.00 | 100534 - CLAUDETE DE FATIMA MORIERA |
| 13771 | | | 17/08/17 | 15/08/2017 | 414,75 | 0,00 | 414,75 | 17/08/2017 | 0,00 | 414,75 | 00.01.0510 | 48550 | 300774 | | 10605 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 100008 - LUZIA AP. DA SILVA LIMA |
| 13772 | | 834/2017 | 17/08/17 | 05/07/2017 | 393,34 | 0,00 | 393,34 | 17/08/2017 | 0,00 | 393,34 | 00.01.0310 | 48544 | 127734 | 5596 | 6453 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 13773 | 024/2016 | | 17/08/17 | 05/07/2017 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 17/08/2017 | 0,00 | 527,00 | 00.02.0300 | 48544 | 127734 | 5597 | 10469 | 10.302.007 | 2.129 | 933 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 13774 | | 2047/2017 | 17/08/17 | 09/07/2017 | 35.070,00 | 0,00 | 35.070,00 | 17/08/2017 | 0,00 | 35.070,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127712 | 256133 | 8761 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6525 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 13775 | | 2158/2017 | 17/08/17 | 12/07/2017 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 17/08/2017 | 0,00 | 672,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127713 | 1140 | 9221 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6930 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP |
| 13776 | | 2227/2017 | 17/08/17 | 14/07/2017 | 7.068,90 | 0,00 | 7.068,90 | 17/08/2017 | 0,00 | 7.068,90 | 00.01.0310 | 48544 | 127715 | 12774 | 10414 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 13777 | | 2358/2017 | 17/08/17 | 22/07/2017 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 17/08/2017 | 0,00 | 2.070,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127716 | 42094 | 10964 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 100429 - ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD |
| 13778 | | 2142/2017 | 17/08/17 | 08/07/2017 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 17/08/2017 | 0,00 | 720,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127709 | 22899 | 9160 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 5549 - TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - ME |
| 13779 | | 2162/2017 | 17/08/17 | 08/07/2017 | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 17/08/2017 | 0,00 | 1.715,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127709 | 22900 | 9237 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 5549 - TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - ME |
| 13780 | | 2246/2017 | 17/08/17 | 25/07/2017 | 151,30 | 0,00 | 151,30 | 17/08/2017 | 0,00 | 151,30 | 00.01.0310 | 48544 | 127707 | 5730 | 10539 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 5093 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP |
| 13781 | | 2246/2017 | 17/08/17 | 21/07/2017 | 2.381,28 | 0,00 | 2.381,28 | 17/08/2017 | 0,00 | 2.381,28 | 00.01.0310 | 48544 | 127707 | 5672 | 10539 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 5093 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP |
| 13782 | | 2192/2017 | 17/08/17 | 08/07/2017 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 | 17/08/2017 | 0,00 | 4.920,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127711 | 22902 | 9334 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 5549 - TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - ME |
| 13783 | | 1496/2017 | 17/08/17 | 14/07/2017 | 2.432,60 | 0,00 | 2.432,60 | 17/08/2017 | 0,00 | 2.432,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127710 | 12769 | 3564 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13784 | | 1496/2017 | 17/08/17 | 19/07/2017 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 17/08/2017 | 0,00 | 590,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127710 | 12786 | 3564 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 13785 | | 2157/2017 | 17/08/17 | 14/07/2017 | 1.180,80 | 0,00 | 1.180,80 | 17/08/2017 | 0,00 | 1.180,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127710 | 12771 | 9220 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 13787 | | 2256/2017 | 17/08/17 | 20/07/2017 | 1.057,28 | 0,00 | 1.057,28 | 17/08/2017 | 0,00 | 1.057,28 | 00.01.0310 | 48544 | 127710 | 12770 | 10587 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 13788 | | 1254/2017 | 17/08/17 | 02/07/2017 | 4.016,16 | 0,00 | 4.016,16 | 17/08/2017 | 0,00 | 4.016,16 | 00.01.0310 | 48544 | 127697 | 158234 | 3068 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1889 - ALFALAGOS LTDA. |
| 13789 | | | 17/08/17 | 01/08/2017 | 9.730,80 | 0,00 | 9.730,80 | 17/08/2017 | 0,00 | 9.730,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127753 | | 14520 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 13790 | | | 17/08/17 | 21/08/2017 | 5.999,62 | 0,00 | 5.999,62 | 17/08/2017 | 0,00 | 5.999,62 | 00.01.0310 | 48544 | 127677 | | 12550 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13791 | | 2347/2017 | 17/08/17 | 10/07/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 17/08/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300987 | 2802 | 10951 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 13792 | | 2346/2017 | 17/08/17 | 10/07/2017 | 914,50 | 0,00 | 914,50 | 17/08/2017 | 0,00 | 914,50 | 00.01.0110 | 48550 | 300987 | 2802 | 10952 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 13794 | | | 17/08/17 | 01/08/2017 | 12.208,00 | 0,00 | 12.208,00 | 17/08/2017 | 0,00 | 12.208,00 | 00.01.0310 | 48651 | | | 14519 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 13797 | | | 17/08/17 | 28/07/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 17/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127736 | | 13661 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 13483 | | | 08/08/17 | 17/08/2017 | 75,53 | 0,00 | 75,53 | 17/08/2017 | 6,04 | 69,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 14434 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 100534 - CLAUDETE DE FATIMA MORIERA |
| 13786 | | 2247/2017 | 17/08/17 | 14/07/2017 | 734,40 | 0,00 | 734,40 | 17/08/2017 | 0,00 | 734,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127710 | 12772 | 10540 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 13860 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301023 | 2149 | 14834 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13864 | | 2577/2017 | 18/08/17 | 10/08/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127762 | 707 | 11464 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100441 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA |
| 13863 | 256/2015 | | 18/08/17 | 02/07/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48651 | 900923 | 3137 | 12572 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 13861 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301023 | 2149 | 14835 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13865 | | 2792/2017 | 18/08/17 | 07/09/2017 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 18/08/2017 | 0,00 | 37,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127763 | 14034 | 12567 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 13866 | | 3059/2017 | 18/08/17 | 30/08/2017 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.805,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291022 | 25 | 13216 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 2492 - CARLOS JOB CAFÉ |
| 13859 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.304,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | 2149 | 14833 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13866 | | 3059/2017 | 18/08/17 | 30/08/2017 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 95,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291023 | 25 | 13216 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 2492 - CARLOS JOB CAFÉ |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14189 | | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301038 | 100466, 11371, 11385, 11422, 11443, 181701, 20/08/2017, 21/08/2017, 22/08/2017, 23/08/2017, 24/08/2017, 243604, 25/08/2017, 26/08/2017, 39393, 44081, 47001, 50492, 54018, 67005, 68777, 80125, 97339 | 15474 | 04.123.006 | 2.102 | 82 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 100569 - MIGUEL ARCANJO DE SOUZA SANTIAGO |
| 13868 | | | 11/08/17 | 18/08/2017 | 414,09 | 0,00 | 414,09 | 18/08/2017 | 0,00 | 414,09 | 00.05.0261 | 48639 | | | 14916 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 100540 - ANA CAROLINA CAMARNADO DE MELLO |
| 14318 | | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,47 | 00.01.0110 | 48619 | | | 15404 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 13643 | | | 11/08/17 | 18/08/2017 | 1.388,21 | 0,00 | 1.388,21 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.388,21 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 14554 | 12.365.007 | 2.163 | 496 | 3.1.90.94.01.00.00.00 | 100540 - ANA CAROLINA CAMARNADO DE MELLO |
| 13641 | | | 11/08/17 | 18/08/2017 | 180,86 | 0,00 | 180,86 | 18/08/2017 | 0,00 | 180,86 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 14552 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 100540 - ANA CAROLINA CAMARNADO DE MELLO |
| 13640 | | | 11/08/17 | 18/08/2017 | 1.665,87 | 0,00 | 1.665,87 | 18/08/2017 | 180,86 | 1.485,01 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 14551 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 100540 - ANA CAROLINA CAMARNADO DE MELLO |
| 13490 | | | 09/06/17 | 09/06/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301020 | 17458, 18228, 41079, 41576 | 10799 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 5949 - ALEXANDRE FARIA DE LIMA DUTRA |
| 13858 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | 2149 | 14831 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13867 | | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 101,60 | 0,00 | 101,60 | 18/08/2017 | 0,00 | 101,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301008 | 04/2017 | 14741 | 04.123.006 | 2.102 | 82 | 3.3.90.36.35.00.00.00 | 849 - ANTONIO PAULO DE SOUZA |
| 13857 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 7.808,00 | 0,00 | 7.808,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 7.808,00 | 00.01.0210 | 48550 | 301023 | 2149 | 14827 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13829 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 16.500,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291021 | 5460P | 14687 | 12.361.007 | 2.166 | 650 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13855 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301023 | 2149 | 14825 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13823 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.054,00 | 00.05.0100 | 48550 | 300988 | 5460p | 14618 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13822 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 2.805,08 | 0,00 | 2.805,08 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.805,08 | 00.01.0110 | 48550 | 300988 | 5460p | 14617 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13821 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 2.493,20 | 0,00 | 2.493,20 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.493,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300988 | 5460P | 14616 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13820 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 11.608,56 | 0,00 | 11.608,56 | 18/08/2017 | 0,00 | 11.608,56 | 00.01.0110 | 48550 | 300988 | 5460P | 14615 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13819 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 3.140,76 | 0,00 | 3.140,76 | 18/08/2017 | 0,00 | 3.140,76 | 00.01.0110 | 48550 | 300988 | 5460p | 14614 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13818 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 6.088,08 | 0,00 | 6.088,08 | 18/08/2017 | 0,00 | 6.088,08 | 00.01.0110 | 48550 | 300988 | 5460P | 14613 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13817 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 4.413,00 | 0,00 | 4.413,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 4.413,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300988 | 5460p | 14612 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13816 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 8.691,64 | 0,00 | 8.691,64 | 18/08/2017 | 0,00 | 8.691,64 | 00.01.0310 | 48544 | 127769 | 5460P | 14611 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13815 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 1.416,00 | 0,00 | 1.416,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.416,00 | 00.03.0400 | 48550 | 300988 | 5460P | 14610 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13814 | | | 18/08/17 | 15/08/2017 | 3.123,33 | 0,00 | 3.123,33 | 18/08/2017 | 0,00 | 3.123,33 | 00.01.0110 | 48550 | 301016 | | 14744 | 09.271.006 | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.01.00.00.0( | 388 - CLARINDA DE FATIMA M. GIGLIO |
| 13813 | | 3326/2017 | 18/08/17 | 18/08/2017 | 1.281,80 | 0,00 | 1.281,80 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.281,80 | 00.05.0500 | 48550 | 301013 | AF3326 | 14709 | 08.244.008 | 2.148 | 973 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 7496 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A |
| 13812 | | | 18/08/17 | 15/08/2017 | 42,77 | 0,00 | 42,77 | 18/08/2017 | 0,00 | 42,77 | 00.01.0110 | 48550 | 301005 | | 14729 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100546 - HUMBERTO DA SILVA |
| 13811 | | 2589/2017 | 18/08/17 | 26/08/2017 | 221,45 | 0,00 | 221,45 | 18/08/2017 | 0,00 | 221,45 | 00.01.0110 | 48550 | 301015 | 55639 | 11477 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 91 - MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| 13824 | 1559/2015 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 4.865,75 | 0,00 | 4.865,75 | 18/08/2017 | 0,00 | 4.865,75 | 00.01.0510 | 48550 | 300988 | 5460p | 14619 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13810 | | 2587/2017 | 18/08/17 | 26/08/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301015 | 14021 | 11475 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 91 - MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| 13806 | | 2605/2017 | 18/08/17 | 30/07/2017 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.640,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301019 | 14 | 11502 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100482 - JOSE ROBERTO COSTI NETO 38441227888 |
| 13805 | 2342/2014 | | 18/08/17 | 17/08/2017 | 41.360,00 | 0,00 | 41.360,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.588,22 | 00.01.0110 | 48550 | 301026 | 431 | 14847 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 39.771,78 | 00.01.0110 | 48550 | 301025 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 13804 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 35,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301022 | 2155 | 14796 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 732,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301021 | | | 04.122.007 | 2.113 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13803 | | 3365/2017 | 18/08/17 | 17/08/2017 | 4.862,56 | 0,00 | 4.862,56 | 18/08/2017 | 0,00 | 97,25 | 00.01.0110 | 48550 | 301032 | 57 | 14845 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 3365/2017 | | | | | | | | 4.765,31 | 00.01.0110 | 48550 | 301031 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13802 | | 3365/2017 | 18/08/17 | 17/08/2017 | 5.131,21 | 0,00 | 5.131,21 | 18/08/2017 | 0,00 | 102,62 | 00.01.0110 | 48550 | 301030 | 58 | 14845 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 3365/2017 | | | | | | | | 5.028,59 | 00.01.0110 | 48550 | 301029 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 13801 | | 3366/2017 | 18/08/17 | 17/08/2017 | 11.448,00 | 0,00 | 11.448,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 228,96 | 00.05.0100 | 48550 | 301028 | 59 | 14846 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 3366/2017 | | | | | | | | 11.219,04 | 00.05.0100 | 48550 | 301027 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 13800 | | 3365/2017 | 18/08/17 | 17/08/2017 | 5.124,00 | 0,00 | 5.124,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 102,48 | 00.01.0110 | 48550 | 301034 | 56 | 14845 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 3365/2017 | | | | | | | | 5.021,52 | 00.01.0110 | 48550 | 301033 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 13808 | | | 18/08/17 | 01/07/2017 | 83,80 | 0,00 | 83,80 | 18/08/2017 | 0,00 | 83,80 | 00.01.0400 | 48550 | 300989 | | 14726 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 13825 | 1559/201 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 882,32 | 0,00 | 882,32 | 18/08/2017 | 0,00 | 882,32 | 00.01.0110 | 48550 | 300988 | 5460P | 14620 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13826 | 1559/201 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 1.581,00 | 0,00 | 1.581,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.581,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300988 | 5460p | 14621 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13827 | 1559/201 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 12.590,75 | 0,00 | 12.590,75 | 18/08/2017 | 0,00 | 12.590,75 | 00.02.0200 | 48555 | 291021 | 5460p | 14683 | 12.361.007 | 2.116 | 461 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13854 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | 2149 | 14824 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13853 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | 2149 | 14823 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13852 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 10.240,00 | 0,00 | 10.240,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 10.240,00 | 00.02.0100 | 48550 | 301023 | 2149 | 14821 | 15.451.007 | 2.107 | 899 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13851 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301023 | 2149 | 14820 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13850 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.05.0300 | 48550 | 301023 | 2149 | 14819 | 10.301.007 | 2.170 | 194 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13849 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.05.0300 | 48550 | 301023 | 2149 | 14818 | 10.301.007 | 2.173 | 219 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13848 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301023 | 2149 | 14817 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13847 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 3.840,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301023 | 2149 | 14816 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13862 | | | 18/08/17 | 14/08/2017 | 78,27 | 0,00 | 78,27 | 18/08/2017 | 0,00 | 78,27 | 00.05.0300 | 48544 | 127764 | | 14725 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13846 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 3.328,00 | 00.02.0300 | 48550 | 301023 | 2149 | 14815 | 10.301.007 | 2.174 | 246 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13845 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.560,00 | 00.05.0300 | 48550 | 301023 | 2149 | 14814 | 10.301.007 | 2.169 | 122 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13844 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.048,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301023 | 2149 | 14813 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13843 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.05.0300 | 48550 | 301023 | 2149 | 14812 | 10.302.007 | 2.309 | 134 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13856 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 6.656,00 | 0,00 | 6.656,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 6.656,00 | 00.01.0220 | 48550 | 301023 | 2149 | 14826 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13842 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301023 | 2149 | 14811 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13840 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301023 | 2149 | 14808 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13839 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 6.144,00 | 0,00 | 6.144,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 6.144,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | 2149 | 14807 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13838 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.536,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | 2149 | 14804 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13837 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | 2149 | 14803 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13836 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 00.03.0100 | 48550 | 301023 | 2149 | 14802 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13835 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | 2149 | 14801 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13834 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.03.0400 | 48550 | 301023 | 2149 | 14800 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13833 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | 2149 | 14799 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13832 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 3.215,94 | 00.01.0110 | 48550 | 301024 | 2149 | 14798 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 2.544,06 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | | | 04.122.007 | 2.115 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13831 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 2.432,00 | 0,00 | 2.432,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.432,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301023 | 2149 | 14797 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13830 | 1559/201 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 1.581,00 | 0,00 | 1.581,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.581,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300988 | 5460P | 14716 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13828 | 1559/201 | | 18/08/17 | 16/08/2017 | 21.915,01 | 0,00 | 21.915,01 | 18/08/2017 | 0,00 | 21.915,01 | 00.01.0210 | 48555 | 291021 | 5460p | 14685 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 13841 | 080/2017 | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 18/08/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301023 | 2149 | 14810 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 13809 | | | 18/08/17 | 15/08/2017 | 89,75 | 0,00 | 89,75 | 18/08/2017 | 0,00 | 89,75 | 00.01.0110 | 48550 | 301006 | | 14724 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 7694 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16291 | | | 18/08/17 | 18/08/2017 | 3.181,42 | 0,00 | 3.181,42 | 18/08/2017 | 0,00 | 3.181,42 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17171 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 15472 | | | 21/08/17 | 17/08/2017 | 36.894,17 | 0,00 | 36.894,17 | 21/08/2017 | 0,00 | 36.894,17 | 00.01.0210 | 48574 | | | 14885 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 4676 - ASSOCIAÇÃO ACEPONE PROJETO RECRIANDO |
| 13884 | | 3049/2017 | 21/08/17 | 27/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 21/08/2017 | 0,00 | 1.900,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301035 | 91 | 13207 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 13874 | | | 21/08/17 | 14/08/2017 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 21/08/2017 | 0,00 | 104,12 | 00.01.0200 | 48550 | 300968 | | 14550 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1687 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP |
| 13882 | | | 21/08/17 | 21/08/2017 | 813,32 | 0,00 | 813,32 | 21/08/2017 | 0,00 | 813,32 | 00.01.0110 | 48550 | 301045 | | 14898 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 13883 | | | 21/08/17 | 21/08/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 21/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301045 | | 14899 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 13884 | | 3049/2017 | 21/08/17 | 27/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 21/08/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301036 | 91 | 13207 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 13905 | | 3391/2017 | 21/08/17 | 21/08/2017 | 3.150,24 | 0,00 | 3.150,24 | 21/08/2017 | 0,00 | 3.150,24 | 00.01.0110 | 48644 | 900164 | OEXSP9 | 14938 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5197 - REHDER & IORIO TURISMO LTDA |
| 13881 | | | 21/08/17 | 15/08/2017 | 500,00 | 0,20 | 499,80 | 21/08/2017 | 0,00 | 499,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301011 | 47, 5034, 6869 | 14717 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100545 - CARLOS WAGNER DE PÁDUA BECKER |
| 13873 | | | 21/08/17 | 14/08/2017 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 21/08/2017 | 0,00 | 104,12 | 00.01.0200 | 48550 | 300968 | | 14549 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1687 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP |
| 13872 | | | 21/08/17 | 14/08/2017 | 127,69 | 0,00 | 127,69 | 21/08/2017 | 0,00 | 127,69 | 00.01.0310 | 48544 | 127755 | | 14548 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 13871 | | | 21/08/17 | 14/08/2017 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 21/08/2017 | 0,00 | 104,12 | 00.01.0310 | 48544 | 127756 | | 14545 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1687 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP |
| 13870 | | | 21/08/17 | 14/08/2017 | 131,45 | 0,00 | 131,45 | 21/08/2017 | 0,00 | 131,45 | 00.01.0310 | 48544 | 127758 | | 14547 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 2325 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SETRANSP |
| 13869 | | | 21/08/17 | 14/08/2017 | 131,46 | 0,00 | 131,46 | 21/08/2017 | 0,00 | 131,46 | 00.01.0310 | 48544 | 127754 | | 14546 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 13880 | | | 21/08/17 | 15/08/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 21/08/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301010 | 2424, 2434, 76 | 14718 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.20.00.00.0( | 100545 - CARLOS WAGNER DE PÁDUA BECKER |
| 13900 | | 2992/2017 | 22/08/17 | 24/08/2017 | 3.546,00 | 0,00 | 3.546,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 53,19 | 00.05.0300 | 48656 | 551 | 3923 | 13057 | 10.305.007 | 2.145 | 437 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 13894 | | | 22/08/17 | 17/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301037 | 29599, 29836, 29975, 30192, 30209, 30408, 30420, 30490, 32201, 32504, 32555, 32589, 4488, 4495, 4505, 4506, 4511, 4515, 4525, 4529, 4530, 4532, 4534, 4535, 4537, 4538, 4540, 4541, 4559 | 14884 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13895 | | | 22/08/17 | 17/08/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301050 | 23546, 45195, 45207 | 14959 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 538 - LUIZ FERNANDO DE PAULA LEITE |
| 13898 | | 1216/2017 | 22/08/17 | 12/06/2017 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 608,00 | 00.05.0300 | 48656 | | 20 | 3017 | 10.305.007 | 2.145 | 428 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100420 - MARCELO APARECIDO BORDINI MOCOCA - ME |
| 13899 | | 1527/2017 | 22/08/17 | 12/06/2017 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 345,00 | 00.01.0310 | 48649 | 190 | 250 | 3636 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 6003 - EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL |
| 13900 | | 2992/2017 | 22/08/17 | 24/08/2017 | 3.546,00 | 0,00 | 3.546,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 3.492,81 | 00.05.0300 | 48656 | | 3923 | 13057 | 10.305.007 | 2.145 | 437 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 13902 | | 2985/2017 | 22/08/17 | 17/08/2017 | 4.188,80 | 0,00 | 4.188,80 | 22/08/2017 | 0,00 | 4.188,80 | 00.05.0300 | 48649 | | 6316 | 13096 | 10.302.007 | 2.130 | 383 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 13901 | | 1536/2017 | 22/08/17 | 12/06/2017 | 2.239,40 | 0,00 | 2.239,40 | 22/08/2017 | 0,00 | 2.239,40 | 00.05.0300 | 48647 | 241 | 4740 | 3661 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 13897 | | 1565/2017 | 22/08/17 | 12/06/2017 | 1.553,29 | 0,00 | 1.553,29 | 22/08/2017 | 0,00 | 1.553,29 | 00.01.0310 | 48656 | | 459499 | 4511 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.18.00.00.0( | 6324 - FORTVALE COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA |
| 13904 | 1295/201 | | 22/08/17 | 18/08/2017 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 11.500,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 597 | 13576 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7684 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME |
| 13903 | | 3333/2017 | 22/08/17 | 17/08/2017 | 3.976,40 | 0,00 | 3.976,40 | 22/08/2017 | 0,00 | 3.976,40 | 00.01.0110 | 48649 | | 6291 | 14742 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 13986 | | | 22/08/17 | 21/08/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301049 | 004392, 011359, 040620, 046862, 061435, 064462, 07, 083409, 094296, 112980, 1602588, 1635481, 163648, 164170, 18/08/2017, 212030, 215700, 22/08/2017, 2569036, 2785787, 31109, 312571, 32514, 53768, 53769, 655296, 665966, 670863, 737599, 838225, 84678, 853917 | 15007 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100560 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA |
| 13896 | | | 22/08/17 | 22/08/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301051 | 015981 | 14973 | 06.181.006 | 2.302 | 598 | 3.3.90.36.20.00.00.0( | 100403 - ELIZEU MIRANDA |
| 16292 | | | 22/08/17 | 22/08/2017 | 25.053,00 | 0,00 | 25.053,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 25.053,00 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17172 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 16368 | | | 22/08/17 | 22/08/2017 | 25.053,00 | 0,00 | 25.053,00 | 22/08/2017 | 0,00 | 25.053,00 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17173 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13926 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 333,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14871 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 15744 | | | 23/08/17 | 23/08/2017 | 5.478,82 | 0,00 | 5.478,82 | 23/08/2017 | 0,00 | 5.478,82 | 00.01.0110 | 48550 | | | 16548 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 13991 | | | 23/08/17 | 23/08/2017 | 790,64 | 0,00 | 790,64 | 23/08/2017 | 0,00 | 790,64 | 00.01.0110 | 48639 | | | 15082 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13997 | | | 23/08/17 | 23/08/2017 | 2.109,88 | 0,00 | 2.109,88 | 23/08/2017 | 66,51 | 2.043,37 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15113 | 04.122.007( | 2.113 | 4 | 3.1.90.94.01.00.00.0( | 5787 - MAN JUNTA MILITAR TG (01) |
| 13923 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 37,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301018 | | 14868 | 12.306.007: | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 14411 | | | 23/08/17 | 23/08/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48644 | 900170 | 16314, 16315, 2267, 2809, 2852, 37278, 39698, 39739, 39744, 39854, 45519, 45520, 78204, 7903, 7907 | 15582 | 10.302.007! | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 13925 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 259,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14870 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 15746 | | | 23/08/17 | 23/08/2017 | 684,06 | 0,00 | 684,06 | 23/08/2017 | 0,00 | 684,06 | 00.01.0110 | 48550 | 300812 | | 16549 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 13985 | 1575/2017 | | 23/08/17 | 12/06/2017 | 518,80 | 0,00 | 518,80 | 23/08/2017 | 0,00 | 518,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127774 | 19199 | 4589 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 5940 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LT |
| 13984 | 1939/2017 | | 23/08/17 | 12/06/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 6,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127779 | 1360 | 7316 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| | 1939/2017 | | | | | | | | | 114,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127778 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 15745 | | | 23/08/17 | 23/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900172 | | 16547 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 13929 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 23/08/2017 | 0,00 | 55,50 | 00.01.0510 | 48550 | 301018 | | 14874 | 08.243.008( | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13906 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 7,49 | 0,00 | 7,49 | 23/08/2017 | 0,00 | 7,49 | 00.01.0110 | 48550 | 301046 | | 14734 | 04.123.006( | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 967 - HOTEL DANI LTDA - ME |
| 13907 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 168,63 | 0,00 | 168,63 | 23/08/2017 | 0,00 | 168,63 | 00.01.0110 | 48550 | 301002 | | 14732 | 04.123.006( | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100548 - BARUC PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 13908 | | | 23/08/17 | 26/08/2017 | 1.637,67 | 0,00 | 1.637,67 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.637,67 | 00.01.0400 | 48550 | 300766 | | 9074 | 26.782.006( | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13909 | | | 23/08/17 | 27/08/2017 | 418,53 | 0,00 | 418,53 | 23/08/2017 | 0,00 | 418,53 | 00.01.0110 | 48550 | 300806 | | 13450 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13910 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 129,50 | 0,00 | 129,50 | 23/08/2017 | 0,00 | 129,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14851 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13911 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 23/08/2017 | 0,00 | 55,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14853 | 04.122.006- | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13912 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 37,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14854 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13913 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 296,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14856 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13914 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 296,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14857 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13915 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 296,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14859 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13916 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 259,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14861 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13917 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 148,00 | 00.03.0100 | 48550 | 301018 | | 14862 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13918 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 499,50 | 0,00 | 499,50 | 23/08/2017 | 0,00 | 499,50 | 00.01.0310 | 48550 | 301018 | | 14863 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13919 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 1.091,50 | 0,00 | 1.091,50 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.091,50 | 00.01.0310 | 48550 | 301018 | | 14864 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13928 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 166,50 | 0,00 | 166,50 | 23/08/2017 | 0,00 | 166,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14873 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13920 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 111,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301018 | | 14865 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13921 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 240,50 | 0,00 | 240,50 | 23/08/2017 | 0,00 | 240,50 | 00.01.0310 | 48550 | 301018 | | 14866 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13922 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 37,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14867 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13983 | | 1523/2017 | 23/08/17 | 26/05/2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 750,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127776 | 16649 | 3626 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 13982 | | 1522/2017 | 23/08/17 | 26/05/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127776 | 12683 | 3625 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 13924 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 296,00 | 00.01.0230 | 48550 | 301018 | | 14869 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13980 | | 1517/2017 | 23/08/17 | 26/05/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127776 | 12682 | 3620 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 13956 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 938,09 | 0,00 | 938,09 | 23/08/2017 | 0,00 | 938,09 | 00.01.0110 | 48550 | 300998 | | 14689 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13957 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 553,85 | 0,00 | 553,85 | 23/08/2017 | 0,00 | 553,85 | 00.01.0110 | 48550 | 300998 | | 14690 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 13958 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 938,04 | 0,00 | 938,04 | 23/08/2017 | 0,00 | 938,04 | 00.01.0110 | 48550 | 300997 | | 14691 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13959 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 938,22 | 0,00 | 938,22 | 23/08/2017 | 0,00 | 938,22 | 00.01.0110 | 48550 | 300999 | | 14686 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13960 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 937,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301007 | | 14723 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 13961 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 4.027,77 | 0,00 | 4.027,77 | 23/08/2017 | 0,00 | 4.027,77 | 00.01.0110 | 48550 | 301009 | | 14720 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1806 - SILVANA VITÓRIO DA SILVA |
| 13962 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 938,02 | 0,00 | 938,02 | 23/08/2017 | 0,00 | 938,02 | 00.01.0110 | 48550 | 301009 | | 14721 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13963 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 1.299,94 | 0,00 | 1.299,94 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.299,94 | 00.01.0110 | 48550 | 301009 | | 14722 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 13964 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 939,73 | 0,00 | 939,73 | 23/08/2017 | 0,00 | 939,73 | 00.01.0110 | 48550 | 301012 | | 14678 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13955 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 1.948,12 | 0,00 | 1.948,12 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.948,12 | 00.01.0110 | 48550 | 300998 | | 14688 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2630 - ANA ANGELICA DA ROCHA FRANCISCO |
| 13965 | | | 23/08/17 | 08/08/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850373 | | 13589 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850375 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 200,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850376 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| 13966 | | | 23/08/17 | 31/08/2017 | 3.088,72 | 0,00 | 3.088,72 | 23/08/2017 | 0,00 | 3.088,72 | 00.01.0310 | 48544 | 127747 | | 14494 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13967 | | | 23/08/17 | 26/08/2017 | 330,69 | 0,00 | 330,69 | 23/08/2017 | 0,00 | 330,69 | 00.01.0310 | 48544 | 127718 | | 13449 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13968 | | | 23/08/17 | 26/08/2017 | 2.008,26 | 0,00 | 2.008,26 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.008,26 | 00.01.0310 | 48544 | 127717 | | 13448 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13927 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 407,00 | 00.01.0400 | 48550 | 301018 | | 14872 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13969 | | 2288/2017 | 23/08/17 | 22/07/2017 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 347,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127766 | 106 | 10966 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 13981 | | 1521/2017 | 23/08/17 | 26/05/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127776 | 16650 | 3624 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 13971 | | | 23/08/17 | 25/07/2017 | 5.506,29 | 0,00 | 5.506,29 | 23/08/2017 | 0,00 | 5.506,29 | 00.01.0310 | 48544 | 127770 | | 14727 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 13965 | | | 23/08/17 | 08/08/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850374 | | 13589 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 398 - JARI MUNICIPAL |
| 13954 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 937,84 | 0,00 | 937,84 | 23/08/2017 | 0,00 | 937,84 | 00.01.0110 | 48550 | 300996 | | 14692 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13953 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 754,79 | 0,00 | 754,79 | 23/08/2017 | 0,00 | 754,79 | 00.01.0110 | 48550 | 300991 | | 14704 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 13952 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 937,00 | 00.01.0110 | 48550 | 300991 | | 14703 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13930 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 148,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301018 | | 14875 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13931 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 185,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14876 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13932 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 23/08/2017 | 0,00 | 55,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14877 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13934 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 573,50 | 0,00 | 573,50 | 23/08/2017 | 0,00 | 573,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301018 | | 14878 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13937 | | 3195/2017 | 23/08/17 | 09/09/2017 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 5.684,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301041 | 7 | 13568 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100532 - OSVALDO PEREIRA DA SILVA EVENTOS - ME |
| | | 3195/2017 | | | | | | | | 116,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301042 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 100532 - OSVALDO PEREIRA DA SILVA EVENTOS - ME |
| 13938 | | 3196/2017 | 23/08/17 | 09/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.960,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301043 | 6 | 13569 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100532 - OSVALDO PEREIRA DA SILVA EVENTOS - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3196/2017 | | | | | | | | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301044 | | 13.392.007 | | 2.108 | | | 100532 - OSVALDO PEREIRA DA SILVA EVENTOS - ME |
| 13939 | | 3386/2017 | 23/08/17 | 22/08/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 00.05.0100 | 48550 | 301047 | 26698 | 14917 | 20.601.006 | 2.105 | 783 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 100557 - LUKDIESEL COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. - |
| 13940 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 589,47 | 0,00 | 589,47 | 23/08/2017 | 0,00 | 589,47 | 00.01.0110 | 48550 | 300990 | | 14705 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 4841 - LUIZ FERNANDO BUENO |
| 13941 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 938,16 | 0,00 | 938,16 | 23/08/2017 | 0,00 | 938,16 | 00.01.0110 | 48550 | 300990 | | 14706 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13942 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 177,70 | 0,00 | 177,70 | 23/08/2017 | 0,00 | 177,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300990 | | 14707 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 13943 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 938,61 | 0,00 | 938,61 | 23/08/2017 | 0,00 | 938,61 | 00.01.0110 | 48550 | 300995 | | 14693 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13944 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 1.759,28 | 0,00 | 1.759,28 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.759,28 | 00.01.0110 | 48550 | 300995 | | 14694 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 13945 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 937,82 | 0,00 | 937,82 | 23/08/2017 | 0,00 | 937,82 | 00.01.0110 | 48550 | 300994 | | 14695 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13946 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 2.198,94 | 0,00 | 2.198,94 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.198,94 | 00.01.0110 | 48550 | 300993 | | 14696 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 100459 - ADRIANA MARIA DIAS |
| 13947 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 937,79 | 0,00 | 937,79 | 23/08/2017 | 0,00 | 937,79 | 00.01.0110 | 48550 | 300993 | | 14697 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 13948 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 577,20 | 0,00 | 577,20 | 23/08/2017 | 0,00 | 577,20 | 00.01.0110 | 48550 | 300993 | | 14698 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 13949 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 2.093,91 | 0,00 | 2.093,91 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.093,91 | 00.01.0110 | 48550 | 300992 | | 14700 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 13950 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 3.190,89 | 0,00 | 3.190,89 | 23/08/2017 | 0,00 | 3.190,89 | 00.01.0110 | 48550 | 300992 | | 14701 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 6408 - JOSÉ LUIZ ESTEVEZ SBÓRGIO |
| 13951 | | | 23/08/17 | 15/08/2017 | 2.008,94 | 0,00 | 2.008,94 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.008,94 | 00.01.0110 | 48550 | 300991 | | 14702 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.00 | 100544 - CARMO DE CASSIA DA ROCHA |
| 13972 | 143/2016 | | 23/08/17 | 01/09/2017 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.125,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127760 | 7 | 11591 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 100310 - Elizabeth Giuntini |
| 13973 | 2215/2013 | | 23/08/17 | 01/09/2017 | 3.521,88 | 0,00 | 3.521,88 | 23/08/2017 | 0,00 | 3.521,88 | 00.01.0310 | 48544 | 127761 | 7 | 11613 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 100128 - ITALO MAZIERO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOE |
| 13970 | | | 23/08/17 | 25/07/2017 | 13.718,00 | 0,00 | 13.718,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 13.718,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127771 | | 14728 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 13979 | | 1516/2017 | 23/08/17 | 26/05/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127776 | 16651 | 3619 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 13978 | | 727/2017 | 23/08/17 | 27/05/2017 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 41,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127777 | 12687 | 1147 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| | | 727/2017 | | | | | | | | 243,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127776 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 13977 | | 1651/2017 | 23/08/17 | 24/05/2017 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 285,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127773 | 3697 | 6537 | 10.301.007 | 2.170 | 186 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 13976 | | 1540/2017 | 23/08/17 | 19/05/2017 | 681,60 | 0,00 | 681,60 | 23/08/2017 | 0,00 | 681,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127772 | 12623 | 3670 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 13975 | | 1094/2017 | 23/08/17 | 17/05/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127775 | 56132 | 2660 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13974 | | 1094/2017 | 23/08/17 | 03/06/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 23/08/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127775 | 56614 | 2660 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 13936 | | | 23/08/17 | 29/08/2017 | 3.383,16 | 0,00 | 3.383,16 | 23/08/2017 | 0,00 | 3.383,16 | 00.01.0210 | 48550 | 301018 | | 14879 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 13990 | | | 23/08/17 | 23/08/2017 | 3.653,50 | 0,00 | 3.653,50 | 23/08/2017 | 0,00 | 3.653,50 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15079 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14098 | | 2460/2017 | 24/08/17 | 27/07/2017 | 2.494,00 | 0,00 | 2.494,00 | 24/08/2017 | 0,00 | 2.494,00 | 00.05.0500 | 52406 | | 585 | 11272 | 08.244.008 | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.23.00.00.0( | 71 - EVOLUÇÃO COM. DE TECIDOS LTDA |
| 13994 | 10/2017 | | 24/08/17 | 17/08/2017 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 24/08/2017 | 0,00 | 1.061,53 | 00.01.0310 | 48651 | | 720 | 13578 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 30,47 | 00.01.0310 | 48651 | 900924 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| 13995 | | 2481/2017 | 24/08/17 | 03/08/2017 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 24/08/2017 | 0,00 | 320,00 | 00.05.0300 | 48656 | | 3802 | 11324 | 10.304.007 | 2.144 | 418 | 4.4.90.52.42.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 14094 | | 3489/2017 | 24/08/17 | 24/08/2017 | 4.212,50 | 0,00 | 4.212,50 | 24/08/2017 | 0,00 | 4.212,50 | 00.05.0500 | 52411 | | 56-2017 | 15085 | 08.244.008 | 2.148 | 982 | 4.4.90.52.57.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 15471 | 1625/2013 | | 24/08/17 | 07/08/2017 | 1.230,39 | 0,00 | 1.230,39 | 24/08/2017 | 0,00 | 24,61 | 00.01.0310 | 48649 | 189 | 310 | 13575 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| 14099 | | | 24/08/17 | 28/07/2017 | 14.264,38 | 0,00 | 14.264,38 | 24/08/2017 | 0,00 | 14.264,38 | 00.05.0500 | 52405 | | | 15002 | 08.244.008 | 2.152 | 722 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 15471 | 1625/2013 | | 24/08/17 | 07/08/2017 | 1.230,39 | 0,00 | 1.230,39 | 24/08/2017 | 0,00 | 1.205,78 | 00.01.0310 | 48651 | | 310 | 13575 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| 14097 | | 2413/2017 | 24/08/17 | 19/08/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 24/08/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 6 | 11166 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100447 - DAIANA LARISSA DA SILVA LIMA 41653813814 |
| 14096 | | 2406/2017 | 24/08/17 | 30/08/2017 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 24/08/2017 | 0,00 | 725,00 | 00.05.0500 | 52406 | | 34 | 11154 | 08.244.008 | 2.301 | 807 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7702 - PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830 |
| 14095 | | 2003/2017 | 24/08/17 | 19/07/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 24/08/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.05.0500 | 52406 | | 488 | 8599 | 08.244.008 | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 5636 - FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME |
| 14064 | | 3096/2017 | 25/08/17 | 31/08/2017 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.302,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30682 | 469 | 13364 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 14063 | | 3080/2017 | 25/08/17 | 28/08/2017 | 10.479,60 | 0,00 | 10.479,60 | 25/08/2017 | 0,00 | 10.479,60 | 00.01.0200 | 48562 | 30681 | 183566 | 13233 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 65 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA |
| 15341 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 1.481,88 | 0,00 | 1.481,88 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.481,88 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 15225 | 10.301.007 | 2.173 | 213 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14065 | 021/2016 | | 25/08/17 | 04/08/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 00.03.0400 | 48623 | 850100 | 1541 | 12754 | 26.782.006 | 2.104 | 581 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5830 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP |
| 15401 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 4.939,60 | 0,00 | 4.939,60 | 25/08/2017 | 0,00 | 4.939,60 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 16459 | 10.301.007 | 2.174 | 238 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14062 | | 3036/2017 | 25/08/17 | 27/08/2017 | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.830,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30680 | 3030 | 13194 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 15340 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 1.234,90 | 0,00 | 1.234,90 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.234,90 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 15224 | 10.301.007 | 2.170 | 190 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15346 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 740,94 | 0,00 | 740,94 | 25/08/2017 | 0,00 | 740,94 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 15232 | 10.304.007 | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |

**ESTADO DE SÃO PAULO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017
Administração Direta

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15343 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 1.358,39 | 0,00 | 1.358,39 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.358,39 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 15228 | 10.301.007 | 2.171 | 142 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15344 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 4.322,15 | 0,00 | 4.322,15 | 25/08/2017 | 0,00 | 4.322,15 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 15229 | 10.301.007 | 2.169 | 119 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15345 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 2.716,78 | 0,00 | 2.716,78 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.716,78 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 15230 | 10.305.007 | 2.145 | 433 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14413 | | | 25/08/17 | 23/08/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127817 | 109527, 109700, 15197, 15207, 15212, 15980, 16735, 18684, 21975, 2310, 2313, 2314, 2321, 2322, 2337, 2811, 2876, 2877, 2895, 28966, 2898, 2905, 2906, 2909, 2910, 2911, 2913, 2914, 2932, 2934, 2935, 2962, 32400, 32480, 3281, 34009, 37370, 37378, 37390, 37396, 37397, 37399, 37401, 37413, 38519, 38681, 39745, 39947, 39948, 39949, 39961, 39989, 39991, 39992, 40005, 40011, 40035, 40055, 40115, 45803, 45808, 45941, 45962, 46015, 4809, 50181, 5170, 54760, 54821, 54853, 6478, 7692, 77842, 77896, 77973, 77978, 78053, 78054, 78373, 7920, 7921, 7922, 7971, 90421, 90597 | 15583 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 15347 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 2.469,80 | 0,00 | 2.469,80 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.469,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15233 | 04.122.007 | 2.114 | 883 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15348 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 4.569,13 | 0,00 | 4.569,13 | 25/08/2017 | 0,00 | 4.569,13 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15234 | 15.452.006 | 2.098 | 847 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15349 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 2.469,80 | 0,00 | 2.469,80 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.469,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15259 | 13.392.007 | 2.108 | 615 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15350 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 2.469,80 | 0,00 | 2.469,80 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.469,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 15345 | 12.361.007 | 2.116 | 456 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15351 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 3.828,19 | 0,00 | 3.828,19 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.828,19 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15346 | 27.812.007 | 2.112 | 549 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15352 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 8.397,32 | 0,00 | 8.397,32 | 25/08/2017 | 0,00 | 8.397,32 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15354 | 06.181.006 | 2.302 | 597 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15353 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 3.457,72 | 0,00 | 3.457,72 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.457,72 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15355 | 04.122.006 | 2.103 | 562 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15354 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 617,45 | 0,00 | 617,45 | 25/08/2017 | 0,00 | 617,45 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 15358 | 12.306.007 | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15355 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 3.210,74 | 0,00 | 3.210,74 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.210,74 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15359 | 04.123.006 | 2.102 | 80 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15342 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 1.852,35 | 0,00 | 1.852,35 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.852,35 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 15226 | 10.301.007 | 2.172 | 165 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14061 | | 2496/2017 | 25/08/17 | 27/07/2017 | 6.900,50 | 0,00 | 6.900,50 | 25/08/2017 | 0,00 | 6.900,50 | 00.01.0200 | 48562 | 30679 | 38684 | 11365 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 14075 | | 2571/2017 | 25/08/17 | 24/07/2017 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127804 | 1126 | 11458 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14059 | | 2717/2017 | 25/08/17 | 02/08/2017 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30677 | 21894 | 11646 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3589 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA |
| 15750 | | | 25/08/17 | 25/08/2017 | 54,28 | 0,00 | 54,28 | 25/08/2017 | 0,00 | 54,28 | 00.01.0310 | 48644 | 900174 | | 16551 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14038 | | | 25/08/17 | 06/09/2017 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 910,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301089 | | 14982 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 6251 - MARCELO DE REZENDE MOREIRA |
| 14039 | | | 25/08/17 | 30/10/2017 | 302.659,34 | 0,00 | 1.302.659,34 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.302.659,34 | 00.01.0110 | 48550 | 301141 | | 15173 | 04.123.006 | 2.102 | 87 | 3.3.90.91.02.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 14040 | | | 25/08/17 | 15/10/2017 | 2.076,00 | 0,00 | 2.076,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.076,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301092 | | 14994 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 14041 | | 2113/2017 | 25/08/17 | 01/07/2017 | 1.074,65 | 0,00 | 1.074,65 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.074,65 | 00.01.0110 | 48550 | 301068 | 14516 | 9053 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3232 - L D DA SILVA E SILVA - EPP |
| 14042 | | 2114/2017 | 25/08/17 | 01/07/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301068 | 4123 | 9054 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3232 - L D DA SILVA E SILVA - EPP |
| 14043 | | 3216/2017 | 25/08/17 | 08/09/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301140 | 5991 | 13655 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 1145 - CARLOS H.F. BAPTISTELLA - ME |
| 14044 | | | 25/08/17 | 28/07/2017 | 15.005,74 | 0,00 | 15.005,74 | 25/08/2017 | 0,00 | 15.005,74 | 00.01.0510 | 48550 | 301119 | | 15003 | 08.244.008 | 2.152 | 721 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 14045 | | 2147/2017 | 25/08/17 | 21/07/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301061 | 1313 | 9187 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 14046 | | 2250/2017 | 25/08/17 | 09/07/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301061 | 1302 | 10558 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 14047 | | 2225/2017 | 25/08/17 | 06/07/2017 | 8.383,87 | 0,00 | 8.383,87 | 25/08/2017 | 0,00 | 8.383,87 | 00.01.0200 | 48550 | 301061 | 1298 | 10726 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 14048 | | | 25/08/17 | 19/07/2017 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 25/08/2017 | 0,00 | 39,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301091 | | 14979 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 14049 | | | 25/08/17 | 27/07/2017 | 481,26 | 0,00 | 481,26 | 25/08/2017 | 0,00 | 481,26 | 00.01.0110 | 48550 | 301090 | | 14980 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 14050 | | 2422/2017 | 25/08/17 | 26/07/2017 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 387,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301064 | 440 | 11190 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.28.00.00.0( | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 14051 | | 2437/2017 | 25/08/17 | 26/07/2017 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.308,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301064 | 443 | 11196 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.28.00.00.0( | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14052 | | 2448/2017 | 25/08/17 | 26/07/2017 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 379,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301064 | 439 | 11227 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.28.00.00.0( | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 14053 | | | 25/08/17 | 22/08/2017 | 812,80 | 0,00 | 812,80 | 25/08/2017 | 0,00 | 812,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301088 | | 15015 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.79.00.00.0( | 428 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS |
| 14054 | | 2064/2017 | 25/08/17 | 09/07/2017 | 16.892,07 | 0,00 | 16.892,07 | 25/08/2017 | 0,00 | 16.892,07 | 00.01.0210 | 48555 | 291030 | 4563 | 8983 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100184 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME |
| 15356 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 370,47 | 0,00 | 370,47 | 25/08/2017 | 0,00 | 370,47 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 15360 | 08.243.008 | 2.147 | 687 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14055 | | 2641/2017 | 25/08/17 | 04/08/2017 | 4.980,15 | 0,00 | 4.980,15 | 25/08/2017 | 0,00 | 4.980,15 | 00.01.0200 | 48562 | 30676 | 3100 | 11534 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 14056 | | 2716/2017 | 25/08/17 | 06/08/2017 | 3.167,10 | 0,00 | 3.167,10 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.167,10 | 00.01.0200 | 48562 | 30676 | 3128 | 11645 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 14057 | | 2718/2017 | 25/08/17 | 06/08/2017 | 981,75 | 0,00 | 981,75 | 25/08/2017 | 0,00 | 981,75 | 00.01.0200 | 48562 | 30676 | 3136 | 11647 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 14058 | | 3097/2017 | 25/08/17 | 31/08/2017 | 2.171,86 | 0,00 | 2.171,86 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.171,86 | 00.01.0200 | 48562 | 30683 | 975 | 13365 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 14060 | | 2683/2017 | 25/08/17 | 04/08/2017 | 13.246,00 | 0,00 | 13.246,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 13.246,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30678 | 55 | 11592 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7074 - TIAGO CHAGAS DE ANDRADE & CIA LTDA - ME |
| 15357 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 1.728,86 | 0,00 | 1.728,86 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.728,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15361 | 06.182.007 | 2.106 | 104 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15361 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 6.544,97 | 0,00 | 6.544,97 | 25/08/2017 | 0,00 | 6.544,97 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 15365 | 12.361.007 | 2.166 | 647 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15359 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 7.532,89 | 0,00 | 7.532,89 | 25/08/2017 | 0,00 | 7.532,89 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 15363 | 12.365.007 | 2.165 | 736 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14091 | | 2622/2017 | 25/08/17 | 03/09/2017 | 36.716,00 | 0,00 | 36.716,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 546,02 | 00.05.0100 | 48544 | 127799 | 150 | 11516 | 15.452.006 | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.99.00.00.0( | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| | | 2622/2017 | | | | | | | | 546,02 | 00.05.0100 | 48544 | 127798 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| | | 2622/2017 | | | | | | | | 35.623,96 | 00.05.0100 | 48544 | 127797 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| 14090 | 90/2017 | | 25/08/17 | 31/08/2017 | 2.168,88 | 0,00 | 2.168,88 | 25/08/2017 | 0,00 | 60,51 | 00.01.0310 | 48651 | 900931 | 817 | 13577 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| | | | | | | | | | | 2.108,37 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 14089 | 136/2016 | | 25/08/17 | 31/08/2017 | 3.047,30 | 0,00 | 3.047,30 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.047,30 | 00.01.0310 | 48651 | | 837 | 14792 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5566 - GLOBALFISIO LTDA |
| 14088 | 136/2016 | | 25/08/17 | 31/08/2017 | 2.217,95 | 0,00 | 2.217,95 | 25/08/2017 | 0,00 | 110,90 | 00.01.0310 | 48651 | 900932 | 64 | 14791 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| | | | | | | | | | | 2.107,05 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| 14087 | 257/2015 | | 25/08/17 | 04/08/2017 | 12.324,43 | 0,00 | 12.324,43 | 25/08/2017 | 0,00 | 573,08 | 00.01.0310 | 48651 | 900930 | 3192 | 12661 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 184,87 | 00.01.0310 | 48651 | 900929 | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 11.566,48 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007! | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 14086 | 6/2015 | | 25/08/17 | 04/08/2017 | 14.168,15 | 0,00 | 14.168,15 | 25/08/2017 | 0,00 | 658,81 | 00.01.0310 | 48651 | 900926 | 3198 | 12646 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 212,52 | 00.01.0310 | 48651 | 900925 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 13.296,82 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 14085 | 256/2015 | | 25/08/17 | 04/08/2017 | 30.490,14 | 0,00 | 30.490,14 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.417,79 | 00.01.0310 | 48651 | 900928 | 3195 | 12645 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 457,35 | 00.01.0310 | 48651 | 900927 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 14073 | | 2550/2017 | 25/08/17 | 24/07/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127804 | 1129 | 11435 | 10.302.007! | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14084 | | 2582/2017 | 25/08/17 | 04/08/2017 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 85,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127813 | 1044 | 11470 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14083 | | 2573/2017 | 25/08/17 | 03/08/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127813 | 1042 | 11460 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14082 | | 2553/2017 | 25/08/17 | 04/08/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 6,56 | 00.01.0310 | 48544 | 127814 | 1043 | 11440 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 2553/2017 | | | | | | | | 43,44 | 00.01.0310 | 48544 | 127813 | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14081 | | | 25/08/17 | 22/08/2017 | 82,83 | 0,00 | 82,83 | 25/08/2017 | 0,00 | 82,83 | 00.01.0310 | 48544 | 127816 | | 15000 | 10.301.007! | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14080 | | 2658/2017 | 25/08/17 | 11/08/2017 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 111,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127806 | 23 | 11564 | 10.302.007! | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 14079 | | 2585/2017 | 25/08/17 | 11/08/2017 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 54,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127806 | 20 | 11473 | 10.302.007! | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 14078 | | 1267/2017 | 25/08/17 | 31/08/2017 | 2.427,60 | 0,00 | 2.427,60 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.427,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127805 | 23788 | 3081 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 5971 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| 14077 | | 2643/2017 | 25/08/17 | 24/07/2017 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 105,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127804 | 1133 | 11536 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14076 | | 2586/2017 | 25/08/17 | 21/07/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127804 | 1125 | 11474 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14092 | | | 25/08/17 | 25/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127811 | 4518, 4519, 4520, 4522, 4523, 4524, 4533, 4539, 4542, 4544, 4547, 4548, 4550, 4553, 4555, 4556, 4557, 4560, 4563, 4566, 4568, 4570, 4572 | 15106 | 10.302.007! | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15358 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 5.310,07 | 0,00 | 5.310,07 | 25/08/2017 | 0,00 | 5.310,07 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15362 | 04.122.007 | 2.115 | 48 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14072 | | 2547/2017 | 25/08/17 | 24/07/2017 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 270,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127804 | 1128 | 11430 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 15373 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 28.526,19 | 0,00 | 28.526,19 | 25/08/2017 | 0,00 | 28.526,19 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15408 | 09.271.006 | 2.099 | 637 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15360 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 18.029,54 | 0,00 | 18.029,54 | 25/08/2017 | 0,00 | 18.029,54 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 15364 | 12.361.007 | 2.168 | 535 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14074 | | 2551/2017 | 25/08/17 | 24/07/2017 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 29,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127804 | 1130 | 11437 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 15362 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 1.852,35 | 0,00 | 1.852,35 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.852,35 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 15366 | 12.361.007 | 2.167 | 711 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15363 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 3.828,19 | 0,00 | 3.828,19 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.828,19 | 00.01.0230 | 48639 | | 092017 | 15369 | 12.362.007 | 2.110 | 511 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15364 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 7.532,89 | 0,00 | 7.532,89 | 25/08/2017 | 0,00 | 7.532,89 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 15371 | 12.361.007 | 2.161 | 476 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15365 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 2.840,27 | 0,00 | 2.840,27 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.840,27 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 15397 | 12.361.007 | 2.162 | 483 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15366 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 21.734,24 | 0,00 | 21.734,24 | 25/08/2017 | 0,00 | 21.734,24 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 15398 | 12.365.007 | 2.163 | 498 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15367 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 7.903,36 | 0,00 | 7.903,36 | 25/08/2017 | 0,00 | 7.903,36 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 15399 | 12.361.007 | 2.164 | 490 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15368 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 11.114,10 | 0,00 | 11.114,10 | 25/08/2017 | 0,00 | 11.114,10 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 15400 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15369 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 1.728,86 | 0,00 | 1.728,86 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.728,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15401 | 04.122.007 | 2.113 | 6 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15370 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 864,43 | 0,00 | 864,43 | 25/08/2017 | 0,00 | 864,43 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15405 | 20.601.006 | 2.126 | 766 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15371 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 1.358,39 | 0,00 | 1.358,39 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.358,39 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 15406 | 10.302.007 | 2.130 | 384 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15372 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 246,98 | 0,00 | 246,98 | 25/08/2017 | 0,00 | 246,98 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15407 | 04.122.007 | 2.181 | 63 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14085 | 256/2015 | | 25/08/17 | 04/08/2017 | 30.490,14 | 0,00 | 30.490,14 | 25/08/2017 | 0,00 | 28.615,00 | 00.01.0310 | 48651 | | 3195 | 12645 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 15400 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 987,92 | 0,00 | 987,92 | 25/08/2017 | 0,00 | 987,92 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15221 | 04.122.006 | 2.101 | 33 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15402 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 1.605,37 | 0,00 | 1.605,37 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.605,37 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 16460 | 22.661.007 | 2.111 | 628 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15404 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 4.939,60 | 0,00 | 4.939,60 | 25/08/2017 | 0,00 | 4.939,60 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 16462 | 20.601.006 | 2.105 | 788 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 15403 | | | 25/08/17 | 24/09/2017 | 10.002,69 | 0,00 | 10.002,69 | 25/08/2017 | 0,00 | 10.002,69 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 16461 | 15.451.007 | 2.107 | 896 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14066 | 021/2016 | | 25/08/17 | 04/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.03.0400 | 48623 | 850100 | 1541 | 12756 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5830 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP |
| 14067 | | 2449/2017 | 25/08/17 | 07/07/2017 | 5.541,26 | 0,00 | 5.541,26 | 25/08/2017 | 0,00 | 5.541,26 | 00.01.0400 | 48623 | 850099 | 44146 | 11233 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.44.00.00.0( | 221 - INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA |
| 14068 | | 2371/2017 | 25/08/17 | 20/08/2017 | 2.794,40 | 0,00 | 2.794,40 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.794,40 | 00.03.0400 | 48623 | 850101 | 374 | 10984 | 26.782.006 | 2.104 | 577 | 3.3.90.30.44.00.00.0( | 896 - CIRIELLI IND. MAT. E EQUIP. P/ SINALIZAÇÃO LTDA ME |
| 14069 | | | 25/08/17 | 24/07/2017 | 48,93 | 0,00 | 48,93 | 25/08/2017 | 0,00 | 48,93 | 00.01.0310 | 48544 | 127809 | | 15001 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 14070 | | | 25/08/17 | 02/08/2017 | 85,81 | 0,00 | 85,81 | 25/08/2017 | 0,00 | 85,81 | 00.01.0310 | 48544 | 127812 | | 14998 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14071 | | 2546/2017 | 25/08/17 | 24/07/2017 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 25/08/2017 | 0,00 | 270,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127804 | 1127 | 11427 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15747 | | | 25/08/17 | 25/08/2017 | 20,79 | 0,00 | 20,79 | 25/08/2017 | 0,00 | 20,79 | 00.01.0310 | 48644 | 900169 | | 16554 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 15748 | | | 25/08/17 | 25/08/2017 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 25/08/2017 | 0,00 | 23,90 | 00.01.0310 | 48644 | 900167 | | 16553 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 15749 | | | 25/08/17 | 25/08/2017 | 51,45 | 0,00 | 51,45 | 25/08/2017 | 0,00 | 51,45 | 00.01.0310 | 48644 | 900168 | | 16552 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 15751 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 262,69 | 0,00 | 262,69 | 28/08/2017 | 0,00 | 262,69 | 00.01.0110 | 48625 | | | 16555 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 15752 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 84,02 | 0,00 | 84,02 | 28/08/2017 | 0,00 | 84,02 | 00.05.0300 | 48550 | | | 16601 | 10.302.007 | 2.309 | 134 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15753 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 84,02 | 0,00 | 84,02 | 28/08/2017 | 0,00 | 84,02 | 00.01.0310 | 48550 | | | 16602 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14136 | | 2320/2017 | 28/08/17 | 16/07/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.06.0500 | 48550 | 301069 | 1220 | 10867 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 14122 | | 2349/2017 | 28/08/17 | 20/07/2017 | 2.666,64 | 0,00 | 2.666,64 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.613,31 | 00.01.0110 | 48550 | 301108 | 149 | 10962 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100181 - HENRIQUE ALVES RAMALHO |
| 14123 | | 2230/2017 | 28/08/17 | 14/07/2017 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 330,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301071 | 3776 | 10437 | 04.123.006 | 2.102 | 91 | 4.4.90.52.42.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 14124 | | 2322/2017 | 28/08/17 | 22/07/2017 | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.825,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301071 | 3789 | 10870 | 04.122.007 | 2.113 | 15 | 4.4.90.52.42.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 14125 | 044/2016 | | 28/08/17 | 16/07/2017 | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 4.455,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301080 | 186 | 11065 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 14127 | | 2334/2017 | 28/08/17 | 09/07/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301074 | 1118 | 10922 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14128 | | | 28/08/17 | 23/08/2017 | 928,68 | 0,00 | 928,68 | 28/08/2017 | 0,00 | 928,68 | 00.01.0110 | 48550 | 301118 | | 15075 | 20.601.006 | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 100562 - DAVID JOSÉ PEREIRA |
| 14129 | | 2336/2017 | 28/08/17 | 21/07/2017 | 479,00 | 0,00 | 479,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 479,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301082 | 1526 | 10924 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.44.00.00.0( | 5272 - ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME |
| 14130 | | 1624/2017 | 28/08/17 | 25/07/2017 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 582,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301084 | 14422 | 6511 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 14131 | | 3015/2017 | 28/08/17 | 24/08/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301087 | 160 | 13117 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100236 - ANALICE DE SOUZA XAVIER 17173881838 |
| 14132 | | 3016/2017 | 28/08/17 | 25/08/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301087 | 160 | 13119 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100236 - ANALICE DE SOUZA XAVIER 17173881838 |
| 14133 | | 3018/2017 | 28/08/17 | 25/08/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301087 | 160 | 13121 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100236 - ANALICE DE SOUZA XAVIER 17173881838 |
| 14134 | | 2343/2017 | 28/08/17 | 27/07/2017 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 372,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301059 | 792 | 10943 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 14135 | | | 28/08/17 | 07/07/2017 | 172,25 | 0,00 | 172,25 | 28/08/2017 | 0,00 | 172,25 | 00.01.0110 | 48550 | 301143 | 25251 | 11625 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 14137 | | 2321/2017 | 28/08/17 | 16/07/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301069 | 1220 | 10868 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 14138 | | 2410/2017 | 28/08/17 | 23/06/2017 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301069 | 1222 | 11159 | 04.122.006 | 2.101 | 41 | 4.4.90.52.36.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 14139 | | 2411/2017 | 28/08/17 | 26/07/2017 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 129,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301076 | 572 | 11163 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.23.00.00.0( | 100125 - EVOLUCAO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14140 | | | 28/08/17 | 30/08/2017 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 28/08/2017 | 0,00 | 104,12 | 00.01.0310 | 48544 | 127828 | | 15123 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 14141 | | | 28/08/17 | 30/08/2017 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 28/08/2017 | 0,00 | 104,12 | 00.01.0310 | 48544 | 127827 | | 15124 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 14142 | | | 28/08/17 | 23/08/2017 | 131,46 | 0,00 | 131,46 | 28/08/2017 | 0,00 | 131,46 | 00.01.0310 | 48544 | 127825 | | 15122 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 14143 | | | 28/08/17 | 30/08/2017 | 131,46 | 0,00 | 131,46 | 28/08/2017 | 0,00 | 131,46 | 00.01.0310 | 48544 | 127826 | | 15121 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 14144 | | | 28/08/17 | 08/08/2017 | 12.730,90 | 0,00 | 12.730,90 | 28/08/2017 | 0,00 | 12.730,90 | 00.01.0310 | 48544 | 127767 | | 13679 | 10.302.007 | 2.129 | 917 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 14145 | 23/2017 | | 28/08/17 | 24/08/2017 | 15.950,00 | 0,00 | 15.950,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 15.950,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127815 | 415 | 15078 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100018 - CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM |
| 14146 | | | 28/08/17 | 25/08/2017 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 320,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301144 | | 15120 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 14147 | | 3329/2017 | 28/08/17 | 09/09/2017 | 2.189,80 | 0,00 | 2.189,80 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.189,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301146 | 1 | 14737 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 14148 | | 3517/2017 | 28/08/17 | 28/08/2017 | 909,05 | 0,00 | 909,05 | 28/08/2017 | 0,00 | 909,05 | 00.03.0100 | 48586 | 850627 | 24222 | 15194 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 91 - MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| 14149 | | 3518/2017 | 28/08/17 | 28/08/2017 | 820,12 | 0,00 | 820,12 | 28/08/2017 | 0,00 | 820,12 | 00.01.0110 | 48550 | 301152 | 24222 | 15196 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 91 - MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| 14150 | | 3519/2017 | 28/08/17 | 28/08/2017 | 670,54 | 0,00 | 670,54 | 28/08/2017 | 0,00 | 670,54 | 00.01.0200 | 48550 | 301152 | 24222 | 15197 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 91 - MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| 14151 | | 3520/2017 | 28/08/17 | 28/08/2017 | 253,05 | 0,00 | 253,05 | 28/08/2017 | 0,00 | 253,05 | 00.01.0110 | 48550 | 301152 | 24222 | 15198 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 91 - MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| 14152 | | 3524/2017 | 28/08/17 | 28/08/2017 | 5.633,60 | 0,00 | 5.633,60 | 28/08/2017 | 0,00 | 5.633,60 | 00.05.0300 | 48544 | 127830 | 24222 | 15218 | 10.305.007 | 2.145 | 432 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 91 - MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| 14122 | | 2349/2017 | 28/08/17 | 20/07/2017 | 2.666,64 | 0,00 | 2.666,64 | 28/08/2017 | 0,00 | 53,33 | 00.01.0110 | 48550 | 301107 | 149 | 10962 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100181 - HENRIQUE ALVES RAMALHO |
| 14121 | | 2218/2017 | 28/08/17 | 07/07/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 2,45 | 00.01.0110 | 48550 | 301098 | 10593 | 10330 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 14126 | | 2333/2017 | 28/08/17 | 09/07/2017 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 65,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301074 | 1119 | 10921 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14120 | | 2264/2017 | 28/08/17 | 13/07/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301094 | 71 | 10617 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100004 - ZILDA MARIA DA SILVA E SILVA 07557297814 |
| 14101 | | 2263/2017 | 28/08/17 | 13/07/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301077 | 70 | 10616 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100004 - ZILDA MARIA DA SILVA E SILVA 07557297814 |
| 14102 | | 2615/2017 | 28/08/17 | 30/07/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 588,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301105 | 535 | 11511 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| | | 2615/2017 | | | | | | | | 12,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301106 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 14103 | | | 28/08/17 | 30/08/2017 | 156,18 | 0,00 | 156,18 | 28/08/2017 | 0,00 | 156,18 | 00.01.0310 | 48550 | 301145 | | 15125 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 14104 | | | 28/08/17 | 30/08/2017 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 28/08/2017 | 0,00 | 104,12 | 00.01.0310 | 48550 | 301145 | | 15126 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14105 | | | 28/08/17 | 30/08/2017 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 28/08/2017 | 0,00 | 104,12 | 00.01.0310 | 48550 | 301145 | | 15127 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 14106 | 2493/2017 | 28/08/17 | 29/07/2017 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 286,56 | 00.01.0110 | 48550 | 301104 | 439 | 11361 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 14121 | 2218/2017 | 28/08/17 | 07/07/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 67,55 | 00.01.0110 | 48550 | 301097 | 10593 | 10330 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 14107 | 1052/2017 | 28/08/17 | 07/07/2017 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 660,61 | 00.01.0200 | 48550 | 301099 | 10184 | 2542 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | 1052/2017 | | | | | | | | | 29,39 | 00.01.0200 | 48550 | 301100 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 14108 | 3082/2017 | 28/08/17 | 31/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301109 | 3239 | 13253 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| 14109 | 3113/2017 | 28/08/17 | 27/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301109 | 3134 | 13436 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| 14110 | 3113/2017 | 28/08/17 | 27/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301109 | 3183 | 13436 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| 14106 | 2493/2017 | 28/08/17 | 29/07/2017 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 11,44 | 00.01.0110 | 48550 | 301103 | 439 | 11361 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 14119 | 3506/2017 | 28/08/17 | 25/08/2017 | 3.497,80 | 0,00 | 3.497,80 | 28/08/2017 | 0,00 | 3.497,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301150 | 1 | 15111 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 14111 | 3113/2017 | 28/08/17 | 27/08/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 37,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301110 | 3083 | 13436 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| 14112 | | | 28/08/17 | 15/08/2017 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 570,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301017 | 3197, 3209, 3264, 3268, 3398, 3399, 3400, 46153, 46829, 78795, 78796, 78797 | 14743 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 14113 | 3026/2017 | 28/08/17 | 26/08/2017 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.852,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301101 | 16 | 13135 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 100288 - FARIA & FARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS - E |
| | 3026/2017 | | | | | | | | | 37,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301102 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 100288 - FARIA & FARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS - E |
| 14114 | 2623/2017 | 28/08/17 | 30/07/2017 | 1.060,30 | 0,00 | 1.060,30 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.060,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301085 | 6426 | 11517 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100501 - MP KAR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
| 14115 | 3040/2017 | 28/08/17 | 31/08/2017 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 420,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301086 | 152 | 13198 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7493 - MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI |
| 14116 | 3259/2017 | 28/08/17 | 05/09/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301086 | 156 | 14507 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7493 - MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI |
| 14117 | 2212/2017 | 28/08/17 | 02/07/2017 | 402,06 | 0,00 | 402,06 | 28/08/2017 | 0,00 | 402,06 | 00.01.0110 | 48550 | 301079 | 2597 | 10292 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 14118 | 2332/2017 | 28/08/17 | 19/07/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 97,21 | 00.01.0110 | 48550 | 301113 | 1032 | 10920 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2332/2017 | | | | | | | | 2,79 | 00.01.0110 | 48550 | 301114 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14111 | | 3113/2017 | 28/08/17 | 27/08/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 103,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301109 | 3083 | 13436 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 7201 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE M |
| 14120 | | 2264/2017 | 28/08/17 | 13/07/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 28/08/2017 | 0,00 | 570,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301093 | 71 | 10617 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 100004 - ZILDA MARIA DA SILVA E SILVA 07557297814 |
| 15782 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 1.775,69 | 0,00 | 1.775,69 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.775,69 | 00.01.0310 | 48544 | | | 16588 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15781 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 308,44 | 0,00 | 308,44 | 28/08/2017 | 0,00 | 308,44 | 00.01.0310 | 48544 | | | 16586 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15780 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 69,70 | 0,00 | 69,70 | 28/08/2017 | 0,00 | 69,70 | 00.01.0310 | 48544 | | | 16583 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15779 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 134,14 | 0,00 | 134,14 | 28/08/2017 | 0,00 | 134,14 | 00.01.0310 | 48544 | | | 16582 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15778 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 537,18 | 0,00 | 537,18 | 28/08/2017 | 0,00 | 537,18 | 00.01.0310 | 48544 | | | 16581 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15777 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 28/08/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0310 | 48544 | | | 16580 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15776 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 1.666,81 | 0,00 | 1.666,81 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.666,81 | 00.01.0310 | 48544 | | | 16579 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15754 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 91,18 | 0,00 | 91,18 | 28/08/2017 | 0,00 | 91,18 | 00.01.0200 | 48550 | | | 16603 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15774 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 39,13 | 0,00 | 39,13 | 28/08/2017 | 0,00 | 39,13 | 00.01.0310 | 48544 | | | 16577 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15775 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 28/08/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0310 | 48544 | | | 16578 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15756 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 2.463,04 | 0,00 | 2.463,04 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.463,04 | 00.01.0110 | 48550 | | | 16605 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15755 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 28/08/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0510 | 48550 | | | 16604 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15758 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 1.939,89 | 0,00 | 1.939,89 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.939,89 | 00.01.0110 | 48550 | | | 16607 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15759 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 441,62 | 0,00 | 441,62 | 28/08/2017 | 0,00 | 441,62 | 00.01.0110 | 48550 | | | 16608 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15760 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 335,86 | 0,00 | 335,86 | 28/08/2017 | 0,00 | 335,86 | 00.01.0110 | 48550 | | | 16609 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15761 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 98,12 | 0,00 | 98,12 | 28/08/2017 | 0,00 | 98,12 | 00.01.0310 | 48550 | | | 16610 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15762 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 4.909,03 | 0,00 | 4.909,03 | 28/08/2017 | 0,00 | 4.909,03 | 00.01.0210 | 48550 | | | 16611 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15763 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 11.873,59 | 0,00 | 11.873,59 | 28/08/2017 | 0,00 | 11.873,59 | 00.01.0110 | 48550 | | | 16612 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15757 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 533,76 | 0,00 | 533,76 | 28/08/2017 | 0,00 | 533,76 | 00.01.0110 | 48550 | | | 16606 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15765 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 187,62 | 0,00 | 187,62 | 28/08/2017 | 0,00 | 187,62 | 00.01.0510 | 48550 | | | 16614 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15766 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 1.441,83 | 0,00 | 1.441,83 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.441,83 | 00.01.0230 | 48550 | | | 16615 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15767 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 2.454,85 | 0,00 | 2.454,85 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.454,85 | 00.01.0110 | 48550 | | | 16616 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15768 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 84,02 | 0,00 | 84,02 | 28/08/2017 | 0,00 | 84,02 | 00.01.0200 | 48555 | | | 16590 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15769 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 4.769,89 | 0,00 | 4.769,89 | 28/08/2017 | 0,00 | 4.769,89 | 00.01.0220 | 48555 | | | 16591 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15770 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 28/08/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0200 | 48555 | | | 16592 | 12.366.007 | 2.125 | 525 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15771 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 1.733,84 | 0,00 | 1.733,84 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.733,84 | 00.01.0230 | 48555 | | | 16593 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15772 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 6.064,75 | 0,00 | 6.064,75 | 28/08/2017 | 0,00 | 6.064,75 | 00.01.0210 | 48555 | | | 16594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15764 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 76,86 | 0,00 | 76,86 | 28/08/2017 | 0,00 | 76,86 | 00.01.0110 | 48550 | | | 16613 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15773 | | | 28/08/17 | 28/08/2017 | 1.009,38 | 0,00 | 1.009,38 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.009,38 | 00.01.0210 | 48555 | | | 16595 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14168 | 2606/2017 | | 29/08/17 | 01/08/2017 | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 432,18 | 00.01.0110 | 48550 | 301111 | 228 | 13113 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100361 - MARCELO MARCELINO - ME |
| | 2606/2017 | | | | | | | | | 8,82 | 00.01.0110 | 48550 | 301112 | | | 04.122.007 | 2.114 | | | 100361 - MARCELO MARCELINO - ME |
| 14169 | 2656/2017 | | 29/08/17 | 30/07/2017 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 828,10 | 00.02.0500 | 48550 | 301095 | 210 | 11562 | 08.244.008 | 2.148 | 974 | 3.3.90.39.88.00.00.0( | 2821 - CUPIDO SERVIÇOS DE MENSAGENS LTDA - ME |
| | 2656/2017 | | | | | | | | | 16,90 | 00.02.0500 | 48550 | 301096 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 2821 - CUPIDO SERVIÇOS DE MENSAGENS LTDA - ME |
| 14170 | 2213/2017 | | 29/08/17 | 02/07/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301078 | 884 | 10299 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 14171 | 3010/2017 | | 29/08/17 | 01/08/2017 | 58,29 | 0,00 | 58,29 | 29/08/2017 | 0,00 | 58,29 | 00.01.0110 | 48550 | 301083 | 172 | 13112 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 100361 - MARCELO MARCELINO - ME |
| 14172 | 3263/2017 | | 29/08/17 | 21/08/2017 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 478,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301115 | 2125 | 14526 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 14174 | 3525/2017 | | 29/08/17 | 28/08/2017 | 5.449,94 | 0,00 | 5.449,94 | 29/08/2017 | 0,00 | 3.949,54 | 00.05.0300 | 48544 | 127829 | 13253 | 15222 | 10.305.007 | 2.145 | 432 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100426 - LUWA AUTO POSTO LTDA |
| 14172 | 3263/2017 | | 29/08/17 | 21/08/2017 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 15,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301117 | 2125 | 14526 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 14173 | | | 29/08/17 | 02/09/2017 | 560,90 | 0,00 | 560,90 | 29/08/2017 | 0,00 | 560,90 | 00.01.0220 | 48555 | 291034 | | 12542 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 14174 | 3525/2017 | | 29/08/17 | 28/08/2017 | 5.449,94 | 0,00 | 5.449,94 | 29/08/2017 | 0,00 | 1.500,40 | 00.05.0300 | 48550 | 301151 | 13253 | 15222 | 10.305.007 | 2.145 | 432 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100426 - LUWA AUTO POSTO LTDA |
| 14178 | 3521/2017 | | 29/08/17 | 28/08/2017 | 3.901,06 | 0,00 | 3.901,06 | 29/08/2017 | 0,00 | 3.901,06 | 00.01.0310 | 48544 | 127831 | 2402 | 15215 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100505 - HERO AUTO POSTO LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14167 | | | 29/08/17 | 05/09/2017 | 267,11 | 0,00 | 267,11 | 29/08/2017 | 0,00 | 267,11 | 00.01.0400 | 48550 | 301137 | | 9058 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 14177 | 3528/2017 | | 29/08/17 | 28/08/2017 | 546,42 | 0,00 | 546,42 | 29/08/2017 | 0,00 | 546,42 | 00.01.0110 | 48544 | 127829 | 13253 | 15236 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 100426 - LUWA AUTO POSTO LTDA |
| 14176 | 3527/2017 | | 29/08/17 | 28/08/2017 | 953,98 | 0,00 | 953,98 | 29/08/2017 | 0,00 | 953,98 | 00.01.0110 | 48544 | 127829 | 13253 | 15227 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 100426 - LUWA AUTO POSTO LTDA |
| 14172 | 3263/2017 | | 29/08/17 | 21/08/2017 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 26,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301116 | 2125 | 14526 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 14166 | | | 29/08/17 | 02/09/2017 | 252,06 | 0,00 | 252,06 | 29/08/2017 | 0,00 | 252,06 | 00.01.0110 | 48550 | 301135 | | 12541 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 14182 | 2203/2017 | | 29/08/17 | 02/07/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301075 | 10271 | 9372 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 14164 | 2459/2017 | | 29/08/17 | 27/07/2017 | 129,29 | 0,00 | 129,29 | 29/08/2017 | 0,00 | 129,29 | 00.05.0500 | 48550 | 301056 | 14470 | 11264 | 08.244.008 | 2.148 | 960 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14163 | 2374/2017 | | 29/08/17 | 22/07/2017 | 538,10 | 0,00 | 538,10 | 29/08/2017 | 0,00 | 538,10 | 00.01.0110 | 48550 | 301056 | 14382 | 10987 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14162 | 2318/2017 | | 29/08/17 | 26/07/2017 | 907,50 | 0,00 | 907,50 | 29/08/2017 | 0,00 | 907,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301056 | 14439 | 10865 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14161 | 2317/2017 | | 29/08/17 | 26/07/2017 | 907,50 | 0,00 | 907,50 | 29/08/2017 | 0,00 | 907,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301056 | 14328 | 10864 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14160 | 2290/2017 | | 29/08/17 | 12/07/2017 | 890,16 | 0,00 | 890,16 | 29/08/2017 | 0,00 | 890,16 | 00.01.0110 | 48550 | 301056 | 14231 | 10727 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14159 | 2283/2017 | | 29/08/17 | 12/07/2017 | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 3.001,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301056 | 14219 | 10622 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14158 | 2235/2017 | | 29/08/17 | 07/07/2017 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 320,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301056 | 14151 | 10439 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14157 | 2364/2017 | | 29/08/17 | 21/07/2017 | 347,20 | 0,00 | 347,20 | 29/08/2017 | 0,00 | 347,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301057 | 14375 | 10977 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14156 | 2359/2017 | | 29/08/17 | 21/07/2017 | 363,40 | 0,00 | 363,40 | 29/08/2017 | 0,00 | 363,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301057 | 14364 | 10967 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14155 | 2326/2017 | | 29/08/17 | 14/07/2017 | 766,48 | 0,00 | 766,48 | 29/08/2017 | 0,00 | 766,48 | 00.01.0110 | 48550 | 301057 | 14274 | 10873 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14154 | 2319/2017 | | 29/08/17 | 19/07/2017 | 907,50 | 0,00 | 907,50 | 29/08/2017 | 0,00 | 907,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301057 | 14327 | 10866 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14153 | 2254/2017 | | 29/08/17 | 10/07/2017 | 2.026,60 | 0,00 | 2.026,60 | 29/08/2017 | 0,00 | 2.026,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301057 | 14183 | 10579 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 14179 | 3522/2017 | | 29/08/17 | 28/08/2017 | 1.780,14 | 0,00 | 1.780,14 | 29/08/2017 | 0,00 | 1.780,14 | 00.01.0110 | 48550 | 301153 | 2402 | 15216 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 100505 - HERO AUTO POSTO LTDA |
| 15475 | | | 29/08/17 | 25/08/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301149 | 1583, 16052, 35378, 451022, 46090, 47245, 47258, 91862, 91863 | 15101 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 1622 - JABAR JAUHAR. |
| 15741 | | | 29/08/17 | 23/08/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127803 | | 15584 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 15833 | | | 29/08/17 | 24/09/2017 | 123,49 | 0,00 | 123,49 | 29/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 15221 | 04.122.006 | 2.101 | 33 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14165 | | | 29/08/17 | 02/09/2017 | 839,24 | 0,00 | 839,24 | 29/08/2017 | 0,00 | 839,24 | 00.01.0110 | 48550 | 301134 | | 12539 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 14181 | | 2202/2017 | 29/08/17 | 02/07/2017 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 90,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301075 | 10270 | 9371 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 14175 | | 3526/2017 | 29/08/17 | 28/08/2017 | 549,66 | 0,00 | 549,66 | 29/08/2017 | 0,00 | 549,66 | 00.01.0310 | 48544 | 127829 | 13253 | 15223 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100426 - LUWA AUTO POSTO LTDA |
| 14183 | | 2204/2017 | 29/08/17 | 02/07/2017 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 90,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301075 | 10272 | 9373 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 14184 | | 2205/2017 | 29/08/17 | 02/07/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 220,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301075 | 10273 | 9374 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 14185 | | 2206/2017 | 29/08/17 | 02/07/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301075 | 10274 | 9375 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 14186 | | | 29/08/17 | 30/08/2017 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 29/08/2017 | 0,00 | 132,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127842 | | 15378 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 15474 | | 3221/2017 | 29/08/17 | 10/08/2017 | 520.680,74 | 0,00 | 520.680,74 | 29/08/2017 | 0,00 | 520.680,74 | 00.01.0310 | 48544 | 127845 | 3221 | 13675 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 14188 | | | 29/08/17 | 25/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 29/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127810 | 4562, 4571, 4574, 4576, 4588, 4602, 4608, 4708, 4720, 4721, 4730, 4760, 4771, 4772, 4785, 4803, 4836, 4862, 4896, 5105, 5111, 5119, 5121, 5124, 5126, 5133, 5145, 5147 | 15107 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 14180 | | 3523/2017 | 29/08/17 | 28/08/2017 | 179,99 | 0,00 | 179,99 | 29/08/2017 | 0,00 | 179,99 | 00.01.0110 | 48550 | 301153 | 2402 | 15217 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100505 - HERO AUTO POSTO LTDA |
| 14268 | | 2757/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4188 | 12469 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14215 | | | 30/08/17 | 31/08/2017 | 5.704,81 | 0,00 | 5.704,81 | 30/08/2017 | 0,00 | 5.704,81 | 00.01.0110 | 48550 | 301154 | | 15317 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 14216 | | | 30/08/17 | 31/08/2017 | 4.653,16 | 0,00 | 4.653,16 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.653,16 | 00.01.0110 | 48550 | 301154 | | 15318 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.0( | |
| 14217 | 074/2016 | | 30/08/17 | 10/09/2017 | 1.677,80 | 0,00 | 1.677,80 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.677,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301133 | 8 | 14527 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 2085 - LUCIO PASCHOAL BEDIN |
| 14218 | | 3261/2017 | 30/08/17 | 11/08/2017 | 17.664,00 | 0,00 | 17.664,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 16.849,69 | 00.01.0510 | 48550 | 300955 | 2173 | 14518 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | 3261/2017 | | | | | | | | 814,31 | 00.01.0510 | 48550 | 300956 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 14219 | | 2738/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 275,20 | 0,00 | 275,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 275,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4180 | 12454 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14220 | | 2738/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 199,20 | 0,00 | 199,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 199,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4179 | 12454 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14221 | | 2742/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 4.357,50 | 0,00 | 4.357,50 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.357,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 12457 | 12457 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14222 | | 2742/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4180 | 12457 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14223 | | 2742/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 4.541,50 | 0,00 | 4.541,50 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.541,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4178 | 12457 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14224 | | 2742/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 4.427,40 | 0,00 | 4.427,40 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.427,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4181 | 12457 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14225 | | 2745/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 1.419,30 | 0,00 | 1.419,30 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.419,30 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4179 | 12459 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14229 | | 2750/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4188 | 12465 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14227 | | 2749/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 4.867,60 | 0,00 | 4.867,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.867,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4188 | 12464 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14228 | | 2749/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 9.588,00 | 0,00 | 9.588,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 9.588,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4187 | 12464 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14214 | 1558/201 | | 30/08/17 | 01/09/2017 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301165 | 4779 | 13521 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 14230 | | 2750/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 112,80 | 0,00 | 112,80 | 30/08/2017 | 0,00 | 112,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4187 | 12465 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14231 | | 2758/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4188 | 12470 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15273 | | | 24/08/17 | 24/08/2017 | 123,49 | 0,00 | 123,49 | 30/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127837 | | 15311 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |
| 14232 | | 2761/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 688,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127841 | 4188 | 12473 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14233 | | 2741/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 1.892,00 | 0,00 | 1.892,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.892,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127841 | 4180 | 12483 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14235 | | | 30/08/17 | 25/08/2017 | 123,49 | 0,00 | 123,49 | 30/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127836 | | 15208 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |
| 14236 | | | 30/08/17 | 31/08/2017 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 158,00 | 00.01.0400 | 48550 | 301168 | 013568 | 15458 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4473 - AILSON ACHEL |
| 14237 | 256/2015 | | 30/08/17 | 04/08/2017 | 46.066,79 | 0,00 | 46.066,79 | 30/08/2017 | 0,00 | 43.233,69 | 00.01.0310 | 48544 | 127793 | 3197 | 12645 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 14226 | | 2745/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127841 | 4180 | 12459 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14213 | 1558/201 | | 30/08/17 | 01/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301165 | 4779 | 13520 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 14209 | | 3410/2017 | 30/08/17 | 22/09/2017 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 222,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301162 | 229 | 14970 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7609 - MECÂNICA MÁQUINAS PESADAS MOCOCA LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14211 | 1558/2015 | | 30/08/17 | 01/09/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301165 | 4779 | 13518 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 15743 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 25,64 | 0,00 | 25,64 | 30/08/2017 | 0,00 | 25,64 | 00.01.0310 | 48544 | 127792 | | 16770 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 15742 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 77,74 | 0,00 | 77,74 | 30/08/2017 | 0,00 | 77,74 | 00.01.0310 | 48544 | 127796 | | 16769 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 14190 | | 3330/2017 | 30/08/17 | 09/09/2017 | 1.923,40 | 0,00 | 1.923,40 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.923,40 | 00.03.0100 | 48586 | 850629 | 3 | 14738 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 14191 | | 3346/2017 | 30/08/17 | 16/09/2017 | 2.855,60 | 0,00 | 2.855,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.855,60 | 00.03.0100 | 48586 | 850629 | 4 | 14793 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 14192 | | 1510/2017 | 30/08/17 | 29/07/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291025 | 10443 | 3597 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 14193 | | 2061/2017 | 30/08/17 | 28/07/2017 | 2.899,20 | 0,00 | 2.899,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.899,20 | 00.01.0210 | 48555 | 291025 | 10426 | 8980 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 4947 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E |
| 14194 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 134,15 | 0,00 | 134,15 | 30/08/2017 | 0,00 | 134,15 | 00.01.0110 | 48550 | 301163 | | 15402 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 100566 - MARIA ROSA DA SILVA CALIÓ |
| 14195 | | 3328/2017 | 30/08/17 | 09/09/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301166 | 2 | 14736 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 14196 | | | 30/08/17 | 25/08/2017 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.240,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301142 | | 15119 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 100565 - CLUBE RIOPARDENSE DE HANDEBOL E ESPORTES |
| 14197 | | 3411/2017 | 30/08/17 | 28/09/2017 | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 3.802,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301159 | 1314 | 14971 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6900 - A & C - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI |
| | | 3411/2017 | | | | | | | | 77,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301160 | | | 20.601.006 | 2.126 | | | 6900 - A & C - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI |
| 14198 | | 3434/2017 | 30/08/17 | 22/09/2017 | 4.999,90 | 0,00 | 4.999,90 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.999,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301157 | 232 | 15023 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 7624 - MECANICA CARRARO MOCOCA LTDA - ME |
| 14199 | | 2735/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 6.739,00 | 0,00 | 6.739,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 6.739,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291038 | 4178 | 12461 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14200 | | 2735/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.974,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291038 | 4181 | 12461 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14201 | | 2755/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.230,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291038 | 4187 | 12476 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14202 | | | 30/08/17 | 05/09/2017 | 272,66 | 0,00 | 272,66 | 30/08/2017 | 0,00 | 272,66 | 00.01.0310 | 48544 | 127844 | | 9057 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 14203 | | 2729/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 249,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850628 | 4179 | 12448 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14204 | | 2729/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.172,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850628 | 4178 | 12448 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14205 | | 2729/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 275,20 | 0,00 | 275,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 275,20 | 00.03.0100 | 48586 | 850628 | 4180 | 12448 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14206 | | 2748/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.03.0100 | 48586 | 850628 | 4188 | 12463 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14207 | | 2748/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 141,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850628 | 4187 | 12463 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14208 | | 3433/2017 | 30/08/17 | 22/09/2017 | 2.822,60 | 0,00 | 2.822,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.822,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301158 | 233 | 15022 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7624 - MECANICA CARRARO MOCOCA LTDA - ME |
| 14209 | | 3410/2017 | 30/08/17 | 22/09/2017 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.227,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301161 | 229 | 14970 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7609 - MECÂNICA MÁQUINAS PESADAS MOCOCA LTDA - ME |
| 14237 | 256/2015 | | 30/08/17 | 04/08/2017 | 46.066,79 | 0,00 | 46.066,79 | 30/08/2017 | 0,00 | 691,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127794 | 3197 | 12645 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 14210 | 1558/201 | | 30/08/17 | 01/09/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301165 | 4779 | 13516 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 14212 | 1558/201 | | 30/08/17 | 01/09/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301165 | 4779 | 13519 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 14267 | | 2757/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 2.199,60 | 0,00 | 2.199,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.199,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4187 | 12469 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14237 | 256/2015 | | 30/08/17 | 04/08/2017 | 46.066,79 | 0,00 | 46.066,79 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.142,10 | 00.01.0310 | 48544 | 127795 | 3197 | 12645 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 14238 | 257/2015 | | 30/08/17 | 04/08/2017 | 15.203,62 | 0,00 | 15.203,62 | 30/08/2017 | 0,00 | 228,05 | 00.01.0310 | 48544 | 127790 | 3193 | 12661 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 14253 | | 2739/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 249,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4179 | 12455 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14254 | | 2739/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 30/08/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4180 | 12455 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14255 | | 2740/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 4.822,20 | 0,00 | 4.822,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.822,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4181 | 12456 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14256 | | 2740/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 928,80 | 0,00 | 928,80 | 30/08/2017 | 0,00 | 928,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4180 | 12456 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14257 | | 2740/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 2.197,50 | 0,00 | 2.197,50 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.197,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4178 | 12456 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14258 | | 2740/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 199,20 | 0,00 | 199,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 199,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4179 | 12456 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14259 | 2744/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.05.0500 | 48550 | 301156 | 4180 | 12458 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14260 | 2744/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 597,60 | 0,00 | 597,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 597,60 | 00.05.0500 | 48550 | 301156 | 4179 | 12458 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14261 | 2747/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 894,40 | 0,00 | 894,40 | 30/08/2017 | 0,00 | 894,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4188 | 12462 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14262 | 2751/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 223,60 | 0,00 | 223,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 223,60 | 00.01.0200 | 48550 | 301156 | 4188 | 12466 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14263 | 2752/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 1.015,20 | 0,00 | 1.015,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.015,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4187 | 12467 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14264 | 2752/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 2.218,80 | 0,00 | 2.218,80 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.218,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4188 | 12467 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14265 | 2753/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 169,20 | 0,00 | 169,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 169,20 | 00.01.0400 | 48550 | 301156 | 4187 | 12468 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14252 | 2737/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 516,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4180 | 12453 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14284 | 3239/2017 | 30/08/17 | 09/09/2017 | 3.945,00 | 0,00 | 3.945,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 3.945,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 1 | 14466 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100535 - LUIS CESAR MERLI 07982759874 |
| 14282 | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,30 | 00.01.0310 | 48544 | 127840 | | 15477 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14280 | 2728/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 30/08/2017 | 0,00 | 34,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4180 | 12482 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14279 | 2743/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 987,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4181 | 12481 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14278 | 2736/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 564,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4181 | 12480 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14277 | 2733/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 310,20 | 0,00 | 310,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 310,20 | 00.01.0200 | 48550 | 301156 | 4181 | 12479 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14276 | 2763/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 1.297,20 | 0,00 | 1.297,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.297,20 | 00.02.0100 | 48550 | 301156 | 4187 | 12478 | 20.601.006 | 2.105 | 786 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14275 | 2756/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.128,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4187 | 12477 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14274 | 2754/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301156 | 4187 | 12475 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14273 | 2762/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 120,40 | 0,00 | 120,40 | 30/08/2017 | 0,00 | 120,40 | 00.05.0500 | 48550 | 301156 | 4188 | 12474 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14272 | | 2760/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 7.755,00 | 0,00 | 7.755,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 7.755,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4187 | 12472 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14271 | | 2760/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 344,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4188 | 12472 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14270 | | 2759/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 30/08/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4188 | 12471 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14269 | | 2759/2017 | 30/08/17 | 23/06/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4187 | 12471 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14266 | | 2753/2017 | 30/08/17 | 23/07/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0400 | 48550 | 301156 | 4188 | 12468 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14238 | 257/2015 | | 30/08/17 | 04/08/2017 | 15.203,62 | 0,00 | 15.203,62 | 30/08/2017 | 0,00 | 14.268,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127789 | 3193 | 12661 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 14281 | | | 30/08/17 | 25/08/2017 | 370,17 | 0,00 | 370,17 | 30/08/2017 | 0,00 | 123,19 | 00.01.0310 | 48544 | 127840 | | 15201 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127838 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14238 | 257/2015 | | 30/08/17 | 04/08/2017 | 15.203,62 | 0,00 | 15.203,62 | 30/08/2017 | 0,00 | 706,97 | 00.01.0310 | 48544 | 127791 | 3193 | 12661 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 14239 | | | 30/08/17 | 25/08/2017 | 493,96 | 0,00 | 493,96 | 30/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127832 | | 15203 | 10.304.007 | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14281 | | | 30/08/17 | 25/08/2017 | 370,17 | 0,00 | 370,17 | 30/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127839 | | 15201 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14239 | | | 30/08/17 | 25/08/2017 | 493,96 | 0,00 | 493,96 | 30/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127834 | | 15203 | 10.304.007 | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127835 | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14240 | | 2727/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 1.341,60 | 0,00 | 1.341,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.341,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4180 | 12447 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14241 | | 2727/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 298,80 | 0,00 | 298,80 | 30/08/2017 | 0,00 | 298,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4179 | 12447 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14242 | | 2730/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 206,40 | 0,00 | 206,40 | 30/08/2017 | 0,00 | 206,40 | 00.01.0200 | 48550 | 301156 | 4180 | 12449 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14239 | | | 30/08/17 | 25/08/2017 | 493,96 | 0,00 | 493,96 | 30/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0310 | 48544 | 127833 | | 15203 | 10.304.007 | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 14244 | | 2731/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 112,80 | 0,00 | 112,80 | 30/08/2017 | 0,00 | 112,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4181 | 12450 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14245 | | 2731/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 498,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4179 | 12450 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14246 | | 2731/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 2.545,60 | 0,00 | 2.545,60 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.545,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4180 | 12450 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14247 | | 2732/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 30/08/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0400 | 48550 | 301156 | 4180 | 12451 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14248 | | 2732/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 3.535,80 | 0,00 | 3.535,80 | 30/08/2017 | 0,00 | 3.535,80 | 00.01.0400 | 48550 | 301156 | 4179 | 12451 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14249 | | 2734/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 30/08/2017 | 0,00 | 249,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301156 | 4179 | 12452 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14250 | | 2737/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 902,40 | 0,00 | 902,40 | 30/08/2017 | 0,00 | 902,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4181 | 12453 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14251 | | 2737/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 473,10 | 0,00 | 473,10 | 30/08/2017 | 0,00 | 473,10 | 00.01.0110 | 48550 | 301156 | 4179 | 12453 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14243 | | 2730/2017 | 30/08/17 | 22/07/2017 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 30/08/2017 | 0,00 | 124,50 | 00.01.0200 | 48550 | 301156 | 4179 | 12449 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 14283 | | 3221/2017 | 30/08/17 | 10/08/2017 | 39.354,99 | 0,00 | 39.354,99 | 30/08/2017 | 0,00 | 39.354,99 | 00.01.0310 | 48544 | 127846 | 3221 | 13675 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 16347 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 30/08/2017 | 0,00 | 151,05 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15293 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16346 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 281,96 | 0,00 | 281,96 | 30/08/2017 | 0,00 | 281,96 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15292 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16345 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 130,91 | 0,00 | 130,91 | 30/08/2017 | 0,00 | 130,91 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15291 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16344 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 453,15 | 0,00 | 453,15 | 30/08/2017 | 0,00 | 453,15 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15290 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16343 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 120,84 | 0,00 | 120,84 | 30/08/2017 | 0,00 | 120,84 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15289 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16342 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 161,12 | 0,00 | 161,12 | 30/08/2017 | 0,00 | 161,12 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15288 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16341 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 110,77 | 0,00 | 110,77 | 30/08/2017 | 0,00 | 110,77 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15287 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16337 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 382,66 | 0,00 | 382,66 | 30/08/2017 | 0,00 | 382,66 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15282 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16339 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 4.239,47 | 0,00 | 4.239,47 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.239,47 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15284 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16338 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 151,05 | 0,00 | 151,05 | 30/08/2017 | 0,00 | 151,05 | 00.03.0100 | 48644 | 900175 | | 15283 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16336 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 281,96 | 0,00 | 281,96 | 30/08/2017 | 0,00 | 281,96 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15281 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16335 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 302,10 | 0,00 | 302,10 | 30/08/2017 | 0,00 | 302,10 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15280 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16334 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 443,08 | 0,00 | 443,08 | 30/08/2017 | 0,00 | 443,08 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15279 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16333 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 90,63 | 0,00 | 90,63 | 30/08/2017 | 0,00 | 90,63 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15278 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16332 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 120,84 | 0,00 | 120,84 | 30/08/2017 | 0,00 | 120,84 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15277 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16340 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 362,52 | 0,00 | 362,52 | 30/08/2017 | 0,00 | 362,52 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15286 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16348 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 70,49 | 0,00 | 70,49 | 30/08/2017 | 0,00 | 70,49 | 00.01.0200 | 48644 | 900175 | | 15294 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16357 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 260,58 | 0,00 | 260,58 | 30/08/2017 | 0,00 | 260,58 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15303 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16350 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 110,77 | 0,00 | 110,77 | 30/08/2017 | 0,00 | 110,77 | 00.01.0220 | 48644 | 900175 | | 15296 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16351 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 60,42 | 0,00 | 60,42 | 30/08/2017 | 0,00 | 60,42 | 00.01.0220 | 48644 | 900175 | | 15297 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16352 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 1.570,92 | 0,00 | 1.570,92 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.570,92 | 00.01.0200 | 48644 | 900175 | | 15298 | 12.361.007 | 2.168 | 537 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16353 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 332,31 | 0,00 | 332,31 | 30/08/2017 | 0,00 | 332,31 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15299 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16354 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 332,31 | 0,00 | 332,31 | 30/08/2017 | 0,00 | 332,31 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15300 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16355 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 221,54 | 0,00 | 221,54 | 30/08/2017 | 0,00 | 221,54 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15301 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16356 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 40,28 | 0,00 | 40,28 | 30/08/2017 | 0,00 | 40,28 | 00.01.0510 | 48644 | 900175 | | 15302 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16358 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 70,49 | 0,00 | 70,49 | 30/08/2017 | 0,00 | 70,49 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15304 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16359 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 10,07 | 0,00 | 10,07 | 30/08/2017 | 0,00 | 10,07 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15305 | 22.661.007 | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16360 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 1.158,05 | 0,00 | 1.158,05 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.158,05 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15306 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16361 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 110,77 | 0,00 | 110,77 | 30/08/2017 | 0,00 | 110,77 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15307 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16362 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 342,38 | 0,00 | 342,38 | 30/08/2017 | 0,00 | 342,38 | 00.01.0230 | 48644 | 900175 | | 15308 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16363 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 684,76 | 0,00 | 684,76 | 30/08/2017 | 0,00 | 684,76 | 00.01.0400 | 48644 | 900175 | | 15309 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16364 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 362,52 | 0,00 | 362,52 | 30/08/2017 | 0,00 | 362,52 | 00.01.0510 | 48644 | 900175 | | 15310 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16365 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 25.638,26 | 0,00 | 25.638,26 | 30/08/2017 | 0,00 | 25.638,26 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 17178 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16331 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 171,19 | 0,00 | 171,19 | 30/08/2017 | 0,00 | 171,19 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15276 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16349 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 1.107,70 | 0,00 | 1.107,70 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.107,70 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15295 | 12.365.007 | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16330 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 312,72 | 0,00 | 312,72 | 30/08/2017 | 0,00 | 312,72 | 00.01.0510 | 48644 | 900175 | | 15275 | 08.243.008 | 2.147 | 691 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16309 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 859,98 | 0,00 | 859,98 | 30/08/2017 | 0,00 | 859,98 | 00.01.0220 | 48644 | 900175 | | 15253 | 12.361.007 | 2.166 | 652 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16328 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 5.316,24 | 0,00 | 5.316,24 | 30/08/2017 | 0,00 | 5.316,24 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15273 | 06.181.006 | 2.302 | 601 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16293 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 6.956,61 | 0,00 | 6.956,61 | 30/08/2017 | 0,00 | 6.956,61 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17174 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 16294 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 5.997,81 | 0,00 | 5.997,81 | 30/08/2017 | 0,00 | 5.997,81 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17175 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 16295 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 4.012,93 | 0,00 | 4.012,93 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.012,93 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17176 | 28.843.000 | 0.001 | 677 | 3.2.90.21.02.00.00.0( | |
| 16296 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 500,94 | 0,00 | 500,94 | 30/08/2017 | 0,00 | 500,94 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17177 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 16297 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 1.329,06 | 0,00 | 1.329,06 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.329,06 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15238 | 04.122.007 | 2.113 | 12 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16298 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 703,62 | 0,00 | 703,62 | 30/08/2017 | 0,00 | 703,62 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15239 | 04.122.006 | 2.101 | 39 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16299 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 3.439,92 | 0,00 | 3.439,92 | 30/08/2017 | 0,00 | 3.439,92 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15241 | 04.122.007 | 2.115 | 53 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16300 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 2.345,40 | 0,00 | 2.345,40 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.345,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15242 | 04.122.007 | 2.114 | 887 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16301 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 2.189,04 | 0,00 | 2.189,04 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.189,04 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15244 | 04.123.006 | 2.102 | 85 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16302 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 1.172,70 | 0,00 | 1.172,70 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.172,70 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15245 | 06.182.007 | 2.106 | 108 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16303 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 859,98 | 0,00 | 859,98 | 30/08/2017 | 0,00 | 859,98 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15247 | 10.301.007 | 2.170 | 201 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16304 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 1.016,34 | 0,00 | 1.016,34 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.016,34 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15248 | 10.302.007 | 2.130 | 393 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16305 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 547,26 | 0,00 | 547,26 | 30/08/2017 | 0,00 | 547,26 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15249 | 10.304.007 | 2.143 | 869 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16306 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 1.172,70 | 0,00 | 1.172,70 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.172,70 | 00.01.0200 | 48644 | 900175 | | 15250 | 12.361.007 | 2.116 | 469 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16307 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 547,26 | 0,00 | 547,26 | 30/08/2017 | 0,00 | 547,26 | 00.01.0200 | 48644 | 900175 | | 15251 | 12.306.007 | 2.109 | 674 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16329 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 2.814,48 | 0,00 | 2.814,48 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.814,48 | 00.01.0510 | 48644 | 900175 | | 15274 | 08.244.008 | 2.148 | 977 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16310 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 469,08 | 0,00 | 469,08 | 30/08/2017 | 0,00 | 469,08 | 00.01.0220 | 48644 | 900175 | | 15254 | 12.361.007 | 2.167 | 715 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16308 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 8.599,80 | 0,00 | 8.599,80 | 30/08/2017 | 0,00 | 8.599,80 | 00.01.0210 | 48644 | 900175 | | 15252 | 12.365.007 | 2.165 | 745 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16312 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 1.719,96 | 0,00 | 1.719,96 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.719,96 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15256 | 13.392.007 | 2.108 | 620 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16313 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 2.032,68 | 0,00 | 2.032,68 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.032,68 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15257 | 20.601.006 | 2.105 | 793 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16314 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 547,26 | 0,00 | 547,26 | 30/08/2017 | 0,00 | 547,26 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15258 | 20.601.006 | 2.126 | 770 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16315 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 938,16 | 0,00 | 938,16 | 30/08/2017 | 0,00 | 938,16 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15260 | 04.122.006- | 2.100 | 26 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16316 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 2.970,84 | 0,00 | 2.970,84 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.970,84 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15261 | 15.452.006: | 2.098 | 851 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16317 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 8.990,70 | 0,00 | 8.990,70 | 30/08/2017 | 0,00 | 8.990,70 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15262 | 15.451.007( | 2.107 | 909 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16318 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 7.348,92 | 0,00 | 7.348,92 | 30/08/2017 | 0,00 | 7.348,92 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15263 | 10.302.007( | 2.129 | 943 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16319 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 2.814,48 | 0,00 | 2.814,48 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.814,48 | 00.05.0300 | 48644 | 900175 | | 15264 | 10.301.007( | 2.169 | 123 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16320 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 859,98 | 0,00 | 859,98 | 30/08/2017 | 0,00 | 859,98 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15265 | 10.301.007( | 2.171 | 153 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16321 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 1.250,88 | 0,00 | 1.250,88 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.250,88 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15266 | 10.301.007( | 2.172 | 176 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16322 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 938,16 | 0,00 | 938,16 | 30/08/2017 | 0,00 | 938,16 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15267 | 10.301.007( | 2.173 | 224 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16323 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 3.518,10 | 0,00 | 3.518,10 | 30/08/2017 | 0,00 | 3.518,10 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15268 | 10.301.007( | 2.174 | 248 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16324 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 1.641,78 | 0,00 | 1.641,78 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.641,78 | 00.01.0310 | 48644 | 900175 | | 15269 | 10.305.007( | 2.145 | 439 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16325 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 2.658,12 | 0,00 | 2.658,12 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.658,12 | 00.01.0230 | 48644 | 900175 | | 15270 | 12.362.007( | 2.110 | 515 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16326 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 12.196,08 | 0,00 | 12.196,08 | 30/08/2017 | 0,00 | 12.196,08 | 00.01.0200 | 48644 | 900175 | | 15271 | 12.361.007( | 2.168 | 539 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16327 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 2.579,94 | 0,00 | 2.579,94 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.579,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15272 | 27.812.007( | 2.112 | 553 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16311 | | | 30/08/17 | 30/08/2017 | 2.579,94 | 0,00 | 2.579,94 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.579,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900175 | | 15255 | 04.122.006( | 2.103 | 566 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 15784 | | | 31/08/17 | 31/08/2017 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 31/08/2017 | 0,00 | 137,10 | 00.01.0110 | 48584 | | | 16556 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 15783 | | | 31/08/17 | 31/08/2017 | 83,32 | 0,00 | 83,32 | 31/08/2017 | 0,00 | 83,32 | 00.01.0110 | 48567 | | | 16557 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 16388 | | | 31/08/17 | 31/08/2017 | 684,59 | 0,00 | 684,59 | 31/08/2017 | 0,00 | 684,59 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17288 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 14319 | | | 31/08/17 | 25/08/2017 | 123,49 | 0,00 | 123,49 | 31/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0110 | 48550 | 301155 | | 15204 | 20.601.006( | 2.126 | 766 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100518 - ELIEZER PEDRETTI DA SILVA |
| 14320 | 365/2012 | | 31/08/17 | 09/08/2017 | 123,49 | 0,00 | 123,49 | 31/08/2017 | 0,00 | 123,49 | 00.01.0110 | 48550 | 300942 | | 14496 | 20.601.006( | 2.126 | 769 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 100518 - ELIEZER PEDRETTI DA SILVA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14321 | | | 31/08/17 | 04/08/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.0200 | 48550 | 300947 | 010190, 014447, 014729, 014777, 019374, 019752, 019859, 021259, 089188, 089350, 1080, 15679, 188284, 190173, 191761, 196299, 197827, 274991, 320558, 36848, 37569, 3875, 461, 489865, 598, 668, 8114, 836 | 14522 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 100467 - ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO |
| 14322 | 2306/2017 | 31/08/17 | 28/07/2017 | 3.719,00 | 0,00 | 3.719,00 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.719,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850067 | 2400 | 11492 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 100401 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | |
| 14323 | 2305/2017 | 31/08/17 | 28/07/2017 | 3.719,00 | 0,00 | 3.719,00 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.719,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850067 | 2399 | 11612 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 100401 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | |
| 14324 | 2291/2017 | 31/08/17 | 23/07/2017 | 5.390,00 | 0,00 | 5.390,00 | 31/08/2017 | 0,00 | 5.390,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850066 | 43079 | 11493 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 6386 - OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | |
| 14325 | 2291/2017 | 31/08/17 | 23/07/2017 | 9.240,00 | 0,00 | 9.240,00 | 31/08/2017 | 0,00 | 9.240,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850066 | 43080 | 11493 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 6386 - OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | |
| 14326 | 2337/2017 | 31/08/17 | 19/07/2017 | 2.474,01 | 0,00 | 2.474,01 | 31/08/2017 | 0,00 | 2.474,01 | 00.01.0110 | 48585 | 850065 | 134 | 10925 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 100399 - ARTEMIX CONCRETO E ARTEFATOS LTDA - ME | |
| 14327 | 2337/2017 | 31/08/17 | 19/07/2017 | 3.492,72 | 0,00 | 3.492,72 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.492,72 | 00.01.0110 | 48585 | 850065 | 135 | 10925 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 100399 - ARTEMIX CONCRETO E ARTEFATOS LTDA - ME | |
| 14328 | 2710/2017 | 31/08/17 | 28/07/2017 | 2.328,48 | 0,00 | 2.328,48 | 31/08/2017 | 0,00 | 2.328,48 | 00.01.0110 | 48585 | 850065 | 151 | 11639 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 100399 - ARTEMIX CONCRETO E ARTEFATOS LTDA - ME | |
| 14329 | 2710/2017 | 31/08/17 | 28/07/2017 | 3.492,72 | 0,00 | 3.492,72 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.492,72 | 00.01.0110 | 48585 | 850065 | 150 | 11639 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 100399 - ARTEMIX CONCRETO E ARTEFATOS LTDA - ME | |
| | | **Total da Entidade:** | | | **15.411.699,45** | **608,90** | **15.411.090,55** | | **1.713.290,20** | **13.697.800,35** | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Período:** | | | **15.411.699,45** | **608,90** | **15.411.090,55** | | **1.713.290,20** | **13.697.800,35** | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14350 | 2581/2015 | | 01/09/17 | 31/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 01/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 11128 | 14625 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 14345 | 2340/2014 | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 28.847,52 | 0,00 | 28.847,52 | 01/09/2017 | 0,00 | 1.442,38 | 00.05.0200 | 48562 | 30688 | 464 | 15555 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 14346 | 1194/2012 | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 84.810,20 | 0,00 | 84.810,20 | 01/09/2017 | 0,00 | 81.841,84 | 00.05.0200 | 48628 | 850406 | 406 | 15545 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 258 - MÁRIO LÚCIO MOCOCA - ME |
| | | | | | | | | | | 2.968,36 | 00.05.0200 | 48628 | 850407 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 258 - MÁRIO LÚCIO MOCOCA - ME |
| 14347 | 082/2016 | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 180.062,44 | 0,00 | 180.062,44 | 01/09/2017 | 0,00 | 171.059,32 | 00.05.0200 | 48628 | 850404 | 72 | 15544 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 9.003,12 | 00.05.0200 | 48628 | 850405 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| 14348 | 2581/2015 | | 01/09/17 | 31/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 01/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 11130 | 14623 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 14356 | | 2679/2017 | 01/09/17 | 24/08/2017 | 32.688,80 | 0,00 | 32.688,80 | 01/09/2017 | 0,00 | 32.688,80 | 00.01.0310 | 48649 | | 53888 | 11587 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 14349 | 2581/2015 | | 01/09/17 | 31/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 01/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 11129 | 14624 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 14351 | 2581/2015 | | 01/09/17 | 31/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 01/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 11126 | 14648 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 14352 | 2581/2015 | | 01/09/17 | 31/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 01/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 11127 | 14651 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 14353 | 2581/2015 | | 01/09/17 | 31/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 01/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 11131 | 14656 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 14354 | 2581/2015 | | 01/09/17 | 31/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 01/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48649 | | 11160 | 14661 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 14355 | 2581/2015 | | 01/09/17 | 31/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 01/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 11125 | 14663 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 14357 | | 554/2017 | 01/09/17 | 24/08/2017 | 16.749,77 | 0,00 | 16.749,77 | 01/09/2017 | 0,00 | 16.749,77 | 00.01.0310 | 48649 | | 24111 | 769 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 107 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 14358 | | 2676/2017 | 01/09/17 | 27/08/2017 | 4.571,50 | 0,00 | 4.571,50 | 01/09/2017 | 0,00 | 4.571,50 | 00.01.0310 | 48649 | | 13873 | 11584 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 14359 | | 2673/2017 | 01/09/17 | 14/08/2017 | 711,15 | 0,00 | 711,15 | 01/09/2017 | 0,00 | 711,15 | 00.01.0110 | 48647 | | 38392 | 11579 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 14360 | | 3282/2017 | 01/09/17 | 15/09/2017 | 1.686,00 | 0,00 | 1.686,00 | 01/09/2017 | 0,00 | 1.686,00 | 00.05.0300 | 48647 | | 2188 | 14577 | 10.302.007 | 2.139 | 411 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 14361 | | 1251/2017 | 01/09/17 | 06/08/2017 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 01/09/2017 | 0,00 | 4.950,00 | 00.01.0310 | 48648 | | 896510 | 3065 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 14362 | | 1251/2017 | 01/09/17 | 14/08/2017 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 01/09/2017 | 0,00 | 7.600,00 | 00.01.0310 | 48648 | | 899730 | 3065 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 14363 | | | 01/09/17 | 31/08/2017 | 21.919,00 | 0,00 | 21.919,00 | 01/09/2017 | 0,00 | 21.919,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 15417 | 10.301.007 | 2.178 | 402 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14364 | | 2980/2017 | 01/09/17 | 30/09/2017 | 2.679,20 | 0,00 | 2.679,20 | 01/09/2017 | 0,00 | 2.679,20 | 00.05.0300 | 48649 | | 6314 | 13050 | 10.302.007 | 2.130 | 383 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 14345 | 2340/2014 | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 28.847,52 | 0,00 | 28.847,52 | 01/09/2017 | 0,00 | 26.453,17 | 00.05.0200 | 48562 | 30687 | 464 | 15555 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 14344 | 1194/2012 | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 189.768,90 | 0,00 | 189.768,90 | 01/09/2017 | 0,00 | 9.488,45 | 00.05.0200 | 48628 | 850403 | 664 | 15546 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 14345 | 2340/2014 | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 28.847,52 | 0,00 | 28.847,52 | 01/09/2017 | 0,00 | 951,97 | 00.05.0200 | 48562 | 30689 | 464 | 15555 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 14343 | 082/2016 | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 86.843,44 | 0,00 | 86.843,44 | 01/09/2017 | 0,00 | 2.865,83 | 00.05.0200 | 48562 | 30686 | 465 | 15556 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 14332 | | | 01/09/17 | 16/08/2017 | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 01/09/2017 | 0,00 | 8,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301170 | | 15421 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 14333 | | 3400/2017 | 01/09/17 | 22/08/2017 | 1.484,29 | 0,00 | 1.484,29 | 01/09/2017 | 0,00 | 1.484,29 | 00.01.0110 | 48550 | 301167 | 01 | 14954 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 14344 | 1194/2012 | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 189.768,90 | 0,00 | 189.768,90 | 01/09/2017 | 0,00 | 180.280,45 | 00.05.0200 | 48628 | 850402 | 664 | 15546 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 14335 | | 3402/2017 | 01/09/17 | 22/08/2017 | 1.111,82 | 0,00 | 1.111,82 | 01/09/2017 | 0,00 | 1.111,82 | 00.01.0110 | 48550 | 301167 | 01 | 14956 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 14336 | | | 01/09/17 | 07/08/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 01/09/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127723 | | 13602 | 10.302.007 | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 14337 | | 3575/2017 | 01/09/17 | 31/08/2017 | 635,60 | 0,00 | 635,60 | 01/09/2017 | 0,00 | 635,60 | 00.05.0500 | 48550 | 301188 | AF-3575-20 | 15479 | 08.244.008 | 2.148 | 959 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100568 - THIAGO MARIAL VIEIRA |
| 14338 | | 3576/2017 | 01/09/17 | 31/08/2017 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 01/09/2017 | 0,00 | 83,60 | 00.05.0500 | 48550 | 301188 | AF-3576-20 | 15480 | 08.244.008 | 2.148 | 956 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100568 - THIAGO MARIAL VIEIRA |
| 14339 | | 3588/2017 | 01/09/17 | 31/08/2017 | 1.078,60 | 0,00 | 1.078,60 | 01/09/2017 | 0,00 | 1.078,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301188 | AF3588-201 | 15527 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100568 - THIAGO MARIAL VIEIRA |
| 14334 | | 3401/2017 | 01/09/17 | 22/08/2017 | 2.382,68 | 0,00 | 2.382,68 | 01/09/2017 | 0,00 | 2.382,68 | 00.01.0110 | 48550 | 301167 | 01 | 14955 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.74.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 14341 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 12.561,00 | 0,00 | 12.561,00 | 01/09/2017 | 0,00 | 12.309,78 | 00.01.0110 | 48550 | 301191 | 70 | 15553 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | | | | | | | | | 251,22 | 00.01.0110 | 48550 | 301192 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 15470 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 11.252,00 | 0,00 | 11.252,00 | 01/09/2017 | 0,00 | 11.023,04 | 00.01.0110 | 48550 | 301193 | 59 | 15552 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | | | | | | | | | 228,96 | 00.01.0110 | 48550 | 301194 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 14343 | 082/2016 | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 86.843,44 | 0,00 | 86.843,44 | 01/09/2017 | 0,00 | 79.635,44 | 00.05.0200 | 48562 | 30684 | 465 | 15556 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 4.342,17 | 00.05.0200 | 48562 | 30685 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14340 | | | 01/09/17 | 31/08/2017 | 838,93 | 0,00 | 838,93 | 01/09/2017 | 0,00 | 838,93 | 00.01.0110 | 48550 | 301186 | | 15543 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 16640 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 401,40 | 0,00 | 401,40 | 01/09/2017 | 0,00 | 401,40 | 00.03.0100 | 48550 | | | 17509 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16642 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 20.457,80 | 0,00 | 20.457,80 | 01/09/2017 | 0,00 | 20.457,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900176 | | 17515 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 16641 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 01/09/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0310 | 48555 | | | 17508 | 10.301.007( | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18450 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 47.711,53 | 0,00 | 47.711,53 | 01/09/2017 | 0,00 | 47.711,53 | 00.01.0110 | 48550 | 301048 | | 19286 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 18377 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 01/09/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0210 | 48550 | | | 17512 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18378 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 899,14 | 0,00 | 899,14 | 01/09/2017 | 0,00 | 899,14 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17513 | 27.812.007( | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18375 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 01/09/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17510 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 17530 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 9.142,57 | 0,00 | 9.142,57 | 01/09/2017 | 0,00 | 9.142,57 | 00.01.0110 | 48644 | 900176 | | 17516 | 28.843.000( | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.0( | |
| 18376 | | | 01/09/17 | 01/09/2017 | 35,58 | 0,00 | 35,58 | 01/09/2017 | 0,00 | 35,58 | 00.01.0310 | 48550 | | | 17511 | 10.301.007( | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14392 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 293,20 | 0,00 | 293,20 | 04/09/2017 | 0,00 | 293,20 | 00.01.0310 | 48544 | 127752 | 0487283368 | 13353 | 10.301.007( | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14398 | | | 04/09/17 | 12/08/2017 | 533,66 | 0,00 | 533,66 | 04/09/2017 | 0,00 | 533,66 | 00.01.0310 | 48544 | 127757 | 0105212989 | 14446 | 10.302.007( | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14391 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 257,80 | 0,00 | 257,80 | 04/09/2017 | 0,00 | 257,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127752 | 0289079993 | 13351 | 10.302.007( | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14390 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 187,62 | 0,00 | 187,62 | 04/09/2017 | 0,00 | 187,62 | 00.01.0310 | 48544 | 127752 | 0958528446 | 13350 | 10.301.007( | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14389 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 60,32 | 0,00 | 60,32 | 04/09/2017 | 0,00 | 60,32 | 00.05.0300 | 48544 | 127752 | 0492520763 | 13345 | 10.304.007( | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14388 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 60,32 | 0,00 | 60,32 | 04/09/2017 | 0,00 | 60,32 | 00.01.0310 | 48544 | 127752 | 0950362166 | 13341 | 10.301.007( | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14387 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 60,32 | 0,00 | 60,32 | 04/09/2017 | 0,00 | 60,32 | 00.01.0310 | 48544 | 127752 | 0950361461 | 13340 | 10.302.007( | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14386 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 60,32 | 0,00 | 60,32 | 04/09/2017 | 0,00 | 60,32 | 00.01.0310 | 48544 | 127752 | 0487283406 | 13337 | 10.301.007( | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14393 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 233,28 | 0,00 | 233,28 | 04/09/2017 | 0,00 | 233,28 | 00.01.0310 | 48544 | 127752 | 0487283449 | 13354 | 10.301.007( | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14394 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 184,38 | 0,00 | 184,38 | 04/09/2017 | 0,00 | 184,38 | 00.01.0310 | 48544 | 127752 | 0487283643 | 13359 | 10.301.007( | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14395 | | | 04/09/17 | 24/07/2017 | 869,75 | 0,00 | 869,75 | 04/09/2017 | 0,00 | 869,75 | 00.01.0310 | 48544 | 127757 | 0358509394 | 13011 | 10.301.007( | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14396 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 98,04 | 0,00 | 98,04 | 04/09/2017 | 0,00 | 98,04 | 00.01.0310 | 48544 | 127757 | 0355170132 | 13256 | 10.302.007( | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14397 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 179,24 | 0,00 | 179,24 | 04/09/2017 | 0,00 | 179,24 | 00.05.0300 | 48544 | 127757 | 0953488578 | 13272 | 10.304.007( | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14399 | | | 04/09/17 | 12/08/2017 | 225,79 | 0,00 | 225,79 | 04/09/2017 | 0,00 | 225,79 | 00.01.0310 | 48544 | 127757 | 0406795967 | 14453 | 10.301.007( | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14414 | | 3690/2017 | 04/09/17 | 04/09/2017 | 1.124,30 | 0,00 | 1.124,30 | 04/09/2017 | 0,00 | 1.124,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301206 | 1008502306 | 15660 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 5197 - REHDER & IORIO TURISMO LTDA |
| 14401 | | | 04/09/17 | 12/08/2017 | 240,34 | 0,00 | 240,34 | 04/09/2017 | 0,00 | 240,34 | 00.01.0310 | 48544 | 127757 | 0488455391 | 14456 | 10.301.007( | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14402 | | | 04/09/17 | 12/08/2017 | 352,65 | 0,00 | 352,65 | 04/09/2017 | 0,00 | 352,65 | 00.01.0310 | 48544 | 127757 | 0308148258 | 14457 | 10.301.007( | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14403 | | | 04/09/17 | 12/09/2017 | 72,59 | 0,00 | 72,59 | 04/09/2017 | 0,00 | 72,59 | 00.01.0310 | 48544 | 127818 | 0102194270 | 14850 | 10.301.007( | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14404 | | | 04/09/17 | 17/09/2017 | 449,77 | 0,00 | 449,77 | 04/09/2017 | 0,00 | 449,77 | 00.01.0310 | 48544 | 127818 | 0102193665 | 14852 | 10.301.007( | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14405 | | | 04/09/17 | 17/09/2017 | 1.914,22 | 0,00 | 1.914,22 | 04/09/2017 | 0,00 | 1.914,22 | 00.01.0310 | 48544 | 127818 | 0643641220 | 14855 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14406 | | | 04/09/17 | 17/09/2017 | 442,06 | 0,00 | 442,06 | 04/09/2017 | 0,00 | 442,06 | 00.01.0310 | 48544 | 127818 | 0102193665 | 14858 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14385 | | | 04/09/17 | 14/09/2017 | 130,83 | 0,00 | 130,83 | 04/09/2017 | 0,00 | 130,83 | 00.01.0310 | 48544 | 127765 | 0355142996 | 14557 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14407 | | | 04/09/17 | 17/09/2017 | 141,17 | 0,00 | 141,17 | 04/09/2017 | 0,00 | 141,17 | 00.01.0310 | 48544 | 127818 | 0355142996 | 14860 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14408 | | | 04/09/17 | 10/09/2017 | 363,12 | 0,00 | 363,12 | 04/09/2017 | 0,00 | 363,12 | 00.01.0220 | 48555 | 291037 | | 9090 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| 14409 | | | 04/09/17 | 10/09/2017 | 552,99 | 0,00 | 552,99 | 04/09/2017 | 0,00 | 552,99 | 00.01.0200 | 48550 | 301138 | | 9056 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 14410 | | | 04/09/17 | 09/09/2017 | 632,48 | 0,00 | 632,48 | 04/09/2017 | 0,00 | 632,48 | 00.01.0400 | 48550 | 301139 | | 12547 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 14412 | | | 04/09/17 | 23/08/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127802 | | 15585 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 14415 | | | 04/09/17 | 01/09/2017 | 387,20 | 0,00 | 387,20 | 04/09/2017 | 0,00 | 387,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301203 | | 15563 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 14400 | | | 04/09/17 | 12/08/2017 | 228,55 | 0,00 | 228,55 | 04/09/2017 | 0,00 | 228,55 | 00.01.0310 | 48544 | 127757 | 0488453941 | 14454 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14383 | | 1029/2017 | 04/09/17 | 27/08/2017 | 10.454,40 | 0,00 | 10.454,40 | 04/09/2017 | 0,00 | 10.454,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127807 | 268691 | 2419 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 5077 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS |
| 14384 | | | 04/09/17 | 01/08/2017 | 313,08 | 0,00 | 313,08 | 04/09/2017 | 0,00 | 313,08 | 00.01.0310 | 48544 | 127768 | | 14733 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14381 | | 2659/2017 | 04/09/17 | 06/08/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,56 | 00.01.0310 | 48544 | 127870 | 1052 | 11565 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14382 | | 2650/2017 | 04/09/17 | 06/08/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127848 | 1139 | 11554 | 10.302.007 | 2.129 | 922 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14365 | | | 04/09/17 | 02/05/2017 | 971,56 | 0,00 | 971,56 | 04/09/2017 | 0,00 | 971,56 | 00.01.0110 | 48614 | | | 2174 | 15.452.006 | 2.098 | 853 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| 14366 | 813/2015 | | 04/09/17 | 30/04/2017 | 37.569,63 | 0,00 | 37.569,63 | 04/09/2017 | 0,00 | 35.165,18 | 00.01.0110 | 48614 | | 500 | 6982 | 15.452.006 | 2.098 | 853 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| | | | | | | | | | | 525,97 | 00.01.0110 | 48555 | 291042 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| | | | | | | | | | | 1.878,48 | 00.01.0110 | 48555 | 291043 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| 14367 | | | 04/09/17 | 05/09/2017 | 4.125,24 | 0,00 | 4.125,24 | 04/09/2017 | 0,00 | 4.125,24 | 00.01.0310 | 48544 | 127876 | | 15523 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 14368 | | | 04/09/17 | 23/08/2017 | 206,98 | 0,00 | 206,98 | 04/09/2017 | 0,00 | 206,98 | 00.01.0310 | 48544 | 127862 | | 15418 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 14370 | | 2563/2017 | 04/09/17 | 05/08/2017 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 6,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127856 | 4377 | 11450 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 14371 | | 2594/2017 | 04/09/17 | 05/08/2017 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 65,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127856 | 4379 | 11483 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14372 | | 2596/2017 | 04/09/17 | 05/08/2017 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 65,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127856 | 4380 | 11485 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 14373 | | | 04/09/17 | 08/08/2017 | 37,22 | 0,00 | 37,22 | 04/09/2017 | 0,00 | 37,22 | 00.01.0310 | 48544 | 127863 | | 15420 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 14369 | | | 04/09/17 | 18/08/2017 | 49,22 | 0,00 | 49,22 | 04/09/2017 | 0,00 | 49,22 | 00.01.0310 | 48544 | 127862 | | 15419 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 14375 | | 2784/2017 | 04/09/17 | 26/08/2017 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 716,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127859 | 19918 | 12488 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 198 - MOCOCA PNEUS LTDA |
| 14374 | | 2657/2017 | 04/09/17 | 14/08/2017 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 398,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127855 | 13184 | 11563 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 14380 | | 2574/2017 | 04/09/17 | 14/08/2017 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 20,25 | 00.01.0310 | 48544 | 127872 | 17523 | 11461 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| | | 2574/2017 | | | | | | | | 384,75 | 00.01.0310 | 48544 | 127871 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 14379 | | 2565/2017 | 04/09/17 | 05/08/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127867 | 1414 | 11452 | 10.302.007 | 2.129 | 940 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6160 - ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME |
| 14378 | | 2559/2017 | 04/09/17 | 05/08/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 15,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127868 | 1415 | 11446 | 10.302.007 | 2.129 | 940 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6160 - ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME |
| 14381 | | 2659/2017 | 04/09/17 | 06/08/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 19,44 | 00.01.0310 | 48544 | 127869 | 1052 | 11565 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 14377 | | 2674/2017 | 04/09/17 | 14/08/2017 | 298,35 | 0,00 | 298,35 | 04/09/2017 | 0,00 | 298,35 | 00.01.0310 | 48544 | 127873 | 18490 | 11580 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 14376 | | 2671/2017 | 04/09/17 | 14/08/2017 | 298,35 | 0,00 | 298,35 | 04/09/2017 | 0,00 | 29,84 | 00.01.0310 | 48544 | 127874 | 18488 | 11577 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| | | 2671/2017 | | | | | | | | 268,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127873 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 14378 | | 2559/2017 | 04/09/17 | 05/08/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 04/09/2017 | 0,00 | 145,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127867 | 1415 | 11446 | 10.302.007 | 2.129 | 940 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6160 - ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME |
| 16643 | | | 04/09/17 | 04/09/2017 | 128,01 | 0,00 | 128,01 | 04/09/2017 | 0,00 | 128,01 | 00.01.0110 | 48555 | 291041 | | 17517 | 12.365.007 | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16644 | | | 04/09/17 | 04/09/2017 | 234,71 | 0,00 | 234,71 | 04/09/2017 | 0,00 | 234,71 | 00.01.0110 | 48550 | 301187 | | 17518 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16568 | | | 04/09/17 | 09/09/2017 | 632,48 | 0,00 | 632,48 | 04/09/2017 | 0,00 | 632,48 | 00.01.0310 | 48550 | 301139 | | 12548 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16569 | | | 04/09/17 | 09/09/2017 | 632,47 | 0,00 | 632,47 | 04/09/2017 | 0,00 | 632,47 | 00.03.0100 | 48550 | 301139 | | 12549 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 15243 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 4.345,74 | 0,00 | 4.345,74 | 05/09/2017 | 0,00 | 4.345,74 | 00.01.0110 | 48550 | 301128 | 18094 | 13063 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15252 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 63,85 | 0,00 | 63,85 | 05/09/2017 | 0,00 | 63,85 | 00.01.0510 | 48550 | 301127 | 28473 | 13559 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15251 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 213,96 | 0,00 | 213,96 | 05/09/2017 | 0,00 | 213,96 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 24993 | 13469 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15250 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 169,29 | 0,00 | 169,29 | 05/09/2017 | 0,00 | 169,29 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 24871 | 13434 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15249 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 430,53 | 0,00 | 430,53 | 05/09/2017 | 0,00 | 430,53 | 00.01.0510 | 48550 | 301127 | 24907 | 13363 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15247 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 61,39 | 0,00 | 61,39 | 05/09/2017 | 0,00 | 61,39 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 13844 | 13044 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15246 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 138,10 | 0,00 | 138,10 | 05/09/2017 | 0,00 | 138,10 | 00.01.0510 | 48550 | 301127 | 18416 | 13041 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15245 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 78,59 | 0,00 | 78,59 | 05/09/2017 | 0,00 | 78,59 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 13845 | 13009 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15253 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 1.266,53 | 0,00 | 1.266,53 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.266,53 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 28444 | 13560 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15244 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 2.089,74 | 0,00 | 2.089,74 | 05/09/2017 | 0,00 | 2.089,74 | 00.01.0110 | 48550 | 301128 | 28470 | 13557 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15242 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 2.094,55 | 0,00 | 2.094,55 | 05/09/2017 | 0,00 | 2.094,55 | 00.01.0110 | 48550 | 301128 | 18324 | 13061 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15232 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 3.708,18 | 0,00 | 3.708,18 | 05/09/2017 | 0,00 | 3.708,18 | 00.01.0230 | 48567 | 21813 | 18007 | 13060 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15240 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 368,97 | 0,00 | 368,97 | 05/09/2017 | 0,00 | 368,97 | 00.01.0220 | 48555 | 291031 | 11927 | 14903 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15239 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 68,06 | 0,00 | 68,06 | 05/09/2017 | 0,00 | 68,06 | 00.01.0210 | 48555 | 291031 | 6970 | 14902 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15238 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 2.311,86 | 0,00 | 2.311,86 | 05/09/2017 | 0,00 | 2.311,86 | 00.01.0210 | 48555 | 291031 | 28436 | 13565 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15237 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 2.788,02 | 0,00 | 2.788,02 | 05/09/2017 | 0,00 | 2.788,02 | 00.01.0210 | 48555 | 291031 | 18092 | 13064 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15236 | 1274/2015 | | 05/09/17 | 01/09/2017 | 2.526,37 | 0,00 | 2.526,37 | 05/09/2017 | 0,00 | 46,07 | 00.01.0510 | 48550 | 301317 | 8 | 13573 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| | | | | | | | | | | 2.480,30 | 00.01.0510 | 48550 | 301316 | | | 08.244.008( | 2.148 | | | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| 15235 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 3.742,55 | 0,00 | 3.742,55 | 05/09/2017 | 0,00 | 3.742,55 | 00.01.0110 | 48567 | 21813 | 28514 | 14890 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15234 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 3.089,97 | 0,00 | 3.089,97 | 05/09/2017 | 0,00 | 3.089,97 | 00.01.0110 | 48567 | 21813 | 28526 | 13561 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15233 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 6.882,59 | 0,00 | 6.882,59 | 05/09/2017 | 0,00 | 6.882,59 | 00.01.0110 | 48567 | 21813 | 17293 | 13062 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15254 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 1.098,84 | 0,00 | 1.098,84 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.098,84 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 28525 | 13562 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15231 | | | 05/09/17 | 16/10/2017 | 9,63 | 0,00 | 9,63 | 05/09/2017 | 0,00 | 9,63 | 00.01.0110 | 48550 | 301172 | | 15439 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 15241 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 4.701,32 | 0,00 | 4.701,32 | 05/09/2017 | 0,00 | 4.701,32 | 00.01.0110 | 48550 | 301128 | 17291 | 13040 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15255 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.269,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 28513 | 13564 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15267 | | | 05/09/17 | 23/08/2017 | 30,56 | 0,00 | 30,56 | 05/09/2017 | 0,00 | 30,56 | 00.01.0510 | 48550 | 300985 | 9109 | 14555 | 08.243.008( | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15257 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 36,74 | 0,00 | 36,74 | 05/09/2017 | 0,00 | 36,74 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 1505 | 14495 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15230 | | | 05/09/17 | 16/10/2017 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 05/09/2017 | 0,00 | 5,16 | 00.01.0110 | 48550 | 301172 | | 15438 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 15281 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 560,20 | 0,00 | 560,20 | 05/09/2017 | 0,00 | 560,20 | 00.01.0510 | 48550 | 300962 | 0769898408 | 13356 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15282 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 259,17 | 0,00 | 259,17 | 05/09/2017 | 0,00 | 259,17 | 00.01.0510 | 48550 | 300962 | 0950362158 | 13358 | 08.244.008( | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15283 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 68,28 | 0,00 | 68,28 | 05/09/2017 | 0,00 | 68,28 | 00.01.0210 | 48555 | 291020 | 0491017871 | 13264 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15284 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 73,59 | 0,00 | 73,59 | 05/09/2017 | 0,00 | 73,59 | 00.01.0220 | 48555 | 291020 | 0957547250 | 13265 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15285 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 92,58 | 0,00 | 92,58 | 05/09/2017 | 0,00 | 92,58 | 00.01.0210 | 48555 | 291020 | 0491292554 | 13266 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15280 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 212,85 | 0,00 | 212,85 | 05/09/2017 | 0,00 | 212,85 | 00.01.0510 | 48550 | 300962 | 0355814870 | 13355 | 08.243.008( | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15286 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 100,85 | 0,00 | 100,85 | 05/09/2017 | 0,00 | 100,85 | 00.01.0210 | 48555 | 291020 | 0486426580 | 13338 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15279 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 185,04 | 0,00 | 185,04 | 05/09/2017 | 0,00 | 185,04 | 00.06.0500 | 48550 | 300962 | 0957656602 | 13352 | 08.243.008( | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15278 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 17,48 | 0,00 | 17,48 | 05/09/2017 | 0,00 | 17,48 | 00.01.0110 | 48550 | 300962 | 0958528497 | 13347 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15277 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 60,32 | 0,00 | 60,32 | 05/09/2017 | 0,00 | 60,32 | 00.01.0110 | 48550 | 300962 | 0959023224 | 13267 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15256 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 56,97 | 0,00 | 56,97 | 05/09/2017 | 0,00 | 56,97 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 1084 | 13681 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15276 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 2.231,31 | 0,00 | 2.231,31 | 05/09/2017 | 0,00 | 2.231,31 | 00.01.0230 | 48550 | 300663 | 9678 | 12757 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15274 | | | 30/08/17 | 07/08/2017 | 56,98 | 0,00 | 56,98 | 05/09/2017 | 0,00 | 56,98 | 00.01.0110 | 48550 | 300649 | 1910 | 12596 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15268 | | | 05/09/17 | 01/09/2017 | 1.426,24 | 0,00 | 1.426,24 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.426,24 | 00.01.0110 | 48550 | 300985 | 8497 | 14556 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15266 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 37,38 | 0,00 | 37,38 | 05/09/2017 | 0,00 | 37,38 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 8494 | 14920 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15265 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 58,16 | 0,00 | 58,16 | 05/09/2017 | 0,00 | 58,16 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 8496 | 14919 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15264 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | 05/09/2017 | 0,00 | 37,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 11930 | 14910 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15263 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.618,00 | 00.01.0400 | 48550 | 301127 | 11587 | 14904 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15262 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 72,51 | 0,00 | 72,51 | 05/09/2017 | 0,00 | 72,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 8495 | 14901 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15261 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 05/09/2017 | 0,00 | 112,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 9182 | 14891 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15260 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 564,59 | 0,00 | 564,59 | 05/09/2017 | 0,00 | 564,59 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 11929 | 14888 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15259 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 104,89 | 0,00 | 104,89 | 05/09/2017 | 0,00 | 104,89 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 13904 | 14790 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15258 | | | 05/09/17 | 05/09/2017 | 20,32 | 0,00 | 20,32 | 05/09/2017 | 0,00 | 20,32 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 8175 | 14787 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15275 | | | 30/08/17 | 07/08/2017 | 48,31 | 0,00 | 48,31 | 05/09/2017 | 0,00 | 48,31 | 00.01.0110 | 48550 | 300649 | 978 | 12597 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15229 | | | 05/09/17 | 16/10/2017 | 32,08 | 0,00 | 32,08 | 05/09/2017 | 0,00 | 32,08 | 00.01.0110 | 48550 | 301172 | | 15437 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 3077 - MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS NABARRO |
| 14416 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 105,40 | 0,00 | 105,40 | 05/09/2017 | 0,00 | 105,40 | 00.01.0210 | 48555 | 291019 | 0487212916 | 13255 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15227 | | 558/2017 | 05/09/17 | 26/08/2017 | 1.175,90 | 0,00 | 1.175,90 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.175,90 | 00.01.0310 | 48596 | 850128 | 22751 | 773 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 15197 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 421,78 | 0,00 | 421,78 | 05/09/2017 | 0,00 | 421,78 | 00.01.0310 | 48544 | 127819 | 18195 | 13045 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15195 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 597,06 | 0,00 | 597,06 | 05/09/2017 | 0,00 | 597,06 | 00.01.0310 | 48544 | 127819 | 18415 | 13042 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15193 | 2581/201 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 05/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14691 | 11390 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15192 | 2581/201 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 05/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14726 | 11384 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15191 | 2581/201 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 05/09/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14727 | 11384 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15190 | 2581/201 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 05/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14701 | 11382 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15189 | 2581/201 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 05/09/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14670 | 11382 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15188 | 2581/201 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 05/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14697 | 11380 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15187 | 2581/201 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 05/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14695 | 11379 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15186 | 2581/2015 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 05/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14693 | 11378 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15185 | 2581/2015 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 05/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14692 | 11377 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15184 | 2581/2015 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 05/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14694 | 11374 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15183 | 2581/2015 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 05/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14696 | 11373 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15182 | 2581/2015 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 05/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14699 | 11371 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15181 | 2581/2015 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 05/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.05.0300 | 48544 | 127782 | 14700 | 11370 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15180 | 2581/2015 | | 05/09/17 | 06/07/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127782 | 14698 | 11369 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15287 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 127,49 | 0,00 | 127,49 | 05/09/2017 | 0,00 | 127,49 | 00.01.0210 | 48555 | 291020 | 0486426599 | 13339 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15179 | 2713/2015 | | 05/09/17 | 01/09/2017 | 2.704,27 | 0,00 | 2.704,27 | 05/09/2017 | 0,00 | 60,02 | 00.01.0310 | 48544 | 127866 | 7 | 10507 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| | | | | | | | | | | 2.644,25 | 00.01.0310 | 48544 | 127865 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| 15178 | | | 05/09/17 | 31/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301207 | 1766 | 15567 | 06.181.006 | 2.302 | 598 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 100403 - ELIZEU MIRANDA |
| 15194 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 884,97 | 0,00 | 884,97 | 05/09/2017 | 0,00 | 884,97 | 00.01.0310 | 48544 | 127819 | 18091 | 13039 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15198 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 255,70 | 0,00 | 255,70 | 05/09/2017 | 0,00 | 255,70 | 00.01.0310 | 48544 | 127819 | 18003 | 13046 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15196 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 61,39 | 0,00 | 61,39 | 05/09/2017 | 0,00 | 61,39 | 00.01.0310 | 48544 | 127819 | 13843 | 13043 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15199 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 33,03 | 0,00 | 33,03 | 05/09/2017 | 0,00 | 33,03 | 00.01.0310 | 48544 | 127819 | 17406 | 13047 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15200 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 31,79 | 0,00 | 31,79 | 05/09/2017 | 0,00 | 31,79 | 00.01.0310 | 48544 | 127819 | 20018 | 13107 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15201 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 251,41 | 0,00 | 251,41 | 05/09/2017 | 0,00 | 251,41 | 00.01.0310 | 48544 | 127819 | 28468 | 13558 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15202 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 1.836,63 | 0,00 | 1.836,63 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.836,63 | 00.01.0310 | 48544 | 127819 | 28522 | 13566 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15226 | | 531/2017 | 05/09/17 | 31/08/2017 | 16.790,00 | 0,00 | 16.790,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 16.790,00 | 00.01.0310 | 48596 | 850130 | 261452 | 685 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6525 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 15225 | | 2677/2017 | 05/09/17 | 26/08/2017 | 19.566,99 | 0,00 | 19.566,99 | 05/09/2017 | 0,00 | 19.566,99 | 00.01.0310 | 48596 | 850127 | 162457 | 11585 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1889 - ALFALAGOS LTDA. |
| 15224 | | 2667/2017 | 05/09/17 | 05/08/2017 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 109,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127857 | 1744 | 11573 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 6160 - ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME |
| 15223 | | 2562/2017 | 05/09/17 | 05/08/2017 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 89,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127857 | 1743 | 11449 | 10.302.007 | 2.129 | 940 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 6160 - ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME |
| 15222 | | | 05/09/17 | 31/08/2017 | 9.730,80 | 0,00 | 9.730,80 | 05/09/2017 | 0,00 | 9.730,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127875 | | 15518 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 15221 | | 2224/2017 | 05/09/17 | 02/08/2017 | 1.197,00 | 0,00 | 1.197,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.197,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127858 | 147120 | 10339 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 15220 | | 2814/2017 | 05/09/17 | 17/08/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127854 | 2090 | 14508 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 5797 - HOSPEQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÃO LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15219 | | 3264/2017 | 05/09/17 | 11/09/2017 | 634,65 | 0,00 | 634,65 | 05/09/2017 | 0,00 | 634,65 | 00.05.0300 | 48544 | 127860 | 38395 | 14528 | 10.302.007 | 2.129 | 941 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 15218 | | 2670/2017 | 05/09/17 | 14/08/2017 | 634,65 | 0,00 | 634,65 | 05/09/2017 | 0,00 | 634,65 | 00.01.0110 | 48544 | 127860 | 38393 | 11576 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 15217 | | 2503/2017 | 05/09/17 | 11/08/2017 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 32,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127861 | 14576 | 12652 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 15216 | | 2463/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 218,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127783 | 4357 | 11320 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15228 | | | 05/09/17 | 16/10/2017 | 937,67 | 0,00 | 937,67 | 05/09/2017 | 0,00 | 937,67 | 00.01.0110 | 48550 | 301172 | | 15436 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 15215 | | 2477/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 165,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127783 | 4348 | 11319 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15213 | | 2474/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 87,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127783 | 4365 | 11311 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15212 | | 2473/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 47,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127783 | 4351 | 11310 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15211 | | 2471/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127783 | 4360 | 11308 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15210 | | 2470/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 155,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127783 | 4363 | 11307 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15209 | | 2469/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 47,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127783 | 4352 | 11306 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15208 | | 2466/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127783 | 4354 | 11300 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15207 | | 2462/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127783 | 4359 | 11282 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15206 | | 2458/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127783 | 4358 | 11257 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15205 | | 1254/2017 | 05/09/17 | 06/08/2017 | 1.695,27 | 0,00 | 1.695,27 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.695,27 | 00.01.0310 | 48544 | 127788 | 161012 | 3068 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1889 - ALFALAGOS LTDA. |
| 15204 | | 556/2017 | 05/09/17 | 18/07/2017 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 115,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127786 | 58784 | 771 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 15203 | | | 05/09/17 | 18/08/2017 | 1.465,00 | 0,00 | 1.465,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.465,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127819 | 28443 | 14889 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15214 | | 2475/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.01.0110 | 48544 | 127783 | 4350 | 11314 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 15288 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 62,91 | 0,00 | 62,91 | 05/09/2017 | 0,00 | 62,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291020 | 0352970251 | 13342 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15248 | | | 05/09/17 | 28/08/2017 | 30,27 | 0,00 | 30,27 | 05/09/2017 | 0,00 | 30,27 | 00.01.0110 | 48550 | 301127 | 15038 | 13136 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15290 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 84,69 | 0,00 | 84,69 | 05/09/2017 | 0,00 | 84,69 | 00.01.0210 | 48555 | 291020 | 0352970286 | 13344 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15332 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 259,39 | 0,00 | 259,39 | 05/09/2017 | 0,00 | 259,39 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0118278452 | 14476 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15333 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 104,09 | 0,00 | 104,09 | 05/09/2017 | 0,00 | 104,09 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0102105391 | 14477 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15334 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 135,26 | 0,00 | 135,26 | 05/09/2017 | 0,00 | 135,26 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0314887997 | 14478 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15335 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 67,62 | 0,00 | 67,62 | 05/09/2017 | 0,00 | 67,62 | 00.01.0230 | 48550 | 300959 | 095718954( | 14479 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15336 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 92,05 | 0,00 | 92,05 | 05/09/2017 | 0,00 | 92,05 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 010210512( | 14480 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15338 | | 3725/2017 | 05/09/17 | 05/09/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 1041 | 15705 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100577 - STAMP VISUAL COMERCIO DE ETIQUETAS E ACESSORIOS DO |
| 14447 | | 2249/2017 | 05/09/17 | 27/07/2017 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 720,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127784 | 29265 | 10542 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7335 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP |
| 14446 | | 1353/2017 | 05/09/17 | 06/08/2017 | 2.805,00 | 0,00 | 2.805,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 2.805,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127785 | 70957 | 3203 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 14445 | | 1251/2017 | 05/09/17 | 27/07/2017 | 6.084,00 | 0,00 | 6.084,00 | 05/09/2017 | 0,00 | 6.084,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127787 | 893318 | 3065 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 14444 | | 2706/2017 | 05/09/17 | 05/07/2017 | 4.641,20 | 0,00 | 4.641,20 | 05/09/2017 | 0,00 | 4.641,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301169 | 5738951 | 11635 | 04.122.007 | 2.115 | 55 | 4.4.90.52.06.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 14443 | | 3060/2017 | 05/09/17 | 28/07/2017 | 452,40 | 0,00 | 452,40 | 05/09/2017 | 0,00 | 452,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301185 | 2272 | 13217 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 14442 | 1045/2012 | | 05/09/17 | 13/08/2017 | 6.598,54 | 0,00 | 6.598,54 | 05/09/2017 | 0,00 | 6.598,54 | 00.01.0110 | 48550 | 301185 | 2245 | 12698 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 14441 | | | 05/09/17 | 23/10/2017 | 937,79 | 0,00 | 937,79 | 05/09/2017 | 0,00 | 937,79 | 00.01.0110 | 48550 | 301171 | | 15441 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4657 - LENI GIACCHERO LIMA |
| 14440 | | | 05/09/17 | 23/10/2017 | 4.498,54 | 0,00 | 4.498,54 | 05/09/2017 | 0,00 | 4.498,54 | 00.01.0110 | 48550 | 301171 | | 15440 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 6748 - GUILHERME FERNANDO OLETO |
| 14439 | | | 05/09/17 | 23/10/2017 | 937,74 | 0,00 | 937,74 | 05/09/2017 | 0,00 | 937,74 | 00.01.0110 | 48550 | 301178 | | 15432 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 14438 | | | 05/09/17 | 16/10/2017 | 944,51 | 0,00 | 944,51 | 05/09/2017 | 0,00 | 944,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301177 | | 15433 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 14437 | | | 05/09/17 | 16/10/2017 | 2.098,49 | 0,00 | 2.098,49 | 05/09/2017 | 0,00 | 2.098,49 | 00.01.0110 | 48550 | 301176 | | 15431 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 14436 | | | 05/09/17 | 31/08/2017 | 937,73 | 0,00 | 937,73 | 05/09/2017 | 0,00 | 937,73 | 00.01.0110 | 48550 | 301175 | | 15430 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 15331 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 84,79 | 0,00 | 84,79 | 05/09/2017 | 0,00 | 84,79 | 00.01.0510 | 48550 | 300959 | 040263392( | 14475 | 08.244.008( | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14435 | | | 05/09/17 | 23/10/2017 | 943,14 | 0,00 | 943,14 | 05/09/2017 | 0,00 | 943,14 | 00.01.0110 | 48550 | 301174 | | 15428 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 14433 | | | 05/09/17 | 24/08/2017 | 414,23 | 0,00 | 414,23 | 05/09/2017 | 0,00 | 414,23 | 00.01.0110 | 48550 | 301126 | 035263745! | 14911 | 04.122.006: | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14432 | | | 05/09/17 | 24/08/2017 | 304,87 | 0,00 | 304,87 | 05/09/2017 | 0,00 | 304,87 | 00.03.0100 | 48586 | 850626 | 035513381( | 14912 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14431 | | | 05/09/17 | 14/09/2017 | 225,76 | 0,00 | 225,76 | 05/09/2017 | 0,00 | 225,76 | 00.01.0110 | 48550 | 300986 | 095036150( | 14558 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14429 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 88,32 | 0,00 | 88,32 | 05/09/2017 | 0,00 | 88,32 | 00.03.0100 | 48586 | 850624 | 036227024( | 13269 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14428 | | | 05/09/17 | 24/07/2017 | 244,40 | 0,00 | 244,40 | 05/09/2017 | 0,00 | 244,40 | 00.03.0100 | 48586 | 850624 | 035513381( | 13037 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14427 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 61,26 | 0,00 | 61,26 | 05/09/2017 | 0,00 | 61,26 | 00.01.0210 | 48555 | 291019 | 048642671( | 14473 | 12.365.007: | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14426 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 66,45 | 0,00 | 66,45 | 05/09/2017 | 0,00 | 66,45 | 00.01.0210 | 48555 | 291019 | 035297022! | 14472 | 12.365.007: | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14425 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 94,57 | 0,00 | 94,57 | 05/09/2017 | 0,00 | 94,57 | 00.01.0210 | 48555 | 291019 | 031523160! | 14471 | 12.365.007: | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14424 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 246,46 | 0,00 | 246,46 | 05/09/2017 | 0,00 | 246,46 | 00.01.0210 | 48555 | 291019 | 090187395( | 14470 | 12.365.007: | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14423 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 105,41 | 0,00 | 105,41 | 05/09/2017 | 0,00 | 105,41 | 00.01.0210 | 48555 | 291019 | 095718958: | 14468 | 12.365.007: | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14422 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 148,07 | 0,00 | 148,07 | 05/09/2017 | 0,00 | 148,07 | 00.01.0210 | 48555 | 291019 | 010219383! | 14458 | 12.365.007: | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14421 | | | 05/09/17 | 09/08/2017 | 71,09 | 0,00 | 71,09 | 05/09/2017 | 0,00 | 71,09 | 00.01.0210 | 48555 | 291019 | 0957189877 | 13581 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14420 | | | 05/09/17 | 09/08/2017 | 62,08 | 0,00 | 62,08 | 05/09/2017 | 0,00 | 62,08 | 00.01.0220 | 48555 | 291019 | 0355021943 | 13580 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14419 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 64,49 | 0,00 | 64,49 | 05/09/2017 | 0,00 | 64,49 | 00.01.0210 | 48555 | 291019 | 0959024549 | 13261 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14417 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 98,39 | 0,00 | 98,39 | 05/09/2017 | 0,00 | 98,39 | 00.01.0220 | 48555 | 291019 | 0352946776 | 13258 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15272 | | | 05/09/17 | 07/08/2017 | 711,06 | 0,00 | 711,06 | 05/09/2017 | 0,00 | 711,06 | 00.01.0110 | 48550 | 301040 | 18414 | 14677 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15289 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 88,40 | 0,00 | 88,40 | 05/09/2017 | 0,00 | 88,40 | 00.01.0210 | 48555 | 291020 | 0486426475 | 13343 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14418 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 98,09 | 0,00 | 98,09 | 05/09/2017 | 0,00 | 98,09 | 00.01.0210 | 48555 | 291019 | 0491223790 | 13259 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14434 | | | 05/09/17 | 08/10/2017 | 937,66 | 0,00 | 937,66 | 05/09/2017 | 0,00 | 937,66 | 00.01.0110 | 48550 | 301173 | | 15424 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 15330 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 77,19 | 0,00 | 77,19 | 05/09/2017 | 0,00 | 77,19 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0102105103 | 14474 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 14430 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 67,93 | 0,00 | 67,93 | 05/09/2017 | 0,00 | 67,93 | 00.03.0100 | 48586 | 850624 | 0486426319 | 13277 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15328 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 94,57 | 0,00 | 94,57 | 05/09/2017 | 0,00 | 94,57 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0315231521 | 14461 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15318 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 77,19 | 0,00 | 77,19 | 05/09/2017 | 0,00 | 77,19 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0956538592 | 14444 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15317 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 77,19 | 0,00 | 77,19 | 05/09/2017 | 0,00 | 77,19 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0915255650 | 14442 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15316 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 84,77 | 0,00 | 84,77 | 05/09/2017 | 0,00 | 84,77 | 00.01.0230 | 48550 | 300959 | 0102105430 | 14441 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15315 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 77,19 | 0,00 | 77,19 | 05/09/2017 | 0,00 | 77,19 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0110250710 | 14440 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15314 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 501,54 | 0,00 | 501,54 | 05/09/2017 | 0,00 | 501,54 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0102838119 | 14439 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15313 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 142,15 | 0,00 | 142,15 | 05/09/2017 | 0,00 | 142,15 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0239733967 | 14438 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15312 | | | 05/09/17 | 09/08/2017 | 337,51 | 0,00 | 337,51 | 05/09/2017 | 0,00 | 337,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0352648945 | 13579 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15311 | | | 05/09/17 | 06/08/2017 | 159,53 | 0,00 | 159,53 | 05/09/2017 | 0,00 | 159,53 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0950591343 | 13456 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15310 | | | 05/09/17 | 06/08/2017 | 61,51 | 0,00 | 61,51 | 05/09/2017 | 0,00 | 61,51 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0950591300 | 13455 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15308 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 81,70 | 0,00 | 81,70 | 05/09/2017 | 0,00 | 81,70 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0487283554 | 13276 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15307 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 60,33 | 0,00 | 60,33 | 05/09/2017 | 0,00 | 60,33 | 00.01.0510 | 48550 | 300959 | 0487283600 | 13275 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15306 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 76,90 | 0,00 | 76,90 | 05/09/2017 | 0,00 | 76,90 | 00.01.0510 | 48550 | 300959 | 0958528454 | 13274 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15305 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 60,32 | 0,00 | 60,32 | 05/09/2017 | 0,00 | 60,32 | 00.01.0510 | 48550 | 300959 | 0491275862 | 13273 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15304 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 171,15 | 0,00 | 171,15 | 05/09/2017 | 0,00 | 171,15 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0487283236 | 13271 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15303 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 79,77 | 0,00 | 79,77 | 05/09/2017 | 0,00 | 79,77 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0950362131 | 13270 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15302 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 60,32 | 0,00 | 60,32 | 05/09/2017 | 0,00 | 60,32 | 00.01.0510 | 48550 | 300959 | 0355910675 | 13268 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15301 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 146,68 | 0,00 | 146,68 | 05/09/2017 | 0,00 | 146,68 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0490402720 | 13263 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15300 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 60,32 | 0,00 | 60,32 | 05/09/2017 | 0,00 | 60,32 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0964611007 | 13260 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15299 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | 05/09/2017 | 0,00 | 68,50 | 00.01.0200 | 48550 | 300959 | 0950361518 | 13257 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15298 | | | 05/09/17 | 24/07/2017 | 384,21 | 0,00 | 384,21 | 05/09/2017 | 0,00 | 384,21 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0352637455 | 13038 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15297 | | | 05/09/17 | 24/07/2017 | 723,14 | 0,00 | 723,14 | 05/09/2017 | 0,00 | 723,14 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0351871306 | 13036 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15296 | | | 05/09/17 | 24/07/2017 | 52,95 | 0,00 | 52,95 | 05/09/2017 | 0,00 | 52,95 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0351877606 | 13035 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15295 | | | 05/09/17 | 24/07/2017 | 281,93 | 0,00 | 281,93 | 05/09/2017 | 0,00 | 281,93 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0240857834 | 13034 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 100522 - CLARO S.A. |
| 15294 | | | 05/09/17 | 24/07/2017 | 1.831,09 | 0,00 | 1.831,09 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.831,09 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0353116459 | 13012 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15293 | | | 05/09/17 | 24/07/2017 | 485,90 | 0,00 | 485,90 | 05/09/2017 | 0,00 | 485,90 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0769913679 | 13010 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15329 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 60,05 | 0,00 | 60,05 | 05/09/2017 | 0,00 | 60,05 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0355804476 | 14469 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15292 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 222,58 | 0,00 | 222,58 | 05/09/2017 | 0,00 | 222,58 | 00.01.0220 | 48555 | 291020 | 0352946660 | 13357 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15319 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 77,19 | 0,00 | 77,19 | 05/09/2017 | 0,00 | 77,19 | 00.01.0510 | 48550 | 300959 | 0105212792 | 14445 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15320 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 345,04 | 0,00 | 345,04 | 05/09/2017 | 0,00 | 345,04 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0102105243 | 14447 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15309 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 79,30 | 0,00 | 79,30 | 05/09/2017 | 0,00 | 79,30 | 00.01.0510 | 48550 | 300959 | 0486426653 | 13278 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15322 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 229,06 | 0,00 | 229,06 | 05/09/2017 | 0,00 | 229,06 | 00.01.0510 | 48550 | 300959 | 0950361429 | 14449 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15321 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 184,53 | 0,00 | 184,53 | 05/09/2017 | 0,00 | 184,53 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0102105308 | 14448 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15323 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 308,14 | 0,00 | 308,14 | 05/09/2017 | 0,00 | 308,14 | 00.01.0400 | 48550 | 300959 | 0102838194 | 14450 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15291 | | | 05/09/17 | 01/08/2017 | 70,30 | 0,00 | 70,30 | 05/09/2017 | 0,00 | 70,30 | 00.01.0210 | 48555 | 291020 | 0352970200 | 13349 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15326 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 157,73 | 0,00 | 157,73 | 05/09/2017 | 0,00 | 157,73 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0314868380 | 14459 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15324 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 77,19 | 0,00 | 77,19 | 05/09/2017 | 0,00 | 77,19 | 00.01.0510 | 48550 | 300959 | 0956538630 | 14451 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15327 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 70,82 | 0,00 | 70,82 | 05/09/2017 | 0,00 | 70,82 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0491018185 | 14460 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15325 | | | 05/09/17 | 12/08/2017 | 428,66 | 0,00 | 428,66 | 05/09/2017 | 0,00 | 428,66 | 00.01.0110 | 48550 | 300959 | 0314940316 | 14455 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15014 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 292,58 | 0,00 | 292,58 | 06/09/2017 | 0,00 | 292,58 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16279 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15012 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 608,56 | 0,00 | 608,56 | 06/09/2017 | 0,00 | 608,56 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16277 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15015 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.842,93 | 0,00 | 1.842,93 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.842,93 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16280 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15016 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 803,89 | 0,00 | 803,89 | 06/09/2017 | 0,00 | 803,89 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16281 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15017 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 423,60 | 0,00 | 423,60 | 06/09/2017 | 0,00 | 423,60 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16282 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15018 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.332,75 | 0,00 | 1.332,75 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.332,75 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16283 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15011 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.573,02 | 0,00 | 3.573,02 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.573,02 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16276 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15020 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.202,54 | 0,00 | 2.202,54 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.202,54 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16285 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15010 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.646,05 | 0,00 | 2.646,05 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.646,05 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16275 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15021 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.865,57 | 0,00 | 3.865,57 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.865,57 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16286 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15009 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.319,65 | 0,00 | 2.319,65 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.319,65 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16274 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15022 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 695,91 | 0,00 | 695,91 | 06/09/2017 | 0,00 | 695,91 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16287 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15023 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.304,13 | 0,00 | 1.304,13 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.304,13 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16288 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15024 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.898,43 | 0,00 | 1.898,43 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.898,43 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16289 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15025 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 198,99 | 0,00 | 198,99 | 06/09/2017 | 0,00 | 198,99 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16290 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15026 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 646,06 | 0,00 | 646,06 | 06/09/2017 | 0,00 | 646,06 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16291 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15027 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 772,14 | 0,00 | 772,14 | 06/09/2017 | 0,00 | 772,14 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16292 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15008 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 840,77 | 0,00 | 840,77 | 06/09/2017 | 0,00 | 840,77 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16273 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15007 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.887,43 | 0,00 | 7.887,43 | 06/09/2017 | 3.456,33 | 4.431,10 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16272 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15013 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 764,13 | 0,00 | 764,13 | 06/09/2017 | 0,00 | 764,13 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16278 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15019 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.134,31 | 0,00 | 1.134,31 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.134,31 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16284 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15079 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 429,17 | 0,00 | 429,17 | 06/09/2017 | 0,00 | 429,17 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16344 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15077 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 4.071,32 | 0,00 | 4.071,32 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.071,32 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16342 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15029 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 630,99 | 0,00 | 630,99 | 06/09/2017 | 0,00 | 630,99 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16294 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15052 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 39,32 | 0,00 | 39,32 | 06/09/2017 | 0,00 | 39,32 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16317 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15053 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 140,61 | 0,00 | 140,61 | 06/09/2017 | 0,00 | 140,61 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16318 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15054 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 71,39 | 0,00 | 71,39 | 06/09/2017 | 0,00 | 71,39 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16319 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15055 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 13.208,94 | 0,00 | 13.208,94 | 06/09/2017 | 5.034,65 | 8.174,29 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16320 | 20.601.006 | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15056 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.515,98 | 0,00 | 1.515,98 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.515,98 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16321 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15058 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.740,87 | 0,00 | 5.740,87 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.740,87 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16323 | 20.601.006 | 2.126 | 763 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15059 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.073,48 | 0,00 | 10.073,48 | 06/09/2017 | 2.932,58 | 7.140,90 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16324 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15060 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 06/09/2017 | 522,64 | 4.539,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16325 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15061 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 49.553,32 | 0,00 | 49.553,32 | 06/09/2017 | 20.451,04 | 29.102,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16326 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15006 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.501,88 | 0,00 | 3.501,88 | 06/09/2017 | 294,08 | 3.207,80 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16271 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15062 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 22.920,94 | 0,00 | 22.920,94 | 06/09/2017 | 11.794,52 | 11.126,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16327 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15063 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.226,20 | 0,00 | 1.226,20 | 06/09/2017 | 865,93 | 360,27 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16328 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15064 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 18.526,52 | 0,00 | 18.526,52 | 06/09/2017 | 12.025,47 | 6.501,05 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16329 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15028 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 285,86 | 0,00 | 285,86 | 06/09/2017 | 0,00 | 285,86 | 00.01.0210 | 48644 | 900178 | 082017 | 16293 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15065 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 805,87 | 0,00 | 805,87 | 06/09/2017 | 0,00 | 805,87 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16330 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15066 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 06/09/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16331 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15067 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 4.248,02 | 0,00 | 4.248,02 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.248,02 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16332 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15068 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.322,15 | 0,00 | 2.322,15 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.322,15 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16333 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15069 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 132,42 | 0,00 | 132,42 | 06/09/2017 | 0,00 | 132,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16334 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15070 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.320,55 | 0,00 | 2.320,55 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.320,55 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16335 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15078 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.106,03 | 0,00 | 6.106,03 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.106,03 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16343 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15005 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.651,79 | 0,00 | 9.651,79 | 06/09/2017 | 4.265,00 | 5.386,79 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16270 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14987 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 28.995,63 | 0,00 | 28.995,63 | 06/09/2017 | 8.370,46 | 20.625,17 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16252 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15003 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 2.487,38 | 0,00 | 2.487,38 | 06/09/2017 | 266,60 | 2.220,78 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16268 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14972 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 12.135,99 | 0,00 | 12.135,99 | 06/09/2017 | 3.708,18 | 8.427,81 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16237 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14969 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 412,20 | 0,00 | 412,20 | 06/09/2017 | 0,00 | 412,20 | 00.01.0510 | 48644 | 900178 | 082017 | 16234 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14968 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.152,53 | 0,00 | 5.152,53 | 06/09/2017 | 1.408,48 | 3.744,05 | 00.01.0510 | 48639 | | 082017 | 16233 | 08.243.008 | 2.147 | 682 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14967 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 119,77 | 0,00 | 119,77 | 06/09/2017 | 0,00 | 119,77 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16232 | 12.306.007 | 2.109 | 659 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14965 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.322,21 | 0,00 | 1.322,21 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.322,21 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16230 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14964 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 16.407,92 | 0,00 | 16.407,92 | 06/09/2017 | 4.994,12 | 11.413,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16229 | 12.306.007 | 2.109 | 657 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14963 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 750,32 | 0,00 | 750,32 | 06/09/2017 | 0,00 | 750,32 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16228 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14962 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 231,27 | 0,00 | 231,27 | 06/09/2017 | 0,00 | 231,27 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16227 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14961 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 498,36 | 0,00 | 498,36 | 06/09/2017 | 0,00 | 498,36 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16226 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14953 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 759,81 | 0,00 | 759,81 | 06/09/2017 | 0,00 | 759,81 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16218 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14952 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.780,99 | 0,00 | 2.780,99 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.780,99 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16217 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14951 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.237,49 | 0,00 | 1.237,49 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.237,49 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16216 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14950 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 422,44 | 0,00 | 422,44 | 06/09/2017 | 0,00 | 422,44 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16215 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14949 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 4.562,54 | 0,00 | 4.562,54 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.562,54 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16214 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14948 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.924,14 | 0,00 | 3.924,14 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.924,14 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16213 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14947 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.738,85 | 0,00 | 3.738,85 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.738,85 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16212 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14946 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.497,72 | 0,00 | 9.497,72 | 06/09/2017 | 5.398,23 | 4.099,49 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16211 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14945 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 34.762,49 | 0,00 | 34.762,49 | 06/09/2017 | 7.690,89 | 27.071,60 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16210 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14944 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 14.718,42 | 0,00 | 14.718,42 | 06/09/2017 | 3.282,03 | 11.436,39 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16209 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14943 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.280,59 | 0,00 | 5.280,59 | 06/09/2017 | 2.488,58 | 2.792,01 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16208 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14942 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 57.031,85 | 0,00 | 57.031,85 | 06/09/2017 | 13.610,27 | 43.421,58 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16207 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14973 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 17.424,92 | 0,00 | 17.424,92 | 06/09/2017 | 5.903,29 | 11.521,63 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16238 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15004 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.075,84 | 0,00 | 8.075,84 | 06/09/2017 | 1.899,08 | 6.176,76 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16269 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14974 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.237,60 | 0,00 | 3.237,60 | 06/09/2017 | 335,32 | 2.902,28 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16239 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14975 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.947,12 | 0,00 | 1.947,12 | 06/09/2017 | 155,76 | 1.791,36 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16240 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15002 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 23.730,40 | 0,00 | 23.730,40 | 06/09/2017 | 8.601,85 | 15.128,55 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16267 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15001 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 16.301,68 | 0,00 | 16.301,68 | 06/09/2017 | 3.382,38 | 12.919,30 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16266 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15000 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.698,88 | 0,00 | 8.698,88 | 06/09/2017 | 3.853,64 | 4.845,24 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16265 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14999 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 48.319,65 | 0,00 | 48.319,65 | 06/09/2017 | 14.358,83 | 33.960,82 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16264 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14998 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 27.531,84 | 0,00 | 27.531,84 | 06/09/2017 | 9.904,24 | 17.627,60 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16263 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14997 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 14.178,97 | 0,00 | 14.178,97 | 06/09/2017 | 3.963,38 | 10.215,59 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16262 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14996 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 16.659,46 | 0,00 | 16.659,46 | 06/09/2017 | 5.519,23 | 11.140,23 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16261 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14995 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.295,06 | 0,00 | 5.295,06 | 06/09/2017 | 346,26 | 4.948,80 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16260 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14994 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.048,69 | 0,00 | 10.048,69 | 06/09/2017 | 2.906,98 | 7.141,71 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16259 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14993 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 23.036,74 | 0,00 | 23.036,74 | 06/09/2017 | 4.352,48 | 18.684,26 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16258 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14992 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.657,26 | 0,00 | 3.657,26 | 06/09/2017 | 1.220,77 | 2.436,49 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16257 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14991 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.551,64 | 0,00 | 9.551,64 | 06/09/2017 | 1.682,56 | 7.869,08 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16256 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14990 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.607,00 | 0,00 | 7.607,00 | 06/09/2017 | 2.600,51 | 5.006,49 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16255 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14989 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 44.522,23 | 0,00 | 44.522,23 | 06/09/2017 | 11.550,11 | 32.972,12 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16254 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14988 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 33.036,32 | 0,00 | 33.036,32 | 06/09/2017 | 8.051,20 | 24.985,12 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16253 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14986 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.509,72 | 0,00 | 10.509,72 | 06/09/2017 | 4.668,42 | 5.841,30 | 00.01.0210 | 48639 | | 082017 | 16251 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14980 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 155,76 | 0,00 | 155,76 | 06/09/2017 | 0,00 | 155,76 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16245 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14979 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 259,00 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16244 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14978 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.393,99 | 0,00 | 1.393,99 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.393,99 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16243 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14977 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 970,87 | 0,00 | 970,87 | 06/09/2017 | 0,00 | 970,87 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16242 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14976 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 436,34 | 0,00 | 436,34 | 06/09/2017 | 0,00 | 436,34 | 00.01.0220 | 48644 | 900178 | 082017 | 16241 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15080 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 11.744,07 | 0,00 | 11.744,07 | 06/09/2017 | 0,00 | 11.744,07 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16345 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15081 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.505,91 | 0,00 | 5.505,91 | 06/09/2017 | 4.317,72 | 1.188,19 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16346 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15135 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 767,73 | 0,00 | 767,73 | 06/09/2017 | 0,00 | 767,73 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16400 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15083 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 56.045,85 | 0,00 | 56.045,85 | 06/09/2017 | 16.081,17 | 39.964,68 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16348 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15177 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.939,53 | 0,00 | 1.939,53 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.939,53 | 00.01.0510 | 48639 | | 082017 | 16442 | 08.244.008 | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15176 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 898,23 | 0,00 | 898,23 | 06/09/2017 | 0,00 | 898,23 | 00.01.0510 | 48639 | | 082017 | 16441 | 08.244.008 | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15175 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.226,18 | 0,00 | 1.226,18 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.226,18 | 00.01.0510 | 48639 | | 082017 | 16440 | 08.244.008 | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15170 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.515,39 | 0,00 | 3.515,39 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.515,39 | 00.01.0510 | 48644 | 900178 | 082017 | 16435 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15169 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.904,15 | 0,00 | 1.904,15 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.904,15 | 00.01.0510 | 48644 | 900178 | 082017 | 16434 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15168 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.184,39 | 0,00 | 1.184,39 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.184,39 | 00.01.0510 | 48644 | 900178 | 082017 | 16433 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15398 | | 3050/2017 | 06/09/17 | 27/08/2017 | 1.981,80 | 0,00 | 1.981,80 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.981,80 | 00.01.0310 | 48656 | | 163767 | 13475 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1889 - ALFALAGOS LTDA. |
| 15167 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 06/09/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0510 | 48644 | 900178 | 082017 | 16432 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15166 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 42.407,65 | 0,00 | 42.407,65 | 06/09/2017 | 13.716,19 | 28.691,46 | 00.01.0510 | 48639 | | 082017 | 16431 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15397 | | 2977/2017 | 06/09/17 | 31/08/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 5,96 | 00.05.0300 | 48656 | 552 | 10546 | 13102 | 10.304.007 | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.16.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 15165 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 22.903,72 | 0,00 | 22.903,72 | 06/09/2017 | 7.877,65 | 15.026,07 | 00.01.0510 | 48639 | | 082017 | 16430 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15163 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 06/09/2017 | 934,30 | 4.127,52 | 00.01.0510 | 48639 | | 082017 | 16428 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15162 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 12.659,92 | 0,00 | 12.659,92 | 06/09/2017 | 0,00 | 12.659,92 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16427 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15161 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 34.115,43 | 0,00 | 34.115,43 | 06/09/2017 | 0,00 | 34.115,43 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16426 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15160 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.031,30 | 0,00 | 6.031,30 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.031,30 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16425 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15159 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 2.501,61 | 0,00 | 2.501,61 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.501,61 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16424 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15151 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.353,88 | 0,00 | 3.353,88 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.353,88 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 16416 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15150 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 6.286,48 | 0,00 | 6.286,48 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.286,48 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 16415 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15149 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 7.479,64 | 0,00 | 7.479,64 | 06/09/2017 | 0,00 | 7.479,64 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 16414 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15399 | | 3502/2017 | 06/09/17 | 30/09/2017 | 441,10 | 0,00 | 441,10 | 06/09/2017 | 0,00 | 441,10 | 00.01.0310 | 48656 | | 273 | 15100 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.13.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 15164 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 14.073,59 | 0,00 | 14.073,59 | 06/09/2017 | 2.562,93 | 11.510,66 | 00.01.0510 | 48639 | | 082017 | 16429 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15397 | | 2977/2017 | 06/09/17 | 31/08/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 134,04 | 00.05.0300 | 48656 | | 10546 | 13102 | 10.304.007 | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.16.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 15396 | | 2978/2017 | 06/09/17 | 24/08/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 10,22 | 00.01.0310 | 48649 | 191 | 10520 | 13051 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | | 2978/2017 | | | | | | | | 229,78 | 00.01.0310 | 48649 | | | | 10.301.007 | 2.308 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 14941 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 48.250,52 | 0,00 | 48.250,52 | 06/09/2017 | 8.041,94 | 40.208,58 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16206 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15378 | | | 06/09/17 | 28/08/2017 | 900,00 | 97,55 | 802,45 | 06/09/2017 | 0,00 | 802,45 | 00.01.0510 | 48550 | 301212 | 2547798409<br>2568980351<br>2568980351<br>2568980351<br>2568980351<br>2584028012<br>2584028012<br>2625278564<br>2625278564<br>5057 | 15581 | 08.244.008 | 2.300 | 824 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 15379 | | | 06/09/17 | 23/08/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301222 | | 15587 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.20.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 15380 | | | 06/09/17 | 28/08/2017 | 100,00 | 35,20 | 64,80 | 06/09/2017 | 0,00 | 64,80 | 00.01.0510 | 48550 | 301213 | 6893 | 15578 | 08.244.008 | 2.300 | 824 | 3.3.90.36.32.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 15381 | | | 06/09/17 | 23/08/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301221 | | 15588 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.20.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 15382 | | | 06/09/17 | 31/08/2017 | 131,46 | 0,00 | 131,46 | 06/09/2017 | 0,00 | 131,46 | 00.01.0510 | 48550 | 301217 | | 15611 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 15383 | | | 06/09/17 | 31/08/2017 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 06/09/2017 | 0,00 | 132,50 | 00.01.0510 | 48550 | 301217 | | 15612 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 15384 | | | 06/09/17 | 23/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301223 | | 15586 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 15385 | | | 06/09/17 | 30/08/2017 | 1.000,00 | 32,06 | 967,94 | 06/09/2017 | 0,00 | 967,94 | 00.01.0110 | 48550 | 301214 | 37044,<br>37393 | 15572 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 6708 - JOÃO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| 15386 | | | 06/09/17 | 21/08/2017 | 300,00 | 156,40 | 143,60 | 06/09/2017 | 0,00 | 143,60 | 00.01.0510 | 48644 | 900165 | 453188,<br>453189,<br>53797,<br>54812,<br>77586 | 14961 | 08.244.008 | 2.300 | 824 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 15387 | | 2783/2017 | 06/09/17 | 26/08/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 194,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128417 | 11187,<br>11188 | 12487 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 198 - MOCOCA PNEUS LTDA |
| | | 2783/2017 | | | | | | | | 45,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128418 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 198 - MOCOCA PNEUS LTDA |
| 15388 | | 2785/2017 | 06/09/17 | 26/08/2017 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.130,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128417 | 11188 | 12489 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 198 - MOCOCA PNEUS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15389 | | 2676/2017 | 06/09/17 | 26/08/2017 | 8.489,92 | 0,00 | 8.489,92 | 06/09/2017 | 0,00 | 8.489,92 | 00.01.0310 | 48649 | | 13948 | 11584 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 15390 | | 3003/2017 | 06/09/17 | 25/08/2017 | 1.059,00 | 0,00 | 1.059,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.059,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 6449 | 13095 | 10.302.007 | 2.130 | 379 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 15391 | | 2932/2017 | 06/09/17 | 01/09/2017 | 466,28 | 0,00 | 466,28 | 06/09/2017 | 0,00 | 466,28 | 00.05.0300 | 48649 | | 2654 | 12897 | 10.302.007 | 2.139 | 407 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 15392 | | 2933/2017 | 06/09/17 | 01/09/2017 | 1.203,65 | 0,00 | 1.203,65 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.203,65 | 00.01.0110 | 48649 | | 2655 | 12898 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 15393 | | 3005/2017 | 06/09/17 | 01/09/2017 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 592,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 14928 | 15008 | 10.301.007 | 2.173 | 211 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 15394 | | 3104/2017 | 06/09/17 | 31/08/2017 | 4.288,00 | 0,00 | 4.288,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.168,36 | 00.01.0310 | 48651 | | 833 | 13431 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| | | 3104/2017 | | | | | | | | 119,64 | 00.01.0310 | 48651 | 900933 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 15395 | | 1117/2017 | 06/09/17 | 25/08/2017 | 1.505,90 | 0,00 | 1.505,90 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.505,90 | 00.01.0310 | 48651 | | 93566 | 2705 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.10.00.00.0( | 714 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR LTDA EPP |
| 15148 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.576,56 | 0,00 | 2.576,56 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.576,56 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 16413 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15082 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 24.643,96 | 0,00 | 24.643,96 | 06/09/2017 | 8.214,65 | 16.429,31 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16347 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15147 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 770,34 | 0,00 | 770,34 | 06/09/2017 | 0,00 | 770,34 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 16412 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15145 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 440,61 | 0,00 | 440,61 | 06/09/2017 | 0,00 | 440,61 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 16410 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15110 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 4.774,60 | 0,00 | 4.774,60 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.774,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16375 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15109 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.004,44 | 0,00 | 1.004,44 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.004,44 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16374 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15108 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 50.427,89 | 0,00 | 50.427,89 | 06/09/2017 | 14.558,05 | 35.869,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16373 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15107 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.952,54 | 0,00 | 10.952,54 | 06/09/2017 | 5.337,61 | 5.614,93 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16372 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15106 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.188,09 | 0,00 | 3.188,09 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.188,09 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16371 | 10.304.007 | 2.143 | 859 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15103 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 781,99 | 0,00 | 781,99 | 06/09/2017 | 0,00 | 781,99 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 16368 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15102 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 828,74 | 0,00 | 828,74 | 06/09/2017 | 0,00 | 828,74 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 16367 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15101 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.774,91 | 0,00 | 9.774,91 | 06/09/2017 | 1.382,69 | 8.392,22 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16366 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15100 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.171,17 | 0,00 | 7.171,17 | 06/09/2017 | 5.318,90 | 1.852,27 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16365 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15113 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.602,99 | 0,00 | 1.602,99 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.602,99 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16378 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15099 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.049,40 | 0,00 | 3.049,40 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.049,40 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16364 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15097 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 4.056,32 | 0,00 | 4.056,32 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.056,32 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16362 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15096 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 4.297,51 | 0,00 | 4.297,51 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.297,51 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16361 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15090 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.783,18 | 0,00 | 2.783,18 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.783,18 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16355 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15089 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 290,48 | 0,00 | 290,48 | 06/09/2017 | 0,00 | 290,48 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16354 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15088 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 4.808,17 | 0,00 | 4.808,17 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.808,17 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16353 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15087 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.971,51 | 0,00 | 1.971,51 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.971,51 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16352 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15086 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 784,27 | 0,00 | 784,27 | 06/09/2017 | 0,00 | 784,27 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16351 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15085 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 29.772,27 | 0,00 | 29.772,27 | 06/09/2017 | 10.366,45 | 19.405,82 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16350 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15084 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 2.832,79 | 0,00 | 2.832,79 | 06/09/2017 | 2.105,83 | 726,96 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16349 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15098 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 798,22 | 0,00 | 798,22 | 06/09/2017 | 0,00 | 798,22 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16363 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15114 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.981,18 | 0,00 | 10.981,18 | 06/09/2017 | 0,00 | 10.981,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16379 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15115 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 41.914,12 | 0,00 | 41.914,12 | 06/09/2017 | 22.502,13 | 19.411,99 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16380 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15116 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.157,71 | 0,00 | 8.157,71 | 06/09/2017 | 3.881,73 | 4.275,98 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16381 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15144 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 29.263,67 | 0,00 | 29.263,67 | 06/09/2017 | 12.924,54 | 16.339,13 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16409 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15143 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 46.634,70 | 0,00 | 46.634,70 | 06/09/2017 | 26.250,18 | 20.384,52 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16408 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15142 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 89.256,20 | 0,00 | 89.256,20 | 06/09/2017 | 30.254,30 | 59.001,90 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16407 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15141 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 31.483,92 | 0,00 | 31.483,92 | 06/09/2017 | 9.997,81 | 21.486,11 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16406 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15140 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.629,32 | 0,00 | 9.629,32 | 06/09/2017 | 1.976,27 | 7.653,05 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16405 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15139 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.767,83 | 0,00 | 7.767,83 | 06/09/2017 | 808,06 | 6.959,77 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16404 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15138 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.507,73 | 0,00 | 5.507,73 | 06/09/2017 | 2.417,67 | 3.090,06 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 16403 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15137 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 44.579,20 | 0,00 | 44.579,20 | 06/09/2017 | 0,00 | 44.579,20 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16402 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15136 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.759,71 | 0,00 | 7.759,71 | 06/09/2017 | 0,00 | 7.759,71 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16401 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15134 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 970,48 | 0,00 | 970,48 | 06/09/2017 | 0,00 | 970,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16399 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15133 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.523,45 | 0,00 | 10.523,45 | 06/09/2017 | 0,00 | 10.523,45 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16398 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15126 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 8.235,66 | 0,00 | 8.235,66 | 06/09/2017 | 0,00 | 8.235,66 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16391 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15125 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.527,37 | 0,00 | 3.527,37 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.527,37 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16390 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15124 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.010,51 | 0,00 | 1.010,51 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.010,51 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16389 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15123 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 320,25 | 0,00 | 320,25 | 06/09/2017 | 0,00 | 320,25 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16388 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15122 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 652,61 | 0,00 | 652,61 | 06/09/2017 | 0,00 | 652,61 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16387 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15121 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 4.132,04 | 0,00 | 4.132,04 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.132,04 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16386 | 15.451.007( | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15120 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 61.109,61 | 0,00 | 61.109,61 | 06/09/2017 | 32.161,98 | 28.947,63 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16385 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15119 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 36.206,29 | 0,00 | 36.206,29 | 06/09/2017 | 14.166,94 | 22.039,35 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16384 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15118 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 11.863,67 | 0,00 | 11.863,67 | 06/09/2017 | 4.515,25 | 7.348,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16383 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15117 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.032,76 | 0,00 | 3.032,76 | 06/09/2017 | 1.820,04 | 1.212,72 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16382 | 15.451.007( | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15146 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 621,42 | 0,00 | 621,42 | 06/09/2017 | 0,00 | 621,42 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 16411 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14940 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 46.237,34 | 0,00 | 46.237,34 | 06/09/2017 | 10.212,53 | 36.024,81 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16205 | 12.361.007( | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14971 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.454,29 | 0,00 | 5.454,29 | 06/09/2017 | 1.090,89 | 4.363,40 | 00.01.0220 | 48639 | | 082017 | 16236 | 12.361.007( | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14938 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 25.228,45 | 0,00 | 25.228,45 | 06/09/2017 | 3.107,16 | 22.121,29 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16203 | 09.271.006( | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14625 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.066,27 | 0,00 | 1.066,27 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.066,27 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15890 | 12.361.007( | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14624 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 785,95 | 0,00 | 785,95 | 06/09/2017 | 0,00 | 785,95 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15889 | 12.361.007( | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14615 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 475,95 | 0,00 | 475,95 | 06/09/2017 | 0,00 | 475,95 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15880 | 12.361.007( | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14614 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.991,34 | 0,00 | 1.991,34 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.991,34 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15879 | 12.361.007( | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14613 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 419,43 | 0,00 | 419,43 | 06/09/2017 | 0,00 | 419,43 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15878 | 12.361.007( | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14612 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.499,36 | 0,00 | 2.499,36 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.499,36 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15877 | 12.361.007( | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14611 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.784,98 | 0,00 | 2.784,98 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.784,98 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15876 | 12.361.007( | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14610 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.971,52 | 0,00 | 2.971,52 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.971,52 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15875 | 12.361.007( | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14609 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.940,70 | 0,00 | 3.940,70 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.940,70 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15874 | 12.361.007( | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14608 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 5.667,89 | 0,00 | 5.667,89 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.667,89 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15873 | 12.361.007( | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14607 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.949,42 | 0,00 | 5.949,42 | 06/09/2017 | 1.237,75 | 4.711,67 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15872 | 12.361.007( | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14606 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 24.891,86 | 0,00 | 24.891,86 | 06/09/2017 | 7.415,09 | 17.476,77 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15871 | 12.361.007( | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14605 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.242,92 | 0,00 | 5.242,92 | 06/09/2017 | 947,83 | 4.295,09 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15870 | 12.361.007( | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14604 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 30.985,57 | 0,00 | 30.985,57 | 06/09/2017 | 8.566,95 | 22.418,62 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15869 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14603 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 34.512,89 | 0,00 | 34.512,89 | 06/09/2017 | 10.898,88 | 23.614,01 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15868 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14602 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 37.144,06 | 0,00 | 37.144,06 | 06/09/2017 | 14.951,28 | 22.192,78 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15867 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14601 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 48.192,51 | 0,00 | 48.192,51 | 06/09/2017 | 19.713,36 | 28.479,15 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15866 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14600 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 70.062,73 | 0,00 | 70.062,73 | 06/09/2017 | 26.543,74 | 43.518,99 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15865 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14599 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.656,35 | 0,00 | 5.656,35 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.656,35 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 15864 | 12.361.007 | 2.116 | 452 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14596 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 732,41 | 0,00 | 732,41 | 06/09/2017 | 0,00 | 732,41 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 15861 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14595 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.700,95 | 0,00 | 2.700,95 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.700,95 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 15860 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14594 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.155,24 | 0,00 | 9.155,24 | 06/09/2017 | 3.469,14 | 5.686,10 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 15859 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14593 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 28.105,54 | 0,00 | 28.105,54 | 06/09/2017 | 7.101,67 | 21.003,87 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 15858 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14592 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.231,10 | 0,00 | 6.231,10 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.231,10 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15857 | 10.305.007 | 2.145 | 423 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14590 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 4.660,40 | 0,00 | 4.660,40 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.660,40 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 15855 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14589 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 51.865,93 | 0,00 | 51.865,93 | 06/09/2017 | 24.022,80 | 27.843,13 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15854 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14586 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.709,27 | 0,00 | 1.709,27 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.709,27 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 15851 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14585 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.715,53 | 0,00 | 1.715,53 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.715,53 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 15850 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14584 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 21.365,91 | 0,00 | 21.365,91 | 06/09/2017 | 4.866,80 | 16.499,11 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15849 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14583 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 21.444,23 | 0,00 | 21.444,23 | 06/09/2017 | 6.836,14 | 14.608,09 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15848 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14582 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.128,65 | 0,00 | 3.128,65 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.128,65 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15847 | 10.301.007 | 2.174 | 231 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14580 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 7.122,79 | 0,00 | 7.122,79 | 06/09/2017 | 0,00 | 7.122,79 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 15845 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14579 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 85.906,29 | 0,00 | 85.906,29 | 06/09/2017 | 30.817,91 | 55.088,38 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15844 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14578 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.284,94 | 0,00 | 1.284,94 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.284,94 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15843 | 10.301.007 | 2.173 | 209 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14576 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.355,22 | 0,00 | 2.355,22 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.355,22 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 15841 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14575 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 28.155,42 | 0,00 | 28.155,42 | 06/09/2017 | 11.426,75 | 16.728,67 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15840 | 10.301.007 | 2.173 | 207 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14574 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 977,81 | 0,00 | 977,81 | 06/09/2017 | 0,00 | 977,81 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15839 | 10.301.007 | 2.170 | 184 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14572 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.717,37 | 0,00 | 2.717,37 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.717,37 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 15837 | 10.301.007 | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14571 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 32.859,82 | 0,00 | 32.859,82 | 06/09/2017 | 8.884,33 | 23.975,49 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15836 | 10.301.007 | 2.170 | 181 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14626 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 299,40 | 0,00 | 299,40 | 06/09/2017 | 0,00 | 299,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15891 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14627 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 256,48 | 0,00 | 256,48 | 06/09/2017 | 0,00 | 256,48 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15892 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14628 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 16.249,10 | 0,00 | 16.249,10 | 06/09/2017 | 2.570,47 | 13.678,63 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15893 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14629 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 84.880,18 | 0,00 | 84.880,18 | 06/09/2017 | 23.230,66 | 61.649,52 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15894 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14673 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 174,92 | 0,00 | 174,92 | 06/09/2017 | 0,00 | 174,92 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15938 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14672 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 493,29 | 0,00 | 493,29 | 06/09/2017 | 0,00 | 493,29 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15937 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14671 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.545,41 | 0,00 | 1.545,41 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.545,41 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15936 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14670 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 765,71 | 0,00 | 765,71 | 06/09/2017 | 0,00 | 765,71 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15935 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14669 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 478,23 | 0,00 | 478,23 | 06/09/2017 | 0,00 | 478,23 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15934 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14668 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.084,05 | 0,00 | 1.084,05 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.084,05 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15933 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14667 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.486,22 | 0,00 | 1.486,22 | 06/09/2017 | 1.219,37 | 266,85 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15932 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14666 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.884,29 | 0,00 | 1.884,29 | 06/09/2017 | 526,25 | 1.358,04 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15931 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14665 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.039,06 | 0,00 | 8.039,06 | 06/09/2017 | 4.098,96 | 3.940,10 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15930 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14664 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 4.569,85 | 0,00 | 4.569,85 | 06/09/2017 | 527,20 | 4.042,65 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15929 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14663 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.573,15 | 0,00 | 1.573,15 | 06/09/2017 | 351,49 | 1.221,66 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15928 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14662 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.187,48 | 0,00 | 1.187,48 | 06/09/2017 | 218,55 | 968,93 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15927 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14661 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.937,99 | 0,00 | 1.937,99 | 06/09/2017 | 235,77 | 1.702,22 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15926 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14660 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.420,16 | 0,00 | 3.420,16 | 06/09/2017 | 932,30 | 2.487,86 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15925 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14659 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.960,91 | 0,00 | 1.960,91 | 06/09/2017 | 940,84 | 1.020,07 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15924 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14658 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 12.744,85 | 0,00 | 12.744,85 | 06/09/2017 | 3.106,59 | 9.638,26 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15923 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14657 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.466,81 | 0,00 | 6.466,81 | 06/09/2017 | 2.769,03 | 3.697,78 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15922 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14656 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.428,32 | 0,00 | 7.428,32 | 06/09/2017 | 2.641,27 | 4.787,05 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15921 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14655 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.862,61 | 0,00 | 6.862,61 | 06/09/2017 | 1.597,84 | 5.264,77 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15920 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14570 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.302,75 | 0,00 | 5.302,75 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.302,75 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15835 | 10.301.007 | 2.172 | 160 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14654 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.428,32 | 0,00 | 7.428,32 | 06/09/2017 | 1.753,40 | 5.674,92 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15919 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14652 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.862,61 | 0,00 | 6.862,61 | 06/09/2017 | 2.996,23 | 3.866,38 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15917 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14651 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.528,15 | 0,00 | 10.528,15 | 06/09/2017 | 3.165,41 | 7.362,74 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15916 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14650 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.596,13 | 0,00 | 6.596,13 | 06/09/2017 | 1.999,61 | 4.596,52 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15915 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14649 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.343,35 | 0,00 | 9.343,35 | 06/09/2017 | 8.075,13 | 1.268,22 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15914 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14648 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.862,61 | 0,00 | 6.862,61 | 06/09/2017 | 1.458,98 | 5.403,63 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15913 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14647 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 14.003,51 | 0,00 | 14.003,51 | 06/09/2017 | 7.468,59 | 6.534,92 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15912 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14646 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.428,32 | 0,00 | 7.428,32 | 06/09/2017 | 3.149,74 | 4.278,58 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15911 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14645 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 2.186,53 | 0,00 | 2.186,53 | 06/09/2017 | 210,31 | 1.976,22 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15910 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14644 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.166,17 | 0,00 | 6.166,17 | 06/09/2017 | 1.866,93 | 4.299,24 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15909 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14643 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 19.317,67 | 0,00 | 19.317,67 | 06/09/2017 | 5.539,72 | 13.777,95 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15908 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14642 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.571,42 | 0,00 | 9.571,42 | 06/09/2017 | 5.094,34 | 4.477,08 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15907 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14641 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.977,90 | 0,00 | 5.977,90 | 06/09/2017 | 1.866,79 | 4.111,11 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15906 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14640 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 13.550,73 | 0,00 | 13.550,73 | 06/09/2017 | 6.262,31 | 7.288,42 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15905 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14635 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 576,12 | 0,00 | 576,12 | 06/09/2017 | 0,00 | 576,12 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15900 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14634 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 06/09/2017 | 0,00 | 397,65 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15899 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14633 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 6.845,01 | 0,00 | 6.845,01 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.845,01 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15898 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14632 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.299,92 | 0,00 | 1.299,92 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.299,92 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 15897 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14631 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.201,51 | 0,00 | 7.201,51 | 06/09/2017 | 3.368,53 | 3.832,98 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15896 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14630 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 4.970,70 | 0,00 | 4.970,70 | 06/09/2017 | 906,02 | 4.064,68 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15895 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14653 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.871,57 | 0,00 | 10.871,57 | 06/09/2017 | 3.114,57 | 7.757,00 | 00.05.0262 | 48639 | | 082017 | 15918 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14674 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 594,26 | 0,00 | 594,26 | 06/09/2017 | 0,00 | 594,26 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15939 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14568 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.392,30 | 0,00 | 3.392,30 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.392,30 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 15833 | 10.301.007 | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14566 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.300,82 | 0,00 | 8.300,82 | 06/09/2017 | 0,00 | 8.300,82 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15831 | 10.301.007 | 2.171 | 137 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14492 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 816,51 | 0,00 | 816,51 | 06/09/2017 | 0,00 | 816,51 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15757 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14491 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 116,42 | 0,00 | 116,42 | 06/09/2017 | 0,00 | 116,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15756 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14490 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.724,62 | 0,00 | 2.724,62 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.724,62 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15755 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14489 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 509,26 | 0,00 | 509,26 | 06/09/2017 | 0,00 | 509,26 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15754 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14488 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 693,59 | 0,00 | 693,59 | 06/09/2017 | 0,00 | 693,59 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15753 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14487 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 762,97 | 0,00 | 762,97 | 06/09/2017 | 0,00 | 762,97 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15752 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14486 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 651,69 | 0,00 | 651,69 | 06/09/2017 | 0,00 | 651,69 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15751 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14485 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.162,37 | 0,00 | 2.162,37 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.162,37 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15750 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14484 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 826,05 | 0,00 | 826,05 | 06/09/2017 | 0,00 | 826,05 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15749 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14483 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 851,81 | 0,00 | 851,81 | 06/09/2017 | 0,00 | 851,81 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15748 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14482 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.336,16 | 0,00 | 10.336,16 | 06/09/2017 | 4.881,15 | 5.455,01 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15747 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14481 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 2.884,88 | 0,00 | 2.884,88 | 06/09/2017 | 632,07 | 2.252,81 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15746 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14480 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 2.870,69 | 0,00 | 2.870,69 | 06/09/2017 | 893,71 | 1.976,98 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15745 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14479 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 15.309,13 | 0,00 | 15.309,13 | 06/09/2017 | 7.278,25 | 8.030,88 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15744 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14478 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.385,50 | 0,00 | 9.385,50 | 06/09/2017 | 3.589,46 | 5.796,04 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15743 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14477 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.455,36 | 0,00 | 1.455,36 | 06/09/2017 | 219,98 | 1.235,38 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15742 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14476 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 31.210,92 | 0,00 | 31.210,92 | 06/09/2017 | 10.252,84 | 20.958,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15741 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14475 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.365,84 | 0,00 | 6.365,84 | 06/09/2017 | 2.806,21 | 3.559,63 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15740 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14474 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.614,29 | 0,00 | 8.614,29 | 06/09/2017 | 3.799,48 | 4.814,81 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15739 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14473 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.537,20 | 0,00 | 9.537,20 | 06/09/2017 | 2.786,57 | 6.750,63 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15738 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14472 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.146,22 | 0,00 | 8.146,22 | 06/09/2017 | 2.506,79 | 5.639,43 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15737 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14471 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 25.854,09 | 0,00 | 25.854,09 | 06/09/2017 | 9.255,60 | 16.598,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15736 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14470 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.325,73 | 0,00 | 10.325,73 | 06/09/2017 | 2.630,65 | 7.695,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15735 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14469 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.575,14 | 0,00 | 9.575,14 | 06/09/2017 | 2.968,54 | 6.606,60 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15734 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14468 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.900,36 | 0,00 | 5.900,36 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.900,36 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15733 | 04.122.006 | 2.101 | 30 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14466 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 4.568,34 | 0,00 | 4.568,34 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.568,34 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15731 | 04.122.006 | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14465 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 51.203,91 | 0,00 | 51.203,91 | 06/09/2017 | 19.412,32 | 31.791,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15730 | 04.122.006 | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14463 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 06/09/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15728 | 04.122.006 | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14462 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 06/09/2017 | 891,64 | 4.170,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15727 | 04.122.006 | 2.100 | 16 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14461 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.964,09 | 0,00 | 1.964,09 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.964,09 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15726 | 04.122.007 | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14460 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.423,47 | 0,00 | 1.423,47 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.423,47 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15725 | 04.122.007 | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14455 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 550,67 | 0,00 | 550,67 | 06/09/2017 | 0,00 | 550,67 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15720 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14454 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 151,18 | 0,00 | 151,18 | 06/09/2017 | 0,00 | 151,18 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15719 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14453 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 361,48 | 0,00 | 361,48 | 06/09/2017 | 0,00 | 361,48 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15718 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14452 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.989,04 | 0,00 | 1.989,04 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.989,04 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15717 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14451 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 4.919,35 | 0,00 | 4.919,35 | 06/09/2017 | 3.276,63 | 1.642,72 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15716 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14450 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.889,85 | 0,00 | 1.889,85 | 06/09/2017 | 464,98 | 1.424,87 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15715 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14449 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 4.518,56 | 0,00 | 4.518,56 | 06/09/2017 | 555,66 | 3.962,90 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15714 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14448 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 30.943,16 | 0,00 | 30.943,16 | 06/09/2017 | 7.096,50 | 23.846,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15713 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14493 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.165,35 | 0,00 | 1.165,35 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.165,35 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15758 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14494 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 229,65 | 0,00 | 229,65 | 06/09/2017 | 0,00 | 229,65 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15759 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14495 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 203,11 | 0,00 | 203,11 | 06/09/2017 | 0,00 | 203,11 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15760 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14496 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 957,54 | 0,00 | 957,54 | 06/09/2017 | 0,00 | 957,54 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15761 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14939 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 83.691,06 | 0,00 | 83.691,06 | 06/09/2017 | 6.722,26 | 76.968,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16204 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14563 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 30.777,50 | 0,00 | 30.777,50 | 06/09/2017 | 7.705,55 | 23.071,95 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15828 | 10.301.007 | 2.171 | 135 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14562 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.446,23 | 0,00 | 8.446,23 | 06/09/2017 | 0,00 | 8.446,23 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15827 | 10.301.007 | 2.169 | 113 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14560 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 10.297,53 | 0,00 | 10.297,53 | 06/09/2017 | 0,00 | 10.297,53 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 15825 | 10.301.007 | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14559 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 119.032,35 | 0,00 | 119.032,35 | 06/09/2017 | 33.304,51 | 85.727,84 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15824 | 10.301.007 | 2.169 | 111 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14558 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 26.228,17 | 0,00 | 26.228,17 | 06/09/2017 | 0,00 | 26.228,17 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15823 | 06.182.007 | 2.106 | 101 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14556 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 5.521,40 | 0,00 | 5.521,40 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.521,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15821 | 06.182.007 | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14555 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 46.457,28 | 0,00 | 46.457,28 | 06/09/2017 | 20.271,92 | 26.185,36 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15820 | 06.182.007 | 2.106 | 99 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14554 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.027,78 | 0,00 | 3.027,78 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.027,78 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15819 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14553 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 686,86 | 0,00 | 686,86 | 06/09/2017 | 0,00 | 686,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15818 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14552 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 922,60 | 0,00 | 922,60 | 06/09/2017 | 0,00 | 922,60 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15817 | 04.123.006 | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14540 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 469,45 | 0,00 | 469,45 | 06/09/2017 | 0,00 | 469,45 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15805 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14539 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.526,86 | 0,00 | 1.526,86 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.526,86 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15804 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14538 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 492,42 | 0,00 | 492,42 | 06/09/2017 | 0,00 | 492,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15803 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14537 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 861,49 | 0,00 | 861,49 | 06/09/2017 | 0,00 | 861,49 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15802 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14536 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.221,85 | 0,00 | 2.221,85 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.221,85 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15801 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14535 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.397,97 | 0,00 | 1.397,97 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.397,97 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15800 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14534 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 918,05 | 0,00 | 918,05 | 06/09/2017 | 0,00 | 918,05 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15799 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14533 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 219,35 | 0,00 | 219,35 | 06/09/2017 | 0,00 | 219,35 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15798 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14567 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 37.101,08 | 0,00 | 37.101,08 | 06/09/2017 | 12.066,49 | 25.034,59 | 00.01.0310 | 48639 | | 082017 | 15832 | 10.301.007 | 2.172 | 158 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14532 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.248,86 | 0,00 | 1.248,86 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.248,86 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15797 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14530 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 729,69 | 0,00 | 729,69 | 06/09/2017 | 0,00 | 729,69 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15795 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14529 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.868,23 | 0,00 | 5.868,23 | 06/09/2017 | 3.570,73 | 2.297,50 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15794 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14528 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 17.807,49 | 0,00 | 17.807,49 | 06/09/2017 | 6.575,49 | 11.232,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15793 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14527 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.155,36 | 0,00 | 6.155,36 | 06/09/2017 | 1.283,34 | 4.872,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15792 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14526 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.081,88 | 0,00 | 10.081,88 | 06/09/2017 | 2.130,55 | 7.951,33 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15791 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14525 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 27.773,22 | 0,00 | 27.773,22 | 06/09/2017 | 9.779,22 | 17.994,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15790 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14524 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 17.474,73 | 0,00 | 17.474,73 | 06/09/2017 | 6.077,37 | 11.397,36 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15789 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14523 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 11.475,68 | 0,00 | 11.475,68 | 06/09/2017 | 2.189,99 | 9.285,69 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15788 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14522 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 2.741,94 | 0,00 | 2.741,94 | 06/09/2017 | 1.178,66 | 1.563,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15787 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14521 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 15.064,68 | 0,00 | 15.064,68 | 06/09/2017 | 4.350,97 | 10.713,71 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15786 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14520 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.714,09 | 0,00 | 3.714,09 | 06/09/2017 | 504,02 | 3.210,07 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15785 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14519 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.198,61 | 0,00 | 8.198,61 | 06/09/2017 | 3.172,55 | 5.026,06 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15784 | 04.123.006( | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14517 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 487,77 | 0,00 | 487,77 | 06/09/2017 | 0,00 | 487,77 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15782 | 04.122.007 | 2.181 | 59 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14516 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.097,16 | 0,00 | 6.097,16 | 06/09/2017 | 2.450,65 | 3.646,51 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15781 | 04.122.007 | 2.181 | 58 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14515 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.633,16 | 0,00 | 1.633,16 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.633,16 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15780 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14514 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 2.846,88 | 0,00 | 2.846,88 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.846,88 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15779 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14513 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 456,97 | 0,00 | 456,97 | 06/09/2017 | 0,00 | 456,97 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15778 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14512 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.175,55 | 0,00 | 1.175,55 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.175,55 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15777 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14511 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.072,59 | 0,00 | 1.072,59 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.072,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 15776 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14531 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 297,12 | 0,00 | 297,12 | 06/09/2017 | 0,00 | 297,12 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 15796 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14675 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.120,28 | 0,00 | 1.120,28 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.120,28 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15940 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14564 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.126,26 | 0,00 | 3.126,26 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.126,26 | 00.01.0310 | 48644 | 900178 | 082017 | 15829 | 10.301.007 | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14677 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 747,46 | 0,00 | 747,46 | 06/09/2017 | 0,00 | 747,46 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15942 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14880 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 723,37 | 0,00 | 723,37 | 06/09/2017 | 0,00 | 723,37 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16145 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14879 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 455,49 | 0,00 | 455,49 | 06/09/2017 | 0,00 | 455,49 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16144 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14878 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 264,16 | 0,00 | 264,16 | 06/09/2017 | 0,00 | 264,16 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16143 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14852 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 95,72 | 0,00 | 95,72 | 06/09/2017 | 0,00 | 95,72 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16117 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14877 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 45,83 | 0,00 | 45,83 | 06/09/2017 | 0,00 | 45,83 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16142 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14851 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 502,35 | 0,00 | 502,35 | 06/09/2017 | 0,00 | 502,35 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16116 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14850 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.014,88 | 0,00 | 1.014,88 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.014,88 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16115 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14849 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 836,56 | 0,00 | 836,56 | 06/09/2017 | 0,00 | 836,56 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16114 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14848 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 629,61 | 0,00 | 629,61 | 06/09/2017 | 0,00 | 629,61 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16113 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14847 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 421,27 | 0,00 | 421,27 | 06/09/2017 | 0,00 | 421,27 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16112 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14846 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 944,05 | 0,00 | 944,05 | 06/09/2017 | 0,00 | 944,05 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16111 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14845 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 909,85 | 0,00 | 909,85 | 06/09/2017 | 0,00 | 909,85 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16110 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14844 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 796,67 | 0,00 | 796,67 | 06/09/2017 | 0,00 | 796,67 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16109 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14843 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 820,76 | 0,00 | 820,76 | 06/09/2017 | 0,00 | 820,76 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16108 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14842 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 791,77 | 0,00 | 791,77 | 06/09/2017 | 0,00 | 791,77 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16107 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14841 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 530,86 | 0,00 | 530,86 | 06/09/2017 | 0,00 | 530,86 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16106 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14840 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 188,25 | 0,00 | 188,25 | 06/09/2017 | 0,00 | 188,25 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16105 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14839 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 594,97 | 0,00 | 594,97 | 06/09/2017 | 0,00 | 594,97 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16104 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14838 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 436,81 | 0,00 | 436,81 | 06/09/2017 | 0,00 | 436,81 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16103 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14837 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 565,57 | 0,00 | 565,57 | 06/09/2017 | 0,00 | 565,57 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16102 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14836 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 407,74 | 0,00 | 407,74 | 06/09/2017 | 0,00 | 407,74 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16101 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14835 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 260,41 | 0,00 | 260,41 | 06/09/2017 | 0,00 | 260,41 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16100 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14834 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 669,55 | 0,00 | 669,55 | 06/09/2017 | 0,00 | 669,55 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16099 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14833 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.081,85 | 0,00 | 1.081,85 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.081,85 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16098 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14832 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 800,44 | 0,00 | 800,44 | 06/09/2017 | 0,00 | 800,44 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16097 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14831 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 651,20 | 0,00 | 651,20 | 06/09/2017 | 0,00 | 651,20 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16096 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14830 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 525,54 | 0,00 | 525,54 | 06/09/2017 | 0,00 | 525,54 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16095 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14829 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.160,22 | 0,00 | 2.160,22 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.160,22 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16094 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14828 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.196,61 | 0,00 | 1.196,61 | 06/09/2017 | 459,58 | 737,03 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16093 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14827 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.279,42 | 0,00 | 6.279,42 | 06/09/2017 | 3.455,34 | 2.824,08 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16092 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14826 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 12.686,12 | 0,00 | 12.686,12 | 06/09/2017 | 3.944,22 | 8.741,90 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16091 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14825 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.457,08 | 0,00 | 10.457,08 | 06/09/2017 | 3.662,48 | 6.794,60 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16090 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14824 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.480,51 | 0,00 | 7.480,51 | 06/09/2017 | 3.463,02 | 4.017,49 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16089 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14823 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.265,92 | 0,00 | 5.265,92 | 06/09/2017 | 1.934,97 | 3.330,95 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16088 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14822 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 11.563,21 | 0,00 | 11.563,21 | 06/09/2017 | 3.066,62 | 8.496,59 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16087 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14821 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 11.373,13 | 0,00 | 11.373,13 | 06/09/2017 | 5.566,66 | 5.806,47 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16086 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14820 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.595,17 | 0,00 | 9.595,17 | 06/09/2017 | 3.902,06 | 5.693,11 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16085 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14819 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 10.259,57 | 0,00 | 10.259,57 | 06/09/2017 | 1.616,89 | 8.642,68 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16084 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14818 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.440,72 | 0,00 | 9.440,72 | 06/09/2017 | 3.818,82 | 5.621,90 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16083 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14881 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 456,42 | 0,00 | 456,42 | 06/09/2017 | 0,00 | 456,42 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16146 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14817 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.635,83 | 0,00 | 6.635,83 | 06/09/2017 | 2.511,56 | 4.124,27 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16082 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14882 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 363,22 | 0,00 | 363,22 | 06/09/2017 | 0,00 | 363,22 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16147 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14884 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 389,65 | 0,00 | 389,65 | 06/09/2017 | 0,00 | 389,65 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16149 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14676 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 549,00 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15941 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14937 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 45.787,02 | 0,00 | 45.787,02 | 06/09/2017 | 10.073,98 | 35.713,04 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16202 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14936 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 100.272,72 | 0,00 | 100.272,72 | 06/09/2017 | 19.080,37 | 81.192,35 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16201 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14932 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 06/09/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16197 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14931 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 928,46 | 0,00 | 928,46 | 06/09/2017 | 0,00 | 928,46 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16196 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14930 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 595,85 | 0,00 | 595,85 | 06/09/2017 | 0,00 | 595,85 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16195 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14929 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 06/09/2017 | 934,30 | 4.127,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16194 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14927 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.448,13 | 0,00 | 7.448,13 | 06/09/2017 | 3.275,52 | 4.172,61 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16192 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14926 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 315,57 | 0,00 | 315,57 | 06/09/2017 | 0,00 | 315,57 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16191 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14925 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.372,91 | 0,00 | 1.372,91 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.372,91 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16190 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14924 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 76,58 | 0,00 | 76,58 | 06/09/2017 | 0,00 | 76,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16189 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14919 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.624,28 | 0,00 | 1.624,28 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.624,28 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16184 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14918 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.533,88 | 0,00 | 1.533,88 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.533,88 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16183 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14917 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.624,26 | 0,00 | 1.624,26 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.624,26 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16182 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14916 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.091,73 | 0,00 | 1.091,73 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.091,73 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16181 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14915 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 20.303,50 | 0,00 | 20.303,50 | 06/09/2017 | 4.691,85 | 15.611,65 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16180 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14914 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 18.858,04 | 0,00 | 18.858,04 | 06/09/2017 | 2.958,70 | 15.899,34 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16179 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14913 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 19.341,55 | 0,00 | 19.341,55 | 06/09/2017 | 7.546,03 | 11.795,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16178 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14912 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 13.570,09 | 0,00 | 13.570,09 | 06/09/2017 | 4.653,69 | 8.916,40 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16177 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14911 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 382,86 | 0,00 | 382,86 | 06/09/2017 | 0,00 | 382,86 | 00.01.0400 | 48639 | | 082017 | 16176 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14910 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 32.511,39 | 0,00 | 32.511,39 | 06/09/2017 | 0,00 | 32.511,39 | 00.01.0400 | 48639 | | 082017 | 16175 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14909 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.405,45 | 0,00 | 6.405,45 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.405,45 | 00.01.0400 | 48639 | | 082017 | 16174 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14905 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.296,43 | 0,00 | 1.296,43 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.296,43 | 00.01.0400 | 48644 | 900178 | 082017 | 16170 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14904 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 11.141,74 | 0,00 | 11.141,74 | 06/09/2017 | 0,00 | 11.141,74 | 00.01.0400 | 48644 | 900178 | 082017 | 16169 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14903 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.477,86 | 0,00 | 2.477,86 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.477,86 | 00.01.0400 | 48644 | 900178 | 082017 | 16168 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14902 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 17.428,79 | 0,00 | 17.428,79 | 06/09/2017 | 5.822,51 | 11.606,28 | 00.01.0400 | 48639 | | 082017 | 16167 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14901 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 106.760,42 | 0,00 | 106.760,42 | 06/09/2017 | 49.280,93 | 57.479,49 | 00.01.0400 | 48639 | | 082017 | 16166 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14900 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 24.567,84 | 0,00 | 24.567,84 | 06/09/2017 | 11.045,19 | 13.522,65 | 00.01.0400 | 48639 | | 082017 | 16165 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14899 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 2.386,02 | 0,00 | 2.386,02 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.386,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16164 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14898 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 11.595,95 | 0,00 | 11.595,95 | 06/09/2017 | 0,00 | 11.595,95 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16163 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14895 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.957,26 | 0,00 | 1.957,26 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.957,26 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16160 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14894 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 5.903,37 | 0,00 | 5.903,37 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.903,37 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16159 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14893 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 21.963,80 | 0,00 | 21.963,80 | 06/09/2017 | 9.501,11 | 12.462,69 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16158 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14892 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 60.982,86 | 0,00 | 60.982,86 | 06/09/2017 | 28.666,80 | 32.316,06 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16157 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14891 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.500,74 | 0,00 | 6.500,74 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.500,74 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16156 | 27.812.007 | 2.112 | 545 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14888 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 06/09/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16153 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14887 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 6.275,53 | 0,00 | 6.275,53 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.275,53 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | 082017 | 16152 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14886 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 06/09/2017 | 934,30 | 4.127,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16151 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14885 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 72.435,53 | 0,00 | 72.435,53 | 06/09/2017 | 25.892,35 | 46.543,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16150 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14883 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 237,49 | 0,00 | 237,49 | 06/09/2017 | 0,00 | 237,49 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16148 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14816 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 2.353,20 | 0,00 | 2.353,20 | 06/09/2017 | 1.466,30 | 886,90 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16081 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14928 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 11.605,85 | 0,00 | 11.605,85 | 06/09/2017 | 3.902,37 | 7.703,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 082017 | 16193 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14814 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.460,18 | 0,00 | 5.460,18 | 06/09/2017 | 2.581,66 | 2.878,52 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16079 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14744 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 47.385,61 | 0,00 | 47.385,61 | 06/09/2017 | 15.862,27 | 31.523,34 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16009 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14743 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 14.472,09 | 0,00 | 14.472,09 | 06/09/2017 | 5.556,35 | 8.915,74 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16008 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14742 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 33.621,15 | 0,00 | 33.621,15 | 06/09/2017 | 13.200,61 | 20.420,54 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16007 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14741 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 61.125,55 | 0,00 | 61.125,55 | 06/09/2017 | 17.577,49 | 43.548,06 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16006 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14740 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 23.255,92 | 0,00 | 23.255,92 | 06/09/2017 | 9.819,33 | 13.436,59 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16005 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14739 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 50.778,98 | 0,00 | 50.778,98 | 06/09/2017 | 17.084,87 | 33.694,11 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16004 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14738 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 33.759,04 | 0,00 | 33.759,04 | 06/09/2017 | 12.774,00 | 20.985,04 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16003 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14737 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 17.070,96 | 0,00 | 17.070,96 | 06/09/2017 | 6.292,83 | 10.778,13 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16002 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14736 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 31.011,79 | 0,00 | 31.011,79 | 06/09/2017 | 14.295,84 | 16.715,95 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16001 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14735 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 20.187,05 | 0,00 | 20.187,05 | 06/09/2017 | 7.111,74 | 13.075,31 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16000 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14734 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 76.538,96 | 0,00 | 76.538,96 | 06/09/2017 | 31.356,17 | 45.182,79 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15999 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14733 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 81.173,75 | 0,00 | 81.173,75 | 06/09/2017 | 40.365,79 | 40.807,96 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15998 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14732 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 33.787,44 | 0,00 | 33.787,44 | 06/09/2017 | 14.361,77 | 19.425,67 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15997 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14731 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 22.452,73 | 0,00 | 22.452,73 | 06/09/2017 | 7.022,13 | 15.430,60 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15996 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14730 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 22.812,60 | 0,00 | 22.812,60 | 06/09/2017 | 12.829,64 | 9.982,96 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15995 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14729 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 21.637,83 | 0,00 | 21.637,83 | 06/09/2017 | 6.965,69 | 14.672,14 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15994 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14728 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 45.314,32 | 0,00 | 45.314,32 | 06/09/2017 | 17.606,59 | 27.707,73 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15993 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14727 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 51.588,33 | 0,00 | 51.588,33 | 06/09/2017 | 16.369,02 | 35.219,31 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15992 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14725 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.425,54 | 0,00 | 8.425,54 | 06/09/2017 | 3.383,40 | 5.042,14 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15990 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14724 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 21.443,24 | 0,00 | 21.443,24 | 06/09/2017 | 8.086,84 | 13.356,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15989 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14695 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 118,89 | 0,00 | 118,89 | 06/09/2017 | 0,00 | 118,89 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15960 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14694 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 150,74 | 0,00 | 150,74 | 06/09/2017 | 0,00 | 150,74 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15959 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14693 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 643,12 | 0,00 | 643,12 | 06/09/2017 | 0,00 | 643,12 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15958 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14692 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 365,58 | 0,00 | 365,58 | 06/09/2017 | 0,00 | 365,58 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15957 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14691 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 125,85 | 0,00 | 125,85 | 06/09/2017 | 0,00 | 125,85 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15956 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14690 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 94,99 | 0,00 | 94,99 | 06/09/2017 | 0,00 | 94,99 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15955 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14689 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 155,03 | 0,00 | 155,03 | 06/09/2017 | 0,00 | 155,03 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15954 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14688 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 273,61 | 0,00 | 273,61 | 06/09/2017 | 0,00 | 273,61 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15953 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14687 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 156,87 | 0,00 | 156,87 | 06/09/2017 | 0,00 | 156,87 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15952 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14686 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.019,58 | 0,00 | 1.019,58 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.019,58 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15951 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14685 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 517,34 | 0,00 | 517,34 | 06/09/2017 | 0,00 | 517,34 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15950 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14684 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 594,26 | 0,00 | 594,26 | 06/09/2017 | 0,00 | 594,26 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15949 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14683 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 549,00 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15948 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14682 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 594,26 | 0,00 | 594,26 | 06/09/2017 | 0,00 | 594,26 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15947 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14681 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 869,72 | 0,00 | 869,72 | 06/09/2017 | 0,00 | 869,72 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15946 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14680 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 549,00 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15945 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14679 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 842,25 | 0,00 | 842,25 | 06/09/2017 | 0,00 | 842,25 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15944 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14678 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 527,69 | 0,00 | 527,69 | 06/09/2017 | 0,00 | 527,69 | 00.05.0262 | 48644 | 900178 | 082017 | 15943 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14815 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.437,18 | 0,00 | 7.437,18 | 06/09/2017 | 3.493,84 | 3.943,34 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16080 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14745 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 74.944,17 | 0,00 | 74.944,17 | 06/09/2017 | 27.688,23 | 47.255,94 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16010 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14746 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 24.565,13 | 0,00 | 24.565,13 | 06/09/2017 | 11.901,72 | 12.663,41 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16011 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14726 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 11.431,16 | 0,00 | 11.431,16 | 06/09/2017 | 6.408,74 | 5.022,42 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 15991 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14748 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 674,04 | 0,00 | 674,04 | 06/09/2017 | 0,00 | 674,04 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16013 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14793 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 316,70 | 0,00 | 316,70 | 06/09/2017 | 0,00 | 316,70 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16058 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14794 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 633,40 | 0,00 | 633,40 | 06/09/2017 | 0,00 | 633,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16059 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14795 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 543,14 | 0,00 | 543,14 | 06/09/2017 | 0,00 | 543,14 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16060 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14796 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 158,35 | 0,00 | 158,35 | 06/09/2017 | 0,00 | 158,35 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16061 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14797 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 1.108,45 | 0,00 | 1.108,45 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.108,45 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16062 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14798 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 742,13 | 0,00 | 742,13 | 06/09/2017 | 0,00 | 742,13 | 00.05.0261 | 48639 | | 082017 | 16063 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14800 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 6.189,26 | 0,00 | 6.189,26 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.189,26 | 00.01.0230 | 48644 | 900178 | 082017 | 16065 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14802 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 768,85 | 0,00 | 768,85 | 06/09/2017 | 318,27 | 450,58 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16067 | 12.366.007 | 2.125 | 518 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14803 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 06/09/2017 | 0,00 | 61,50 | 00.01.0200 | 48644 | 900178 | 082017 | 16068 | 12.366.007 | 2.125 | 519 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14805 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 26.957,04 | 0,00 | 26.957,04 | 06/09/2017 | 7.125,71 | 19.831,33 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16070 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14806 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 6.569,30 | 0,00 | 6.569,30 | 06/09/2017 | 3.151,20 | 3.418,10 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16071 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14807 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.875,91 | 0,00 | 7.875,91 | 06/09/2017 | 5.261,10 | 2.614,81 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16072 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14808 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 9.550,03 | 0,00 | 9.550,03 | 06/09/2017 | 5.139,68 | 4.410,35 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16073 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14809 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 12.799,81 | 0,00 | 12.799,81 | 06/09/2017 | 5.145,03 | 7.654,78 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16074 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14810 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 8.369,49 | 0,00 | 8.369,49 | 06/09/2017 | 2.186,49 | 6.183,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16075 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14811 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 3.255,20 | 0,00 | 3.255,20 | 06/09/2017 | 1.234,58 | 2.020,62 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16076 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14747 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.740,79 | 0,00 | 1.740,79 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.740,79 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16012 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14813 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 7.069,69 | 0,00 | 7.069,69 | 06/09/2017 | 1.559,64 | 5.510,05 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16078 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14812 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 5.096,84 | 0,00 | 5.096,84 | 06/09/2017 | 2.250,68 | 2.846,16 | 00.01.0200 | 48639 | | 082017 | 16077 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14769 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.965,21 | 0,00 | 1.965,21 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.965,21 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16034 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14768 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 5.995,53 | 0,00 | 5.995,53 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.995,53 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16033 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14799 | | | 31/08/17 | 06/09/2017 | 77.365,86 | 0,00 | 77.365,86 | 06/09/2017 | 21.166,38 | 56.199,48 | 00.01.0230 | 48639 | | 082017 | 16064 | 12.362.007 | 2.110 | 506 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 14752 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.731,02 | 0,00 | 1.731,02 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.731,02 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16017 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14767 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.790,84 | 0,00 | 3.790,84 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.790,84 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16032 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14766 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.157,76 | 0,00 | 1.157,76 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.157,76 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16031 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14765 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.689,69 | 0,00 | 2.689,69 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.689,69 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16030 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14764 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 4.890,04 | 0,00 | 4.890,04 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.890,04 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16029 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14763 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.860,47 | 0,00 | 1.860,47 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.860,47 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16028 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14762 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 4.121,68 | 0,00 | 4.121,68 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.121,68 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16027 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14761 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.700,72 | 0,00 | 2.700,72 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.700,72 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16026 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14760 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.365,67 | 0,00 | 1.365,67 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.365,67 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16025 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14759 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.569,61 | 0,00 | 2.569,61 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.569,61 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16024 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14758 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.614,96 | 0,00 | 1.614,96 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.614,96 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16023 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14749 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 965,16 | 0,00 | 965,16 | 06/09/2017 | 0,00 | 965,16 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16014 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14757 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 6.123,11 | 0,00 | 6.123,11 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.123,11 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16022 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14756 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 6.680,60 | 0,00 | 6.680,60 | 06/09/2017 | 0,00 | 6.680,60 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16021 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14755 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 2.702,99 | 0,00 | 2.702,99 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.702,99 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16020 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14754 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.796,21 | 0,00 | 1.796,21 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.796,21 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16019 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14753 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 1.825,00 | 0,00 | 1.825,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 1.825,00 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16018 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14750 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 4.200,35 | 0,00 | 4.200,35 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.200,35 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16015 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 14751 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 3.637,81 | 0,00 | 3.637,81 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.637,81 | 00.05.0261 | 48644 | 900178 | 082017 | 16016 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17972 | | | 06/09/17 | 05/09/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128426 | | 16516 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 16647 | | | 06/09/17 | 06/09/2017 | 10,03 | 0,00 | 10,03 | 06/09/2017 | 0,00 | 10,03 | 00.01.0110 | 48644 | 900179 | | 17520 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.0( | |
| 16646 | | | 06/09/17 | 06/09/2017 | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 06/09/2017 | 0,00 | 4,30 | 00.01.0310 | 48544 | 128419 | | 17521 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16570 | 2325/2017 | | 06/09/17 | 19/07/2017 | 570,36 | 0,00 | 570,36 | 06/09/2017 | 0,00 | 570,36 | 00.01.0110 | 48550 | 301070 | 85377 | 10903 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 35 - PEDREIRA SERRANA LTDA |
| 16577 | 3493/2017 | | 06/09/17 | 06/09/2017 | 44.586,32 | 0,00 | 44.586,32 | 06/09/2017 | 0,00 | 668,79 | 00.05.0100 | 52422 | 850007 | 161 | 16444 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.51.00.00.0( | 7649 - HIPER AMBIENTAL EIRELI - EPP |
| 16571 | 2325/2017 | | 06/09/17 | 19/07/2017 | 617,41 | 0,00 | 617,41 | 06/09/2017 | 0,00 | 617,41 | 00.01.0110 | 48550 | 301070 | 85376 | 10903 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 35 - PEDREIRA SERRANA LTDA |
| 16576 | | | 06/09/17 | 06/09/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128425 | REQUISICA 0015 | 16513 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 16575 | 2535/2017 | | 06/09/17 | 13/07/2017 | 383,68 | 0,00 | 383,68 | 06/09/2017 | 0,00 | 383,68 | 00.01.0110 | 48550 | 301070 | 85266 | 11406 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 35 - PEDREIRA SERRANA LTDA |
| 16574 | 2535/2017 | | 06/09/17 | 13/07/2017 | 587,99 | 0,00 | 587,99 | 06/09/2017 | 0,00 | 587,99 | 00.01.0110 | 48550 | 301070 | 85265 | 11406 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 35 - PEDREIRA SERRANA LTDA |
| 16573 | 2535/2017 | | 06/09/17 | 13/07/2017 | 431,64 | 0,00 | 431,64 | 06/09/2017 | 0,00 | 431,64 | 00.01.0110 | 48550 | 301070 | 85268 | 11406 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 35 - PEDREIRA SERRANA LTDA |
| 16572 | 2535/2017 | | 06/09/17 | 13/07/2017 | 586,55 | 0,00 | 586,55 | 06/09/2017 | 0,00 | 586,55 | 00.01.0110 | 48550 | 301070 | 85267 | 11406 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 35 - PEDREIRA SERRANA LTDA |
| 15832 | | | 31/08/17 | 07/09/2017 | 952,63 | 0,00 | 952,63 | 06/09/2017 | 0,00 | 952,63 | 00.01.0110 | 48644 | 900178 | | 16924 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16577 | 3493/2017 | | 06/09/17 | 06/09/2017 | 44.586,32 | 0,00 | 44.586,32 | 06/09/2017 | 0,00 | 43.917,53 | 00.05.0100 | 52422 | 850006 | 161 | 16444 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.51.00.00.0( | 7649 - HIPER AMBIENTAL EIRELI - EPP |
| 16649 | | | 08/09/17 | 08/09/2017 | 25,76 | 0,00 | 25,76 | 08/09/2017 | 0,00 | 25,76 | 00.01.0110 | 48619 | | | 17523 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 16650 | | | 08/09/17 | 08/09/2017 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 08/09/2017 | 0,00 | 1.566,00 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17522 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 5433 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM |
| 18145 | | | 08/09/17 | 08/09/2017 | 126.868,25 | 0,00 | 126.868,25 | 08/09/2017 | 0,00 | 126.868,25 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19080 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0( | |
| 17554 | | | 08/09/17 | 08/09/2017 | 8.768,26 | 0,00 | 8.768,26 | 08/09/2017 | 0,00 | 8.768,26 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17612 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 16567 | | | 11/09/17 | 11/09/2017 | 3.098,11 | 0,00 | 3.098,11 | 11/09/2017 | 0,00 | 3.098,11 | 00.01.0110 | 48644 | 900180 | | 16598 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 16651 | | | 11/09/17 | 11/09/2017 | 82,26 | 0,00 | 82,26 | 11/09/2017 | 0,00 | 82,26 | 00.01.0110 | 48550 | 301319 | | 17525 | 12.365.007 | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15449 | 3229/2017 | | 11/09/17 | 17/09/2017 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 3.740,00 | 00.01.0310 | 48656 | | 914 | 14432 | 10.302.007 | 2.129 | 947 | 4.4.90.52.36.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 15450 | 2661/2017 | | 11/09/17 | 14/08/2017 | 408,85 | 0,00 | 408,85 | 11/09/2017 | 0,00 | 20,44 | 00.01.0310 | 48647 | 242 | 18487 | 11567 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 15454 | 2393/2017 | | 11/09/17 | 14/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 172,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301259 | 13895 | 11014 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 15451 | | | 11/09/17 | 25/08/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48647 | 244 | | 15574 | 10.302.007 | 2.139 | 406 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 15448 | | | 11/09/17 | 28/08/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128402 | | 15576 | 10.301.007 | 2.174 | 239 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 15454 | 2393/2017 | | 11/09/17 | 14/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 27,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301260 | 13895 | 11014 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 15452 | 3085/2017 | | 11/09/17 | 28/08/2017 | 1.980,40 | 0,00 | 1.980,40 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.980,40 | 00.05.0500 | 52405 | | 14997 | 13310 | 08.244.008 | 2.148 | 956 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 15450 | 2661/2017 | | 11/09/17 | 14/08/2017 | 408,85 | 0,00 | 408,85 | 11/09/2017 | 0,00 | 388,41 | 00.01.0310 | 48647 | 243 | 18487 | 11567 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
| 15447 | | | 11/09/17 | 25/08/2017 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 00.01.0110 | 48544 | 128403 | | 15575 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 15437 | 2843/2017 | | 11/09/17 | 19/08/2017 | 52,19 | 0,00 | 52,19 | 11/09/2017 | 0,00 | 52,19 | 00.01.0220 | 48555 | 291054 | 34967 | 12695 | 12.361.007 | 2.166 | 643 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 15445 | | | 11/09/17 | 06/09/2017 | 80,89 | 0,00 | 80,89 | 11/09/2017 | 0,00 | 80,89 | 00.01.0310 | 48544 | 127900 | | 15606 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15444 | 2534/2017 | | 11/09/17 | 13/08/2017 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.850,00 | 00.01.0510 | 52411 | | 3825 | 11405 | 08.244.008 | 2.301 | 811 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 15443 | 2530/2017 | | 11/09/17 | 13/08/2017 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.440,00 | 00.01.0510 | 52411 | | 3824 | 11393 | 08.244.008 | 2.301 | 811 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 15442 | 2528/2017 | | 11/09/17 | 03/08/2017 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 285,00 | 00.05.0500 | 52411 | | 3803 | 11391 | 08.244.008 | 2.148 | 982 | 4.4.90.52.36.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 15441 | 2935/2017 | | 11/09/17 | 21/08/2017 | 225,10 | 0,00 | 225,10 | 11/09/2017 | 0,00 | 225,10 | 00.05.0500 | 52411 | | 14887 | 12971 | 08.244.008 | 2.148 | 960 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 15463 | | | 11/09/17 | 06/09/2017 | 1.500,00 | 650,61 | 849,39 | 11/09/2017 | 0,00 | 849,39 | 00.01.0110 | 48550 | 301354 | 196626, 198389 | 16537 | 04.122.006 | 2.100 | 23 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 7087 - LUCAS GOMES DE LIMA |
| 15440 | 2782/2017 | | 11/09/17 | 13/08/2017 | 1.948,25 | 0,00 | 1.948,25 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.948,25 | 00.06.0500 | 52411 | | 29595 | 13563 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 171 - R.C. ASTOLPHO - EPP |
| 15453 | | | 11/09/17 | 10/09/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301129 | | 10606 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100480 - ROSANA DA SILVA |
| 15436 | 3456/2017 | | 11/09/17 | 30/08/2017 | 523,66 | 0,00 | 523,66 | 11/09/2017 | 0,00 | 523,66 | 00.01.0200 | 48555 | 291040 | 17491 | 15072 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 74 - CENTRAL MOCOCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. LTDA |
| 15446 | | | 11/09/17 | 28/08/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128401 | | 15577 | 10.301.007 | 2.174 | 239 | 3.3.90.36.25.00.00.0( | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 15455 | 2554/2017 | | 11/09/17 | 11/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.03.0100 | 48550 | 301259 | 13874 | 11441 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 15467 | | | 11/09/17 | 06/09/2017 | 1.402,11 | 0,00 | 1.402,11 | 11/09/2017 | 0,00 | 467,37 | 00.01.0310 | 48656 | | | 16451 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15457 | 2592/2017 | | 11/09/17 | 20/08/2017 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 90,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301259 | 13900 | 11480 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15469 | | | 11/09/17 | 31/07/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301132 | | 13406 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100519 - ANDRÉIA SOUZA DOS SANTOS |
| 15435 | | 768/2017 | 11/09/17 | 13/04/2017 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 00.01.0110 | 48555 | 291048 | 11663 | 1189 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.57.00.00.0( | 100393 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| 15468 | | 2989/2017 | 11/09/17 | 01/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 1301 | 13054 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 15467 | | | 11/09/17 | 06/09/2017 | 1.402,11 | 0,00 | 1.402,11 | 11/09/2017 | 0,00 | 934,74 | 00.01.0310 | 48544 | 128423 | | 16451 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15466 | | | 11/09/17 | 06/09/2017 | 8.433,90 | 0,00 | 8.433,90 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.509,33 | 00.01.0310 | 48544 | 128423 | | 16450 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.996,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128422 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.996,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128421 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.996,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128420 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 467,37 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15456 | | 2558/2017 | 11/09/17 | 14/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301259 | 13893 | 11445 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 15466 | | | 11/09/17 | 06/09/2017 | 8.433,90 | 0,00 | 8.433,90 | 11/09/2017 | 0,00 | 467,37 | 00.01.0310 | 48656 | | | 16450 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15464 | 3079/201 | | 11/09/17 | 20/08/2017 | 8.707,13 | 0,00 | 8.707,13 | 11/09/2017 | 0,00 | 174,14 | 00.02.0210 | 52059 | 850018 | 314 | 13428 | 12.365.007 | 1.058 | 833 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 7541 - CONSTRUTAN CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 957,78 | 00.02.0210 | 52059 | 850017 | | | 12.365.007 | 1.058 | | | 7541 - CONSTRUTAN CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 7.575,21 | 00.02.0210 | 52059 | 850016 | | | 12.365.007 | 1.058 | | | 7541 - CONSTRUTAN CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| 15462 | | | 11/09/17 | 11/09/2017 | 2.478,00 | 0,00 | 2.478,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 2.478,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900181 | | 16596 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 5160 - PR/CASA CIVIL/IMPRENSA NACIONAL |
| 15461 | | | 11/09/17 | 11/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900180 | | 16597 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 15460 | | 2886/2017 | 11/09/17 | 20/08/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.03.0100 | 48550 | 301229 | 1087 | 12827 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 15459 | | 2876/2017 | 11/09/17 | 20/08/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301229 | 1086 | 12816 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 15458 | | 2575/2017 | 11/09/17 | 06/08/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 3,08 | 00.02.0100 | 48550 | 301230 | 1053 | 11462 | 15.451.007 | 2.107 | 905 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 2575/2017 | | | | | | | | 26,92 | 00.02.0100 | 48550 | 301229 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 15465 | 3079/201 | | 11/09/17 | 20/08/2017 | 34.828,53 | 0,00 | 34.828,53 | 11/09/2017 | 0,00 | 34.828,53 | 00.02.0210 | 52059 | 850016 | 98 | 13428 | 12.365.007 | 1.058 | 833 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 7541 - CONSTRUTAN CONSTRUTORA LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15434 | | 2844/2017 | 11/09/17 | 20/08/2017 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 146,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291051 | 15354 | 12696 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 15426 | | 2685/2017 | 11/09/17 | 11/08/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301327 | 10439 | 11594 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 15432 | | 2692/2017 | 11/09/17 | 11/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301327 | 10446 | 11605 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 15433 | | 2822/2017 | 11/09/17 | 12/08/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301327 | 10445 | 12693 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 15425 | | 2969/2017 | 11/09/17 | 21/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301277 | 803 | 13025 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 15405 | | 2830/2017 | 11/09/17 | 20/08/2017 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 559,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301251 | 10777 | 12680 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| | | 2830/2017 | | | | | | | | 20,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301252 | | | 04.122.007 | 2.113 | | | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 15406 | | 2539/2017 | 11/09/17 | 05/08/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 116,65 | 00.02.0131 | 48550 | 301253 | 1675 | 11418 | 12.361.007 | 2.116 | 467 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 15407 | | 2561/2017 | 11/09/17 | 05/08/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 142,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301257 | 1416 | 11448 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6160 - ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME |
| | | 2561/2017 | | | | | | | | 7,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301258 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 6160 - ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME |
| 15408 | | 3482/2017 | 11/09/17 | 15/09/2017 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 216,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301220 | 11220 | 15069 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 63 - HOTEL VAZ LOBO LTDA |
| 15409 | | 2764/2017 | 11/09/17 | 07/08/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 229,78 | 00.01.0110 | 48550 | 301224 | 10387 | 12411 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.78.00.00.0( | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | | 2764/2017 | | | | | | | | 10,22 | 00.01.0110 | 48550 | 301225 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 15410 | | 2787/2017 | 11/09/17 | 07/08/2017 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 399,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301255 | 2078 | 12544 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 170 - GRÁFICA MOCOCA LTDA ME |
| | | 2787/2017 | | | | | | | | 21,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301256 | | | 04.122.007 | 2.115 | | | 170 - GRÁFICA MOCOCA LTDA ME |
| 15411 | | 2567/2017 | 11/09/17 | 26/08/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 337,75 | 00.01.0110 | 48550 | 301247 | 2823 | 11454 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| | | 2567/2017 | | | | | | | | 12,25 | 00.01.0110 | 48550 | 301248 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 15412 | | 3214/2017 | 11/09/17 | 09/09/2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 664,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301183 | 693 | 13653 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.67.00.00.0( | 5468 - FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME |
| | | 3214/2017 | | | | | | | | 36,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301184 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 5468 - FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME |
| 15413 | | 3214/2017 | 11/09/17 | 09/09/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301183 | 692 | 13653 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.67.00.00.0( | 5468 - FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME |
| 15414 | | 2925/2017 | 11/09/17 | 25/08/2017 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 411,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301245 | 36 | 12890 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100175 - BRUNO TAVARES PEDROZA - ME |
| | | 2925/2017 | | | | | | | | 8,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301246 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100175 - BRUNO TAVARES PEDROZA - ME |
| 15406 | | 2539/2017 | 11/09/17 | 05/08/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 3,35 | 00.02.0131 | 48550 | 301254 | 1675 | 11418 | 12.361.007 | 2.116 | 467 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 2158 - J.J. DE SOUZA MOLAS - ME |
| 15416 | | 2847/2017 | 11/09/17 | 26/08/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 760,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301243 | 23 | 12699 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.18.00.00.0( | 2492 - CARLOS JOB CAFÉ |
| 15431 | | 2690/2017 | 11/09/17 | 12/08/2017 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 90,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301327 | 10444 | 11604 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15415 | | | 11/09/17 | 15/08/2017 | 43,07 | 0,00 | 43,07 | 11/09/2017 | 0,00 | 43,07 | 00.01.0110 | 48550 | 301004 | | 14730 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 2226 - LEANDRO DONIZETI REIS QUINTILIANO DA SILVA |
| 15430 | | 2689/2017 | 11/09/17 | 12/08/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301327 | 10443 | 11603 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 15429 | | 2688/2017 | 11/09/17 | 12/08/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301327 | 10442 | 11599 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 15427 | | 2686/2017 | 11/09/17 | 11/08/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301327 | 10440 | 11595 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 15424 | | 2806/2017 | 11/09/17 | 14/08/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301286 | 797 | 12636 | 04.122.007' | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 15423 | | 2965/2017 | 11/09/17 | 21/08/2017 | 1.832,00 | 0,00 | 1.832,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 1.832,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301269 | 1542 | 13020 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 100404 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVE |
| 15422 | | 2915/2017 | 11/09/17 | 21/08/2017 | 76,70 | 0,00 | 76,70 | 11/09/2017 | 0,00 | 76,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301276 | 2326 | 12865 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 31 - GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME |
| 15428 | | 2687/2017 | 11/09/17 | 11/08/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301327 | 10441 | 11596 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 15420 | | 2669/2017 | 11/09/17 | 06/08/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301236 | 150 | 11575 | 12.361.007' | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 282 - SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS |
| | | 2669/2017 | | | | | | | | 570,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301235 | | | 12.361.007' | 2.116 | | | 282 - SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS |
| 15419 | | 3102/2017 | 11/09/17 | 31/08/2017 | 976,85 | 0,00 | 976,85 | 11/09/2017 | 0,00 | 976,85 | 00.05.0500 | 48550 | 301270 | 2649 | 13409 | 08.244.008( | 2.148 | 960 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 15416 | | 2847/2017 | 11/09/17 | 26/08/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301244 | 23 | 12699 | 20.601.006( | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.18.00.00.0( | 2492 - CARLOS JOB CAFÉ |
| 15418 | | 2696/2017 | 11/09/17 | 10/08/2017 | 360,50 | 0,00 | 360,50 | 11/09/2017 | 0,00 | 7,21 | 00.01.0110 | 48550 | 301234 | 866 | 11609 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| | | 2696/2017 | | | | | | | | 353,29 | 00.01.0110 | 48550 | 301233 | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| 15421 | | 3089/2017 | 11/09/17 | 31/08/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301274 | 1393 | 13336 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 5208 - ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME |
| 15417 | | 2478/2017 | 11/09/17 | 05/08/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 11/09/2017 | 0,00 | 291,63 | 00.01.0110 | 48550 | 301241 | 884 | 11321 | 20.601.006( | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| | | 2478/2017 | | | | | | | | 8,37 | 00.01.0110 | 48550 | 301242 | | | 20.601.006( | 2.105 | | | 5245 - AGNER APARECIDO LEMES |
| 15514 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0230 | 48550 | 301053 | 206153 | 14776 | 12.362.007: | 2.110 | 514 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15513 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 6.330,00 | 00.01.0220 | 48550 | 301053 | 206153 | 14775 | 12.361.007' | 2.167 | 714 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15512 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 22.366,00 | 0,00 | 22.366,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 22.366,00 | 00.01.0220 | 48550 | 301053 | 206153 | 14774 | 12.361.007' | 2.166 | 651 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15511 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 61.612,00 | 0,00 | 61.612,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 61.612,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301053 | 206153 | 14773 | 12.361.007' | 2.168 | 538 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15508 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.908,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14770 | 06.182.007( | 2.106 | 107 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15509 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 18.146,00 | 0,00 | 18.146,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 18.146,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14771 | 04.122.007' | 2.115 | 52 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15507 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.266,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301053 | 206153 | 14769 | 08.243.008( | 2.147 | 690 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15506 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 34.182,00 | 0,00 | 34.182,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 34.182,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14768 | 15.451.007( | 2.107 | 908 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15505 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14767 | 04.123.006( | 2.102 | 84 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15515 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 25.742,00 | 0,00 | 25.742,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 25.742,00 | 00.01.0220 | 48550 | 301053 | 206153 | 14777 | 12.361.007( | 2.161 | 477 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15504 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 3.376,00 | 0,00 | 3.376,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 3.376,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301053 | 206153 | 14766 | 12.306.007( | 2.109 | 673 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15510 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 25.742,00 | 0,00 | 25.742,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 25.742,00 | 00.01.0210 | 48550 | 301053 | 206153 | 14772 | 12.365.007( | 2.165 | 744 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15516 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 9.706,00 | 0,00 | 9.706,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 9.706,00 | 00.01.0220 | 48550 | 301053 | 206153 | 14778 | 12.361.007( | 2.162 | 484 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15525 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 19.642,00 | 0,00 | 19.642,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 19.642,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301053 | 206153 | 14832 | 10.302.007( | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15518 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 27.008,00 | 0,00 | 27.008,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 27.008,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301053 | 206153 | 14780 | 12.361.007( | 2.164 | 491 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15519 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 37.980,00 | 0,00 | 37.980,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 37.980,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301053 | 206153 | 14781 | 10.302.007( | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15520 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.908,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14782 | 04.122.007( | 2.113 | 11 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15521 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 2.954,00 | 0,00 | 2.954,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 2.954,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14783 | 20.601.006( | 2.126 | 769 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15522 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 422,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301053 | 206153 | 14784 | 12.366.007( | 2.125 | 526 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15523 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 844,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14785 | 04.122.007( | 2.181 | 66 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15524 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 3.990,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301053 | 206153 | 14828 | 10.302.007( | 2.130 | 392 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15526 | | 3190/2017 | 12/09/17 | 04/09/2017 | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 2.844,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 39262 | 13554 | 12.306.007( | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 15527 | | 3165/2017 | 12/09/17 | 03/09/2017 | 1.601,60 | 0,00 | 1.601,60 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.601,60 | 00.01.0200 | 48582 | | 55214 | 13488 | 12.306.007( | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4592 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA |
| 15528 | | 3164/2017 | 12/09/17 | 03/09/2017 | 5.370,70 | 0,00 | 5.370,70 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.370,70 | 00.01.0200 | 48582 | | 3062 | 13487 | 12.306.007( | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 15529 | | 3163/2017 | 12/09/17 | 03/09/2017 | 5.298,88 | 0,00 | 5.298,88 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.298,88 | 00.01.0200 | 48582 | | 1921 | 13486 | 12.306.007( | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100317 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP |
| 15530 | | 3167/2017 | 12/09/17 | 03/09/2017 | 5.302,00 | 0,00 | 5.302,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.302,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 514141 | 13490 | 12.306.007( | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4971 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA |
| 15531 | | 3166/2017 | 12/09/17 | 03/09/2017 | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 4.536,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 445389 | 13489 | 12.306.007( | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 15503 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 11.816,00 | 0,00 | 11.816,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 11.816,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14765 | 04.122.006( | 2.103 | 565 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15517 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 77.975,13 | 0,00 | 77.975,13 | 12/09/2017 | 0,00 | 77.975,13 | 00.01.0210 | 48550 | 301053 | 206153 | 14779 | 12.365.007( | 2.163 | 500 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15502 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 28.696,00 | 0,00 | 28.696,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 28.696,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14764 | 06.181.006 | 2.302 | 600 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15488 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 4.220,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301053 | 206153 | 14748 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15500 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 13.082,00 | 0,00 | 13.082,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 13.082,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14762 | 27.812.007 | 2.112 | 552 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15476 | | | 12/09/17 | 13/09/2017 | 4.072,21 | 0,00 | 4.072,21 | 12/09/2017 | 0,00 | 4.072,21 | 00.01.0310 | 48544 | 128435 | | 16664 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 449 - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A |
| 15477 | | | 12/09/17 | 13/09/2017 | 37.557,74 | 0,00 | 37.557,74 | 12/09/2017 | 0,00 | 37.557,74 | 00.01.0110 | 48550 | 301371 | | 16625 | 20.601.006 | 2.105 | 778 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 6512 - FUNAP - FUNDAÇÃO "PROFESSOR MANOEL PEDRO PIMENTEL" |
| 15478 | | | 12/09/17 | 12/09/2017 | 583,73 | 0,00 | 583,73 | 12/09/2017 | 0,00 | 583,73 | 00.01.0220 | 48555 | 291036 | | 12540 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 15501 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 5.486,00 | 0,00 | 5.486,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.486,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14763 | 22.661.007 | 2.111 | 631 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15480 | | | 12/09/17 | 12/09/2017 | 1.391,73 | 0,00 | 1.391,73 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.391,73 | 00.01.0220 | 48555 | 291033 | | 12545 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 15481 | | 2371/2017 | 12/09/17 | 07/09/2017 | 1.946,10 | 0,00 | 1.946,10 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.946,10 | 00.03.0400 | 48623 | 850102 | 376 | 10984 | 26.782.006 | 2.104 | 577 | 3.3.90.30.44.00.00.0( | 896 - CIRIELLI IND. MAT. E EQUIP. P/ SINALIZAÇÃO LTDA ME |
| 15482 | | 2373/2017 | 12/09/17 | 07/09/2017 | 898,20 | 0,00 | 898,20 | 12/09/2017 | 0,00 | 898,20 | 00.03.0400 | 48623 | 850102 | 377 | 10986 | 26.782.006 | 2.104 | 577 | 3.3.90.30.44.00.00.0( | 896 - CIRIELLI IND. MAT. E EQUIP. P/ SINALIZAÇÃO LTDA ME |
| 15483 | | | 12/09/17 | 24/08/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301215 | | 15571 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 3778 - VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 15484 | | 2323/2017 | 12/09/17 | 16/07/2017 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 105,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301081 | 8194 | 10871 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 100484 - MARTINS - FABRICACAO DE TINTAS LTDA - ME |
| 15485 | | 2601/2017 | 12/09/17 | 29/07/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.02.0100 | 48550 | 301060 | 173 | 11499 | 15.452.006 | 2.098 | 845 | 3.3.90.30.17.00.00.0( | 100499 - ELENA MARIA NETO - ME |
| 15486 | | 3304/2017 | 12/09/17 | 20/08/2017 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 331,24 | 00.01.0110 | 48550 | 301261 | 422 | 14622 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100513 - LUIZ ANTONIO DE FARIA - ME |
| | | 3304/2017 | | | | | | | | 6,76 | 00.01.0110 | 48550 | 301262 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100513 - LUIZ ANTONIO DE FARIA - ME |
| 15479 | | | 12/09/17 | 13/09/2017 | 499,62 | 0,00 | 499,62 | 12/09/2017 | 0,00 | 499,62 | 00.01.0220 | 48555 | 291035 | | 14493 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 15489 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 5.064,00 | 0,00 | 5.064,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.064,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301053 | 206153 | 14749 | 10.301.007 | 2.173 | 223 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15487 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 3.798,00 | 0,00 | 3.798,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 3.798,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14747 | 04.122.006 | 2.101 | 38 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15498 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 8.440,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14760 | 13.392.007 | 2.108 | 619 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15497 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 16.880,00 | 0,00 | 16.880,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 16.880,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14759 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15496 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 15.614,00 | 0,00 | 15.614,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 15.614,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14758 | 15.452.006 | 2.098 | 850 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15495 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 13.504,00 | 0,00 | 13.504,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 13.504,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301053 | 206153 | 14757 | 04.122.007 | 2.114 | 886 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15499 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 8.440,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301053 | 206153 | 14761 | 12.361.007 | 2.116 | 468 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15493 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 9.284,00 | 0,00 | 9.284,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 9.284,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301053 | 206153 | 14755 | 10.305.007 | 2.145 | 438 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15492 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 14.770,00 | 0,00 | 14.770,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 14.770,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301053 | 206153 | 14754 | 10.301.007 | 2.169 | 128 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15491 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 4.642,00 | 0,00 | 4.642,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 4.642,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301053 | 206153 | 14751 | 10.301.007 | 2.171 | 152 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15490 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 6.330,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301053 | 206153 | 14750 | 10.301.007 | 2.172 | 175 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15494 | 365/2012 | | 12/09/17 | 30/08/2017 | 2.532,00 | 0,00 | 2.532,00 | 12/09/2017 | 0,00 | 2.532,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301053 | 206153 | 14756 | 10.304.007 | 2.143 | 868 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 15549 | 81/2016 | | 13/09/17 | 03/09/2017 | 2.352,00 | 0,00 | 2.352,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 2.352,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301322 | 1066 | 14422 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 15550 | 81/2016 | | 13/09/17 | 03/09/2017 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 315,00 | 00.03.0100 | 48550 | 301322 | 1069 | 14423 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 15551 | 81/2016 | | 13/09/17 | 03/09/2017 | 626,64 | 0,00 | 626,64 | 13/09/2017 | 0,00 | 626,64 | 00.01.0110 | 48550 | 301322 | 1068 | 14424 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 15552 | 81/2016 | | 13/09/17 | 03/09/2017 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 693,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301322 | 1067 | 14425 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 15553 | 81/2016 | | 13/09/17 | 31/08/2017 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 504,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301322 | 1095 | 14427 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 15554 | 81/2016 | | 13/09/17 | 31/08/2017 | 325,50 | 0,00 | 325,50 | 13/09/2017 | 0,00 | 325,50 | 00.03.0100 | 48550 | 301322 | 1097 | 14429 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 15555 | 81/2016 | | 13/09/17 | 31/08/2017 | 701,40 | 0,00 | 701,40 | 13/09/2017 | 0,00 | 701,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301322 | 1094 | 14431 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 15557 | | | 13/09/17 | 04/09/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301356 | | 16562 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.20.00.00.0( | 4837 - RICARDO MINCHUELI NOGUEIRA |
| 15556 | 81/2016 | | 13/09/17 | 31/08/2017 | 2.469,60 | 0,00 | 2.469,60 | 13/09/2017 | 0,00 | 2.469,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301322 | 1093 | 14433 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 2216 - JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME |
| 15559 | | 2910/2017 | 13/09/17 | 26/08/2017 | 242,30 | 0,00 | 242,30 | 13/09/2017 | 0,00 | 242,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301291 | 2322 | 12860 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 31 - GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME |
| 15560 | | 2911/2017 | 13/09/17 | 21/08/2017 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | 13/09/2017 | 0,00 | 135,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301291 | 2323 | 12861 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 31 - GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME |
| 15561 | | 2913/2017 | 13/09/17 | 20/08/2017 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 13/09/2017 | 0,00 | 11,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301291 | 2324 | 12863 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 31 - GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME |
| 15562 | | 2914/2017 | 13/09/17 | 20/08/2017 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 12,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301291 | 2325 | 12864 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 31 - GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME |
| 15548 | | 2597/2017 | 13/09/17 | 14/08/2017 | 839,18 | 0,00 | 839,18 | 13/09/2017 | 0,00 | 839,18 | 00.01.0110 | 48550 | 301336 | 29823 | 11486 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 15563 | | 2916/2017 | 13/09/17 | 20/08/2017 | 139,05 | 0,00 | 139,05 | 13/09/2017 | 0,00 | 139,05 | 00.01.0110 | 48550 | 301291 | 2327 | 12866 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 31 - GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME |
| 15558 | | | 13/09/17 | 04/09/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301357 | | 16564 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 4837 - RICARDO MINCHUELI NOGUEIRA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15547 | | 2593/2017 | 13/09/17 | 20/08/2017 | 200,10 | 0,00 | 200,10 | 13/09/2017 | 0,00 | 200,10 | 00.01.0110 | 48550 | 301336 | 29842 | 11482 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 15565 | | 2971/2017 | 13/09/17 | 26/08/2017 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 13/09/2017 | 0,00 | 44,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301291 | 2328 | 13028 | 06.181.006( | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 31 - GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME |
| 15545 | | 2881/2017 | 13/09/17 | 25/08/2017 | 1.811,00 | 0,00 | 1.811,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.811,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301330 | 196 | 12822 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100175 - BRUNO TAVARES PEDROZA - ME |
| 15544 | | | 13/09/17 | 29/08/2017 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 270,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301355 | 032914, 037597, 046818, 046924, 449625 | 16561 | 27.812.007: | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 15543 | | 2924/2017 | 13/09/17 | 25/08/2017 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301179 | 816 | 12887 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 751 - OLARIA IRMÃOS GONÇALVES LTDA - ME |
| 15542 | | | 13/09/17 | 04/09/2017 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 230,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301358 | 4479 | 16565 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100545 - CARLOS WAGNER DE PÁDUA BECKER |
| 15541 | | | 13/09/17 | 04/09/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301359 | 1807 | 16566 | 20.601.006( | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.20.00.00.0( | 100545 - CARLOS WAGNER DE PÁDUA BECKER |
| 15540 | | | 13/09/17 | 10/09/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301130 | | 12600 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100508 - FERNANDA HELOISA PAULO ROCHA |
| 15539 | | 3189/2017 | 13/09/17 | 04/09/2017 | 5.082,15 | 0,00 | 5.082,15 | 13/09/2017 | 0,00 | 5.082,15 | 00.01.0200 | 48582 | | 3052 | 15220 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 15538 | | 3200/2017 | 13/09/17 | 07/09/2017 | 3.080,40 | 0,00 | 3.080,40 | 13/09/2017 | 0,00 | 3.080,40 | 00.01.0200 | 48582 | | 3301 | 13583 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 15537 | | 3372/2017 | 13/09/17 | 21/09/2017 | 913,38 | 0,00 | 913,38 | 13/09/2017 | 0,00 | 913,38 | 00.01.0200 | 48582 | | 986 | 14893 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 15536 | | 3203/2017 | 13/09/17 | 07/09/2017 | 922,36 | 0,00 | 922,36 | 13/09/2017 | 0,00 | 922,36 | 00.01.0200 | 48582 | | 980 | 13586 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 15535 | | 3384/2017 | 13/09/17 | 21/09/2017 | 869,40 | 0,00 | 869,40 | 13/09/2017 | 0,00 | 869,40 | 00.01.0200 | 48582 | | 528 | 14914 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 15534 | | 3202/2017 | 13/09/17 | 07/09/2017 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 945,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 482 | 13585 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 15533 | | 3191/2017 | 13/09/17 | 04/09/2017 | 30.635,78 | 0,00 | 30.635,78 | 13/09/2017 | 0,00 | 30.635,78 | 00.01.0200 | 48582 | | 206 | 13555 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 6244 - APRUMO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA |
| 15532 | | 3126/2017 | 13/09/17 | 02/09/2017 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 9467 | 13461 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 75 - FRANCINI COMERCIAL LTDA - ME |
| 15564 | | 2970/2017 | 13/09/17 | 21/08/2017 | 80,60 | 0,00 | 80,60 | 13/09/2017 | 0,00 | 80,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301291 | 2329 | 13027 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 31 - GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME |
| 15546 | | 2598/2017 | 13/09/17 | 05/08/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 480,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301329 | 26909 | 11487 | 04.122.007: | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 6809 - BRUNO APARECIDO SOMAGGIO - ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15617 | | 2110/2017 | 13/09/17 | 28/08/2017 | 453,96 | 0,00 | 453,96 | 13/09/2017 | 0,00 | 453,96 | 00.01.0210 | 48555 | 291053 | 366 | 9050 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100321 - MUNDIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME |
| 15620 | | 2062/2017 | 13/09/17 | 26/07/2017 | 302,25 | 0,00 | 302,25 | 13/09/2017 | 0,00 | 302,25 | 00.01.0210 | 48555 | 291028 | 47467 | 8981 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 15619 | | 2062/2017 | 13/09/17 | 27/07/2017 | 1.707,90 | 0,00 | 1.707,90 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.707,90 | 00.01.0210 | 48555 | 291028 | 47508 | 8981 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 15618 | | 2062/2017 | 13/09/17 | 21/07/2017 | 3.617,52 | 0,00 | 3.617,52 | 13/09/2017 | 0,00 | 3.617,52 | 00.01.0210 | 48555 | 291028 | 47390 | 8981 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 15616 | | 2111/2017 | 13/09/17 | 29/07/2017 | 10.378,25 | 0,00 | 10.378,25 | 13/09/2017 | 0,00 | 10.378,25 | 00.01.0210 | 48555 | 291029 | 626 | 9051 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100322 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| 15566 | | 2609/2017 | 13/09/17 | 02/08/2017 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 13/09/2017 | 0,00 | 45,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301324 | 6364 | 11504 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 15614 | | 2556/2017 | 13/09/17 | 09/08/2017 | 192,01 | 0,00 | 192,01 | 13/09/2017 | 0,00 | 192,01 | 00.03.0100 | 48586 | 850631 | 29784 | 11443 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 15613 | | | 13/09/17 | 05/09/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850380 | | 16567 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.87.00.00.0( | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850379 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850378 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| 15621 | | 2063/2017 | 13/09/17 | 30/07/2017 | 20.795,35 | 0,00 | 20.795,35 | 13/09/2017 | 0,00 | 20.795,35 | 00.01.0210 | 48555 | 291026 | 1300 | 8982 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100183 - D. F. ASTOLPHO - EPP |
| 15615 | | 1512/2017 | 13/09/17 | 23/06/2017 | 508,80 | 0,00 | 508,80 | 13/09/2017 | 0,00 | 508,80 | 00.01.0210 | 48555 | 291029 | 569 | 3600 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100322 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| 15622 | | 2062/2017 | 13/09/17 | 07/07/2017 | 5.146,60 | 0,00 | 5.146,60 | 13/09/2017 | 0,00 | 5.146,60 | 00.01.0210 | 48555 | 291027 | 46973 | 8981 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 15910 | | 3848/2017 | 13/09/17 | 01/10/2017 | 3.223,80 | 0,00 | 3.223,80 | 13/09/2017 | 0,00 | 3.223,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301385 | 61 | 16790 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 15624 | | 3476/2017 | 13/09/17 | 23/09/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301377 | 286 | 15056 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.88.00.00.0( | 341 - B.X.P. & ROTTA LTDA |
| 15625 | | | 13/09/17 | 05/09/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128428 | | 16515 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 15626 | | | 13/09/17 | 05/09/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128427 | | 16514 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 15627 | | | 13/09/17 | 05/09/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301314 | 1 | 16443 | 04.122.007 | 2.115 | 46 | 3.3.70.41.00.00.00.0( | 363 - TIRO DE GUERRA 02 022 |
| 15628 | | 2577/2017 | 13/09/17 | 11/09/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128424 | 752 | 11464 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 100441 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA |
| 15905 | | 3845/2017 | 13/09/17 | 01/10/2017 | 2.043,60 | 0,00 | 2.043,60 | 13/09/2017 | 0,00 | 681,49 | 00.01.0110 | 48550 | 301384 | 61, 66 | 16787 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 15906 | | 3845/2017 | 13/09/17 | 01/10/2017 | 6.445,20 | 0,00 | 6.445,20 | 13/09/2017 | 0,00 | 6.445,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301385 | 67 | 16787 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 15907 | | 3845/2017 | 13/09/17 | 01/10/2017 | 3.223,80 | 0,00 | 3.223,80 | 13/09/2017 | 0,00 | 3.223,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301385 | 63 | 16787 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 15908 | | 3846/2017 | 13/09/17 | 01/10/2017 | 9.916,00 | 0,00 | 9.916,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 9.916,00 | 00.05.0100 | 48550 | 301385 | 62 | 16788 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15909 | | 3848/2017 | 13/09/17 | 01/10/2017 | 9.222,00 | 0,00 | 9.222,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 9.222,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301385 | 64 | 16790 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.12.00.00.0 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 15613 | | | 13/09/17 | 05/09/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850377 | | 16567 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.87.00.00.0 | 398 - JARI MUNICIPAL |
| 15623 | | 2510/2017 | 13/09/17 | 21/08/2017 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 866,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291055 | 3766 | 13133 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 15612 | | 3208/2017 | 13/09/17 | 12/09/2017 | 4.553,60 | 0,00 | 4.553,60 | 13/09/2017 | 0,00 | 4.553,60 | 00.05.0300 | 48649 | | 6355 | 13625 | 10.302.007 | 2.130 | 383 | 3.3.90.30.36.00.00.0 | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 15905 | | 3845/2017 | 13/09/17 | 01/10/2017 | 2.043,60 | 0,00 | 2.043,60 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.362,11 | 00.01.0110 | 48550 | 301385 | 61, 66 | 16787 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 15610 | | 3100/2017 | 13/09/17 | 01/09/2017 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 235,00 | 00.01.0310 | 48647 | | 2675 | 13481 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 15588 | | 2104/2017 | 13/09/17 | 31/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301338 | 1314 | 9036 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.04.00.00.0 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 15587 | | 2852/2017 | 13/09/17 | 26/08/2017 | 158,20 | 0,00 | 158,20 | 13/09/2017 | 0,00 | 158,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301293 | 15362 | 12704 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.42.00.00.0 | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 15586 | | 2851/2017 | 13/09/17 | 26/08/2017 | 124,70 | 0,00 | 124,70 | 13/09/2017 | 0,00 | 124,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301293 | 15363 | 12703 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.42.00.00.0 | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 15585 | | 2990/2017 | 13/09/17 | 01/08/2017 | 374,70 | 0,00 | 374,70 | 13/09/2017 | 0,00 | 374,70 | 00.01.0400 | 48550 | 301320 | 97920 | 13055 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.24.00.00.0 | 7394 - JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI |
| 15584 | | 2507/2017 | 13/09/17 | 21/08/2017 | 519,60 | 0,00 | 519,60 | 13/09/2017 | 0,00 | 519,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301289 | 3765 | 13134 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0 | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 15583 | | 3184/2017 | 13/09/17 | 25/08/2017 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 135,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301290 | 807 | 13547 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.63.00.00.0 | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 15582 | | 2771/2017 | 13/09/17 | 06/08/2017 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.990,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301228 | 132 | 12440 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0 | 100139 - RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO 28229646880 |
| 15581 | | | 13/09/17 | 12/09/2017 | 830,15 | 0,00 | 830,15 | 13/09/2017 | 0,00 | 830,15 | 00.01.0310 | 48544 | 128432 | | 16571 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 6754 - LUCIA DE FATIMA VIVAN BIAGI |
| 15580 | | | 13/09/17 | 11/09/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128429 | | 16560 | 10.301.007 | 2.170 | 202 | 3.3.90.48.00.00.00.0 | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 15579 | | | 13/09/17 | 11/09/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128429 | | 16558 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.01.00.00.0 | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 15589 | | 2684/2017 | 13/09/17 | 04/08/2017 | 7.766,04 | 0,00 | 7.766,04 | 13/09/2017 | 0,00 | 7.766,04 | 00.01.0200 | 48550 | 301338 | 1335 | 11593 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.04.00.00.0 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 15578 | | | 13/09/17 | 11/09/2017 | 627,05 | 0,00 | 627,05 | 13/09/2017 | 0,00 | 627,05 | 00.01.0310 | 48544 | 128433 | | 16572 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |
| 15576 | | 2525/2017 | 13/09/17 | 10/08/2017 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 490,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301271 | 496 | 11387 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.25.00.00.0 | 5636 - FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME |
| 15575 | | 2523/2017 | 13/09/17 | 07/08/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301271 | 497 | 11385 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.25.00.00.0 | 5636 - FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME |
| 15574 | | 2521/2017 | 13/09/17 | 07/08/2017 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 680,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301271 | 500 | 11381 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.24.00.00.0 | 5636 - FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME |
| 15611 | | 3095/2017 | 13/09/17 | 30/09/2017 | 253,31 | 0,00 | 253,31 | 13/09/2017 | 0,00 | 253,31 | 00.01.0310 | 48647 | | 15037 | 13482 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 15572 | | 2927/2017 | 13/09/17 | 20/08/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 480,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301278 | 1631 | 12892 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.22.00.00.0 | 72 - ANTÔNIO CLARIS PEREIRA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15571 | | 2511/2017 | 13/09/17 | 12/08/2017 | 53,64 | 0,00 | 53,64 | 13/09/2017 | 0,00 | 53,64 | 00.01.0400 | 48550 | 301326 | 14575 | 13132 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 15570 | | 2887/2017 | 13/09/17 | 20/08/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.03.0100 | 48550 | 301325 | 1181 | 12828 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 15569 | | 2874/2017 | 13/09/17 | 20/08/2017 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 55,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301325 | 1182 | 12813 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 15568 | | 2548/2017 | 13/09/17 | 04/07/2017 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 270,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301325 | 1131 | 11432 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 15567 | | 2544/2017 | 13/09/17 | 24/07/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301325 | 1132 | 11425 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 15577 | | 2767/2017 | 13/09/17 | 07/08/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301271 | 495 | 12422 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 5636 - FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME |
| 15590 | | 2779/2017 | 13/09/17 | 11/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301338 | 1346 | 12485 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 15573 | | 2394/2017 | 13/09/17 | 21/08/2017 | 404,10 | 0,00 | 404,10 | 13/09/2017 | 0,00 | 404,10 | 00.01.0110 | 48550 | 301275 | 29825 | 11015 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 15605 | | 3806/2017 | 13/09/17 | 12/09/2017 | 572.556,16 | 0,00 | 572.556,16 | 13/09/2017 | 0,00 | 172.039,53 | 00.02.0300 | 48649 | | AF-3806-20 | 16623 | 10.301.007 | 2.174 | 246 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 15591 | | 2993/2017 | 13/09/17 | 24/07/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301338 | 1277 | 13058 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 15609 | | 3076/2017 | 13/09/17 | 09/09/2017 | 159,20 | 0,00 | 159,20 | 13/09/2017 | 0,00 | 159,20 | 00.01.0310 | 48647 | | 148896 | 13652 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 15605 | | 3806/2017 | 13/09/17 | 12/09/2017 | 572.556,16 | 0,00 | 572.556,16 | 13/09/2017 | 0,00 | 400.516,63 | 00.02.0300 | 48544 | 128434 | AF-3806-20 | 16623 | 10.301.007 | 2.174 | 246 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 15606 | | | 13/09/17 | 12/09/2017 | 724.470,16 | 0,00 | 724.470,16 | 13/09/2017 | 0,00 | 724.470,16 | 00.05.0300 | 48651 | | | 16624 | 10.302.007 | 2.175 | 370 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 15604 | | 2868/2017 | 13/09/17 | 26/08/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128415 | 1438 | 12807 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 15603 | | 2646/2017 | 13/09/17 | 26/08/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128415 | 1444 | 11550 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 15602 | | 2564/2017 | 13/09/17 | 26/08/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 19,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128416 | 1438, 1441 | 11451 | 10.302.007 | 2.129 | 940 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| | | 2564/2017 | | | | | | | | 51,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128415 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 15601 | | | 13/09/17 | 17/09/2017 | 412,52 | 0,00 | 412,52 | 13/09/2017 | 0,00 | 412,52 | 00.01.0110 | 48550 | 301180 | | 15522 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 15599 | | 2801/2017 | 13/09/17 | 20/08/2017 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 34,99 | 00.01.0110 | 48550 | 301240 | 1276, 1277 | 12634 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3358 - TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME |
| | | 2801/2017 | | | | | | | | 819,01 | 00.01.0110 | 48550 | 301239 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 3358 - TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15600 | | 2815/2017 | 13/09/17 | 20/08/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301239 | 1277 | 12653 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 3358 - TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME |
| 15598 | | 2824/2017 | 13/09/17 | 13/08/2017 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 181,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301237 | 6673 | 12658 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 219 - COMERCIAL MYASHIRO REV. FOTOGRÁFICA LTDA |
| 15597 | | | 13/09/17 | 06/09/2017 | 3.123,33 | 0,00 | 3.123,33 | 13/09/2017 | 0,00 | 3.123,33 | 00.01.0110 | 48550 | 301305 | | 16446 | 09.271.006: | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.01.00.00.0( | 388 - CLARINDA DE FATIMA M. GIGLIO |
| 15596 | | | 13/09/17 | 06/09/2017 | 2.248,80 | 0,00 | 2.248,80 | 13/09/2017 | 0,00 | 2.248,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301315 | | 16447 | 09.271.006: | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.01.00.00.0( | 517 - LOURDES CARMO GOBATTI RODRIGUES |
| 15608 | | 2975/2017 | 13/09/17 | 01/09/2017 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.695,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 1064 | 13103 | 10.301.007! | 2.174 | 233 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 6722 - CRISTINA APARECIDA ROQUE ROCHA |
| 15595 | 2216/2013 | | 13/09/17 | 07/07/2017 | 3.455,18 | 0,00 | 3.455,18 | 13/09/2017 | 0,00 | 192,33 | 00.01.0110 | 48550 | 301365 | 8 | 11409 | 04.122.007( | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 7210 - ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA |
| | | | | | | | | | | 3.262,85 | 00.01.0110 | 48550 | 301364 | | | 04.122.007( | 2.113 | | | 7210 - ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA |
| 15594 | | 3000/2017 | 13/09/17 | 26/08/2017 | 1.778,40 | 0,00 | 1.778,40 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.778,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301288 | 1547 | 13092 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA |
| 15593 | | | 13/09/17 | 13/09/2017 | 1.511,47 | 0,00 | 1.511,47 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.511,47 | 00.01.0110 | 48550 | 301381 | | 16692 | 20.601.006( | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 15607 | | | 13/09/17 | 31/08/2017 | 12.208,00 | 0,00 | 12.208,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 12.208,00 | 00.01.0310 | 48651 | | | 15521 | 10.302.007! | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 15592 | | 3118/2017 | 13/09/17 | 27/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301338 | 1364 | 13447 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.04.00.00.0( | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 15598 | | 2824/2017 | 13/09/17 | 13/08/2017 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 13/09/2017 | 0,00 | 3,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301238 | 6673 | 12658 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 219 - COMERCIAL MYASHIRO REV. FOTOGRÁFICA LTDA |
| 15709 | | | 14/09/17 | 06/09/2017 | 40,33 | 0,00 | 40,33 | 14/09/2017 | 0,00 | 40,33 | 00.01.0310 | 48544 | 128430 | | 16569 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15712 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.03.0100 | 48586 | 850625 | 14678 | 11402 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15711 | | 2678/2017 | 14/09/17 | 14/08/2017 | 103.552,00 | 0,00 | 103.552,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 50.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127849 | 17833 | 11586 | 10.302.007! | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 7471 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 2678/2017 | | | | | | | | 53.552,00 | 00.01.0310 | 48649 | | | | 10.302.007! | 2.129 | | | 7471 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 15710 | | | 14/09/17 | 18/09/2017 | 49,06 | 0,00 | 49,06 | 14/09/2017 | 0,00 | 49,06 | 00.01.0310 | 48544 | 128431 | | 16570 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 15708 | | 2299/2017 | 14/09/17 | 14/08/2017 | 1.104,72 | 0,00 | 1.104,72 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.104,72 | 00.01.0310 | 48544 | 127852 | 12819 | 10804 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 15911 | | | 14/09/17 | 13/09/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128441 | | 16764 | 10.301.007! | 2.174 | 239 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5269 - RAQUEL APARECIDA COSSOLINO OTSUBO |
| 15706 | | 2310/2017 | 14/09/17 | 11/08/2017 | 29.450,00 | 0,00 | 29.450,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 29.450,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127853 | 869 | 10839 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 3461 - DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME |
| 15705 | | 2257/2017 | 14/09/17 | 14/08/2017 | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.952,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127850 | 1519858 | 10588 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 15704 | | 2257/2017 | 14/09/17 | 14/08/2017 | 1.061,76 | 0,00 | 1.061,76 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.061,76 | 00.01.0310 | 48544 | 127850 | 1519836 | 10588 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 15703 | | 2228/2017 | 14/09/17 | 14/08/2017 | 461,70 | 0,00 | 461,70 | 14/09/2017 | 0,00 | 461,70 | 00.01.0310 | 48544 | 127850 | 1519837 | 10415 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15702 | | 2221/2017 | 14/09/17 | 30/08/2017 | 2.485,64 | 0,00 | 2.485,64 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.485,64 | 00.01.0310 | 48544 | 127850 | 1524513 | 10335 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 15701 | | 2257/2017 | 14/09/17 | 29/07/2017 | 3.879,28 | 0,00 | 3.879,28 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.879,28 | 00.01.0310 | 48544 | 127781 | 1516518 | 10588 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 15700 | | 2228/2017 | 14/09/17 | 28/07/2017 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 14/09/2017 | 0,00 | 153,90 | 00.01.0310 | 48544 | 127781 | 1515802 | 10415 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 15699 | | 2221/2017 | 14/09/17 | 28/07/2017 | 819,00 | 0,00 | 819,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 819,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127781 | 1515790 | 10335 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 15698 | | 1251/2017 | 14/09/17 | 24/08/2017 | 35.298,00 | 0,00 | 35.298,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 35.298,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127808 | 890779 | 3065 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 15707 | | 2223/2017 | 14/09/17 | 14/08/2017 | 3.412,80 | 0,00 | 3.412,80 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.412,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127852 | 12821 | 10338 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 15718 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 14/09/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14710 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15729 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14702 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15720 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14718 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16652 | | | 14/09/17 | 14/09/2017 | 87,22 | 0,00 | 87,22 | 14/09/2017 | 0,00 | 87,22 | 00.01.0110 | 48546 | | | 17526 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 15697 | | 2897/2017 | 14/09/17 | 01/09/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128439 | 162 | 12838 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 15739 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291024 | 14720 | 11411 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15738 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 14/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0220 | 48555 | 291024 | 14713 | 11411 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15737 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291024 | 14706 | 11411 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15736 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291024 | 14721 | 11411 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15735 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291024 | 14723 | 11411 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15734 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291024 | 14715 | 11411 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15733 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14722 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15719 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14717 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15732 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 14/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14712 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15730 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 14/09/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14719 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15728 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14704 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15727 | 2581/201 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14705 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15726 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14716 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15725 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14703 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15724 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14709 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15723 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14724 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15722 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14725 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15721 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14708 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15731 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291024 | 14707 | 11408 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15696 | | 2652/2017 | 14/09/17 | 01/09/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128439 | 159 | 11558 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 15695 | | 2569/2017 | 14/09/17 | 01/09/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 6,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128440 | 160 | 11456 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| | | 2569/2017 | | | | | | | | 113,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128439 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 15662 | 130/2016 | | 14/09/17 | 01/09/2017 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 71.000,00 | 00.05.0100 | 48550 | 301266 | 2107 | 10470 | 20.601.006 | 2.105 | 780 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 100061 - JL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP |
| 15661 | | 3838/2017 | 14/09/17 | 14/09/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301386 | AF-3838-20 | 16778 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.99.00.00.0( | 100585 - ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA HOSTEL - ME |
| 15660 | 024/2016 | | 14/09/17 | 05/07/2017 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 14/09/2017 | 0,00 | 27,16 | 00.02.0100 | 48550 | 301067 | 5598 | 10529 | 20.601.006 | 2.105 | 787 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15658 | 024/2016 | | 14/09/17 | 05/07/2017 | 20,37 | 0,00 | 20,37 | 14/09/2017 | 0,00 | 20,37 | 00.01.0510 | 48550 | 301067 | 5598 | 10524 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15657 | 024/2016 | | 14/09/17 | 05/07/2017 | 101,85 | 0,00 | 101,85 | 14/09/2017 | 0,00 | 101,85 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5598 | 10522 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15629 | | 2382/2017 | 14/09/17 | 22/07/2017 | 281,50 | 0,00 | 281,50 | 14/09/2017 | 0,00 | 281,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4854 | 11011 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15630 | | 2383/2017 | 14/09/17 | 20/07/2017 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 68,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4853 | 11044 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15631 | | 2384/2017 | 14/09/17 | 22/07/2017 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 147,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4855 | 11045 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15632 | | 2396/2017 | 14/09/17 | 23/07/2017 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 27,00 | 00.03.0400 | 48550 | 301055 | 4867 | 11058 | 26.782.006 | 2.104 | 577 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15633 | | 2381/2017 | 14/09/17 | 22/07/2017 | 42,75 | 0,00 | 42,75 | 14/09/2017 | 0,00 | 42,75 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4857 | 11059 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15634 | | 2385/2017 | 14/09/17 | 20/07/2017 | 89,50 | 0,00 | 89,50 | 14/09/2017 | 0,00 | 89,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4856 | 11060 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15635 | | 2386/2017 | 14/09/17 | 22/07/2017 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 14/09/2017 | 0,00 | 73,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4858 | 11061 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15636 | | 2387/2017 | 14/09/17 | 22/07/2017 | 591,60 | 0,00 | 591,60 | 14/09/2017 | 0,00 | 591,60 | 00.05.0500 | 48550 | 301055 | 4859 | 11062 | 08.244.008( | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15637 | | 2389/2017 | 14/09/17 | 20/07/2017 | 740,50 | 0,00 | 740,50 | 14/09/2017 | 0,00 | 740,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4860 | 11063 | 04.122.006: | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15638 | | 2395/2017 | 14/09/17 | 23/07/2017 | 850,05 | 0,00 | 850,05 | 14/09/2017 | 0,00 | 850,05 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4868 | 11064 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15639 | | 2379/2017 | 14/09/17 | 23/07/2017 | 175,50 | 0,00 | 175,50 | 14/09/2017 | 0,00 | 175,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4866 | 11160 | 04.123.006( | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15640 | | 2402/2017 | 14/09/17 | 23/07/2017 | 207,60 | 0,00 | 207,60 | 14/09/2017 | 0,00 | 207,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4864 | 11161 | 04.123.006( | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15641 | | 2401/2017 | 14/09/17 | 23/07/2017 | 385,90 | 0,00 | 385,90 | 14/09/2017 | 0,00 | 385,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4863 | 11162 | 06.181.006( | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15642 | | 2412/2017 | 14/09/17 | 21/07/2017 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 14/09/2017 | 0,00 | 34,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301055 | 4871 | 11165 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.23.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 15643 | | 841/2017 | 14/09/17 | 05/07/2017 | 54,32 | 0,00 | 54,32 | 14/09/2017 | 0,00 | 54,32 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5595 | 6454 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15644 | | 842/2017 | 14/09/17 | 05/07/2017 | 122,06 | 0,00 | 122,06 | 14/09/2017 | 0,00 | 122,06 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5595 | 6455 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15645 | | 845/2017 | 14/09/17 | 05/07/2017 | 13,58 | 0,00 | 13,58 | 14/09/2017 | 0,00 | 13,58 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5595 | 6458 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15646 | | 846/2017 | 14/09/17 | 05/07/2017 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 14/09/2017 | 0,00 | 13,50 | 00.01.0400 | 48550 | 301067 | 5595 | 6459 | 26.782.006( | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15647 | | 847/2017 | 14/09/17 | 05/07/2017 | 135,80 | 0,00 | 135,80 | 14/09/2017 | 0,00 | 135,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5595 | 6460 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15648 | | 848/2017 | 14/09/17 | 05/07/2017 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 14/09/2017 | 0,00 | 27,16 | 00.01.0510 | 48550 | 301067 | 5595 | 6461 | 08.243.008( | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15649 | | 849/2017 | 14/09/17 | 05/07/2017 | 27,16 | 0,00 | 27,16 | 14/09/2017 | 0,00 | 27,16 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5595 | 6462 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15650 | | 851/2017 | 14/09/17 | 05/07/2017 | 597,48 | 0,00 | 597,48 | 14/09/2017 | 0,00 | 597,48 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5595 | 6464 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15651 | | 852/2017 | 14/09/17 | 05/07/2017 | 135,80 | 0,00 | 135,80 | 14/09/2017 | 0,00 | 135,80 | 00.01.0510 | 48550 | 301067 | 5595 | 6465 | 08.244.008( | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15652 | 024/2016 | | 14/09/17 | 05/07/2017 | 40,74 | 0,00 | 40,74 | 14/09/2017 | 0,00 | 40,74 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5598 | 10508 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15653 | 024/2016 | | 14/09/17 | 05/07/2017 | 61,11 | 0,00 | 61,11 | 14/09/2017 | 0,00 | 61,11 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5598 | 10509 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15654 | 024/2016 | | 14/09/17 | 05/07/2017 | 597,52 | 0,00 | 597,52 | 14/09/2017 | 0,00 | 597,52 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5598 | 10510 | 10.302.007! | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15655 | 024/2016 | | 14/09/17 | 05/07/2017 | 74,69 | 0,00 | 74,69 | 14/09/2017 | 0,00 | 74,69 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5598 | 10511 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15656 | 024/2016 | | 14/09/17 | 05/07/2017 | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 14/09/2017 | 0,00 | 6,79 | 00.01.0110 | 48550 | 301067 | 5598 | 10520 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15663 | | | 14/09/17 | 06/09/2017 | 10.747,21 | 0,00 | 10.747,21 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.474,57 | 00.01.0510 | 48550 | 301309 | | 16448 | 08.243.008( | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 301310 | | | 08.243.008( | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15659 | 024/2016 | | 14/09/17 | 05/07/2017 | 101,85 | 0,00 | 101,85 | 14/09/2017 | 0,00 | 101,85 | 00.06.0500 | 48550 | 301067 | 5598 | 10526 | 08.244.008( | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 7428 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME |
| 15663 | | | 14/09/17 | 06/09/2017 | 10.747,21 | 0,00 | 10.747,21 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 301312 | | 16448 | 08.243.008( | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15694 | | 2447/2017 | 14/09/17 | 22/07/2017 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 14/09/2017 | 0,00 | 109,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301058 | 29372 | 11218 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 171 - R.C. ASTOLPHO - EPP |
| 15693 | | 2370/2017 | 14/09/17 | 21/07/2017 | 2.400,20 | 0,00 | 2.400,20 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.400,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301058 | 29374 | 10983 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 171 - R.C. ASTOLPHO - EPP |
| 15692 | | 3342/2017 | 14/09/17 | 18/09/2017 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 402,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301383 | 922 | 14753 | 04.122.007( | 2.113 | 15 | 4.4.90.52.36.00.00.0( | 100551 - MARCA D'AGUA PERSONAL LTDA - ME |
| 15691 | | 2602/2017 | 14/09/17 | 12/08/2017 | 1.124,25 | 0,00 | 1.124,25 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.124,25 | 00.01.0110 | 48550 | 301318 | 92909 | 12851 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 15690 | | 2603/2017 | 14/09/17 | 12/08/2017 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 263,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301318 | 92911 | 12850 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 15689 | | 2604/2017 | 14/09/17 | 12/08/2017 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 14/09/2017 | 0,00 | 263,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301318 | 92910 | 12849 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 15688 | | 3578/2017 | 14/09/17 | 30/09/2017 | 6.860,70 | 0,00 | 6.860,70 | 14/09/2017 | 0,00 | 6.860,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301379 | 189 | 15482 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 15687 | | | 14/09/17 | 15/08/2017 | 2.262,83 | 0,00 | 2.262,83 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.262,83 | 00.01.0110 | 48550 | 301014 | | 14731 | 04.123.006( | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100547 - FABIANO ROBERTO VIEIRA DE MELLO - ME |
| 15686 | 2581/201! | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 810,90 | 0,00 | 810,90 | 14/09/2017 | 0,00 | 810,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14666 | 11438 | 22.661.007- | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15685 | 2581/201! | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 301054 | 14679 | 11436 | 08.244.008( | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15684 | 2581/201! | | 14/09/17 | 01/07/2017 | 810,90 | 0,00 | 810,90 | 14/09/2017 | 0,00 | 810,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 13545 | 11434 | 22.661.007- | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15683 | 2581/201! | | 14/09/17 | 01/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 301054 | 13558 | 11431 | 08.244.008( | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15663 | | | 14/09/17 | 06/09/2017 | 10.747,21 | 0,00 | 10.747,21 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 301311 | | 16448 | 08.243.008( | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15681 | 2581/201! | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 301054 | 14680 | 11428 | 08.244.008( | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15680 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 14/09/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14669 | 11420 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15679 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14686 | 11419 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15678 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 01/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0400 | 48550 | 301054 | 13560 | 11417 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15682 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 01/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 301054 | 13559 | 11429 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15676 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 14/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48550 | 301054 | 14714 | 11414 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15663 | | | 14/09/17 | 06/09/2017 | 10.747,21 | 0,00 | 10.747,21 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 301313 | | 16448 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15664 | | | 14/09/17 | 06/09/2017 | 3.102,24 | 0,00 | 3.102,24 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.034,08 | 00.01.0510 | 48550 | 301306 | | 16449 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15677 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0400 | 48550 | 301054 | 14681 | 11416 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15664 | | | 14/09/17 | 06/09/2017 | 3.102,24 | 0,00 | 3.102,24 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.034,08 | 00.01.0510 | 48550 | 301308 | | 16449 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15665 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 14/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14690 | 11394 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15666 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 14/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14675 | 11397 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15667 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 14/09/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14671 | 11397 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15664 | | | 14/09/17 | 06/09/2017 | 3.102,24 | 0,00 | 3.102,24 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.034,08 | 00.01.0510 | 48550 | 301307 | | 16449 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15669 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 3.209,83 | 0,00 | 3.209,83 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.209,83 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14672 | 11398 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15670 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 14/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14673 | 11400 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15671 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 14/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14676 | 11401 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15672 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14682 | 11403 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15673 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 14/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 301054 | 14674 | 11404 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15674 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 14/09/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14668 | 11413 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15675 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 14/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14689 | 11413 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 15668 | 2581/2015 | | 14/09/17 | 06/07/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 14/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301054 | 14677 | 11398 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 14093 | | | 24/08/17 | 28/07/2017 | 17.000,38 | 0,00 | 17.000,38 | 14/09/2017 | 0,00 | 17.000,38 | 00.02.0500 | 52869 | | | 15004 | 08.244.008 | 2.152 | 723 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 340 - LAR MARIA IMACULADA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15826 | 2714/2017 | 15/09/17 | 04/09/2017 | 797,44 | 0,00 | 797,44 | 15/09/2017 | 0,00 | 797,44 | 00.01.0310 | 48544 | 127896 | 57904 | 11643 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 9 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 15840 | 3824/2017 | 15/09/17 | 15/09/2017 | 726,50 | 0,00 | 726,50 | 15/09/2017 | 0,00 | 726,50 | 00.05.0500 | 48550 | 301401 | AF-3824-20 | 16738 | 08.244.008 | 2.148 | 972 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 100583 - HI ARARAQUARA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA |
| 15839 | | 15/09/17 | 11/09/2017 | 89,75 | 0,00 | 89,75 | 15/09/2017 | 0,00 | 89,75 | 00.01.0110 | 48550 | 301398 | | 16779 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 7694 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( |
| 15838 | | 15/09/17 | 21/09/2017 | 89,75 | 0,00 | 89,75 | 15/09/2017 | 0,00 | 89,75 | 00.01.0110 | 48550 | 301399 | | 16780 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 7694 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO ( |
| 15837 | | 15/09/17 | 15/09/2017 | 1.226,13 | 0,00 | 1.226,13 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.226,13 | 00.01.0110 | 48550 | 301405 | | 16865 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 15835 | 3211/2017 | 15/09/17 | 14/09/2017 | 5.426,00 | 0,00 | 5.426,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 5.426,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 6370 | 13637 | 10.302.007 | 2.130 | 383 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 15834 | 3212/2017 | 15/09/17 | 15/09/2017 | 5.046,00 | 0,00 | 5.046,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 5.046,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 6373 | 13645 | 10.302.007 | 2.130 | 383 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 15830 | 2942/2017 | 15/09/17 | 31/08/2017 | 238,50 | 0,00 | 238,50 | 15/09/2017 | 0,00 | 238,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127886 | 1165 | 13008 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6930 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP |
| 15829 | 2974/2017 | 15/09/17 | 31/08/2017 | 653,60 | 0,00 | 653,60 | 15/09/2017 | 0,00 | 653,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127879 | 148135 | 13048 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 15828 | 2981/2017 | 15/09/17 | 01/09/2017 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 360,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127885 | 80845 | 13100 | 10.301.007 | 2.169 | 115 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 1253 - K. L. D. BIOSISTEMAS EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA |
| 15827 | 2859/2017 | 15/09/17 | 04/09/2017 | 1.310,40 | 0,00 | 1.310,40 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.310,40 | 00.01.0310 | 48544 | 127896 | 57903 | 12768 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 9 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 15825 | 1353/2017 | 15/09/17 | 26/08/2017 | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.445,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127881 | 73587 | 3203 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100241 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 15812 | 2983/2017 | 15/09/17 | 25/08/2017 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.130,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127887 | 265 | 13098 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.17.00.00.0( | 6003 - EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL |
| 15823 | 2681/2017 | 15/09/17 | 21/08/2017 | 32.060,00 | 0,00 | 32.060,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 32.060,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127889 | 22812 | 11589 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 15786 | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 190,59 | 0,00 | 190,59 | 15/09/2017 | 0,00 | 190,59 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16873 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15787 | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 16874 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15788 | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0230 | 48639 | | 092017 | 16875 | 12.362.007 | 2.110 | 506 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15836 | | 15/09/17 | 15/09/2017 | 198,24 | 0,00 | 198,24 | 15/09/2017 | 0,00 | 198,24 | 00.01.0110 | 48550 | 301400 | | 16857 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 5160 - PR/CASA CIVIL/IMPRENSA NACIONAL |
| 15789 | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 37,14 | 0,00 | 37,14 | 15/09/2017 | 0,00 | 37,14 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16876 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15790 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16877 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15791 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16878 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15792 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 37,14 | 0,00 | 37,14 | 15/09/2017 | 0,00 | 37,14 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16879 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15793 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 23,36 | 0,00 | 23,36 | 15/09/2017 | 0,00 | 23,36 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16880 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15794 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16881 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15795 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16882 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15824 | | 2930/2017 | 15/09/17 | 21/08/2017 | 4.812,00 | 0,00 | 4.812,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 4.812,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127891 | 1777780 | 12895 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 3287 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 15797 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16884 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15798 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16885 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15799 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16886 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15800 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16887 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15801 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16888 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15802 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16889 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15803 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 6,38 | 0,00 | 6,38 | 15/09/2017 | 0,00 | 6,38 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16890 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15796 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 40,34 | 0,00 | 40,34 | 15/09/2017 | 0,00 | 40,34 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16883 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15805 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 631,16 | 0,00 | 631,16 | 15/09/2017 | 0,00 | 631,16 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 16892 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15822 | | 2681/2017 | 15/09/17 | 21/08/2017 | 27.550,00 | 0,00 | 27.550,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 27.550,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127888 | 22825 | 11589 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 15804 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 40,33 | 0,00 | 40,33 | 15/09/2017 | 0,00 | 40,33 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 16891 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15820 | | 2979/2017 | 15/09/17 | 25/08/2017 | 500,80 | 0,00 | 500,80 | 15/09/2017 | 0,00 | 500,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127894 | 35207 | 13101 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 15819 | | | 15/09/17 | 24/08/2017 | 296,67 | 0,00 | 296,67 | 15/09/2017 | 0,00 | 296,67 | 00.01.0310 | 48544 | 127899 | | 15607 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 338 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO |
| 15818 | | | 15/09/17 | 31/08/2017 | 258,03 | 0,00 | 258,03 | 15/09/2017 | 0,00 | 258,03 | 00.01.0310 | 48544 | 127898 | | 15608 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 15817 | | 2236/2017 | 15/09/17 | 30/09/2017 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 12,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128408 | 3961 | 10452 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2236/2017 | | | | | | | | 827,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128407 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 15816 | | 2837/2017 | 15/09/17 | 20/08/2017 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 415,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127882 | 59524 | 12687 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 15815 | | 2836/2017 | 15/09/17 | 20/08/2017 | 5.810,00 | 0,00 | 5.810,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 5.810,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127883 | 59526 | 12686 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 15821 | | 558/2017 | 15/09/17 | 21/08/2017 | 414,10 | 0,00 | 414,10 | 15/09/2017 | 0,00 | 414,10 | 00.01.0310 | 48544 | 127888 | 22813 | 773 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 15813 | | | 15/09/17 | 31/08/2017 | 75.564,50 | 0,00 | 75.564,50 | 15/09/2017 | 0,00 | 75.564,50 | 00.01.0310 | 48544 | 127864 | | 15416 | 10.301.007 | 2.178 | 401 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 15811 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 15/09/2017 | 0,00 | 3,19 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 16898 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15810 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 358,49 | 0,00 | 358,49 | 15/09/2017 | 0,00 | 358,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 16897 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15809 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 520,36 | 0,00 | 520,36 | 15/09/2017 | 0,00 | 520,36 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 16896 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15808 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 31,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 16895 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15807 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 37,14 | 0,00 | 37,14 | 15/09/2017 | 0,00 | 37,14 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 16894 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15806 | | | 14/09/17 | 15/09/2017 | 683,29 | 0,00 | 683,29 | 15/09/2017 | 0,00 | 683,29 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 16893 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 15814 | | 2222/2017 | 15/09/17 | 14/08/2017 | 1.745,00 | 0,00 | 1.745,00 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.745,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127847 | 900232 | 10337 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS |
| 15889 | | 2454/2017 | 18/09/17 | 31/07/2017 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 464,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301323 | 13116 | 11253 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15890 | | 2457/2017 | 18/09/17 | 30/07/2017 | 479,30 | 0,00 | 479,30 | 18/09/2017 | 0,00 | 479,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301323 | 13117 | 11256 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15891 | | 2491/2017 | 18/09/17 | 31/07/2017 | 192,98 | 0,00 | 192,98 | 18/09/2017 | 0,00 | 192,98 | 00.01.0110 | 48550 | 301323 | 13118 | 11358 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15892 | | 2542/2017 | 18/09/17 | 14/08/2017 | 486,50 | 0,00 | 486,50 | 18/09/2017 | 0,00 | 486,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301323 | 13185 | 11423 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15893 | | 2570/2017 | 18/09/17 | 14/08/2017 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 368,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301323 | 13183 | 11457 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15894 | | 2595/2017 | 18/09/17 | 14/08/2017 | 63,97 | 0,00 | 63,97 | 18/09/2017 | 0,00 | 63,97 | 00.01.0110 | 48550 | 301323 | 13182 | 11484 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15895 | | 2869/2017 | 18/09/17 | 26/08/2017 | 55,30 | 0,00 | 55,30 | 18/09/2017 | 0,00 | 55,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301323 | 13242 | 12808 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15896 | | 2883/2017 | 18/09/17 | 26/08/2017 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 435,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301323 | 13243 | 12824 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15900 | | 2795/2017 | 18/09/17 | 20/08/2017 | 5.376,90 | 0,00 | 5.376,90 | 18/09/2017 | 0,00 | 5.376,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301282 | 1422 | 12627 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 3358 - TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15898 | | 2899/2017 | 18/09/17 | 26/08/2017 | 386,50 | 0,00 | 386,50 | 18/09/2017 | 0,00 | 386,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301323 | 13244 | 12840 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15899 | | 2794/2017 | 18/09/17 | 20/08/2017 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 155,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301282 | 1423 | 12626 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3358 - TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME |
| 15901 | | 2797/2017 | 18/09/17 | 26/08/2017 | 5.481,00 | 0,00 | 5.481,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 5.481,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301283 | 1425 | 12629 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3358 - TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME |
| 15902 | | 2799/2017 | 18/09/17 | 26/08/2017 | 1.156,10 | 0,00 | 1.156,10 | 18/09/2017 | 0,00 | 1.156,10 | 00.01.0110 | 48550 | 301283 | 1425 | 12654 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3358 - TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME |
| 15903 | | 3823/2017 | 18/09/17 | 15/09/2017 | 2.218,70 | 0,00 | 2.218,70 | 18/09/2017 | 0,00 | 2.218,70 | 00.01.0210 | 48555 | 291057 | AF-3823-20 | 16716 | 12.365.007( | 2.165 | 749 | 4.4.90.52.12.00.00.0( | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 15904 | | 3728/2017 | 18/09/17 | 18/09/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301403 | 206 | 15712 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.94.00.00.0( | 100561 - RENAN DE SOUZA LIMA |
| 16648 | | | 18/09/17 | 18/09/2017 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 18/09/2017 | 0,00 | 3,85 | 00.01.0110 | 48567 | | | 17527 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 15888 | | 2576/2017 | 18/09/17 | 14/08/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.05.0220 | 48550 | 301226 | 17520 | 11463 | 12.361.007( | 2.116 | 463 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15897 | | 2894/2017 | 18/09/17 | 26/08/2017 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 245,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301323 | 13241 | 12835 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15887 | | 2543/2017 | 18/09/17 | 14/08/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301226 | 17521 | 11424 | 06.181.006( | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15851 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 1.211,63 | 0,00 | 1.211,63 | 18/09/2017 | 0,00 | 1.211,63 | 00.01.0110 | 48550 | 301218 | | 15604 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100385 - LUIZA TERESA SMARIERI |
| 15885 | | 2540/2017 | 18/09/17 | 14/08/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.05.0220 | 48550 | 301226 | 17522 | 11421 | 12.361.007( | 2.116 | 463 | 3.3.90.39.94.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15715 | | | 14/09/17 | 18/09/2017 | 785,88 | 0,00 | 785,88 | 18/09/2017 | 0,00 | 785,88 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 16836 | 12.365.007( | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.02.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 15716 | | | 14/09/17 | 18/09/2017 | 2.096,75 | 0,00 | 2.096,75 | 18/09/2017 | 0,00 | 2.096,75 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 16837 | 12.365.007( | 2.165 | 731 | 3.1.90.94.01.00.00.0( | 100588 - BIANCA CRISTINA COSTA |
| 15842 | | | 18/09/17 | 12/09/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301395 | 15578, 15588, 15603, 206511, 47031, 47320, 65164, 65318, 65391, 65552, 82843 | 16765 | 08.244.008( | 2.300 | 824 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 15843 | | | 18/09/17 | 15/10/2017 | 937,58 | 0,00 | 937,58 | 18/09/2017 | 0,00 | 937,58 | 00.01.0110 | 48550 | 301387 | | 14995 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 15845 | | | 18/09/17 | 15/10/2017 | 706,66 | 0,00 | 706,66 | 18/09/2017 | 0,00 | 706,66 | 00.01.0110 | 48550 | 301387 | | 14997 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 15846 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 937,79 | 0,00 | 937,79 | 18/09/2017 | 0,00 | 937,79 | 00.01.0110 | 48550 | 301390 | | 15442 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 15847 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 2.236,54 | 0,00 | 2.236,54 | 18/09/2017 | 0,00 | 2.236,54 | 00.01.0110 | 48550 | 301390 | | 15443 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2014 - GILMAR MECIAS MOREIRA |
| 15848 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 747,65 | 0,00 | 747,65 | 18/09/2017 | 0,00 | 747,65 | 00.01.0110 | 48550 | 301390 | | 15445 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 15849 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 944,16 | 0,00 | 944,16 | 18/09/2017 | 0,00 | 944,16 | 00.01.0110 | 48550 | 301218 | | 15602 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15850 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 2.827,13 | 0,00 | 2.827,13 | 18/09/2017 | 0,00 | 2.827,13 | 00.01.0110 | 48550 | 301218 | | 15603 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 1077 - MARTA NELMA ANDRE DA SILVA |
| 15852 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 1.114,59 | 0,00 | 1.114,59 | 18/09/2017 | 0,00 | 1.114,59 | 00.01.0110 | 48550 | 301218 | | 15605 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 15855 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 5.531,31 | 0,00 | 5.531,31 | 18/09/2017 | 0,00 | 5.531,31 | 00.01.0110 | 48550 | 301219 | | 15599 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 6748 - GUILHERME FERNANDO OLETO |
| 15853 | | | 18/09/17 | 22/10/2017 | 938,25 | 0,00 | 938,25 | 18/09/2017 | 0,00 | 938,25 | 00.01.0110 | 48550 | 301211 | | 15589 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 15854 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 937,78 | 0,00 | 937,78 | 18/09/2017 | 0,00 | 937,78 | 00.01.0110 | 48550 | 301219 | | 15598 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 15856 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 2.456,74 | 0,00 | 2.456,74 | 18/09/2017 | 0,00 | 2.456,74 | 00.01.0110 | 48550 | 301219 | | 15600 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 7192 - MARCELO EDUARDO PEREIRA LIMA |
| 15857 | | | 18/09/17 | 23/10/2017 | 3.457,60 | 0,00 | 3.457,60 | 18/09/2017 | 0,00 | 3.457,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301219 | | 15601 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 15858 | | | 18/09/17 | 15/10/2017 | 937,65 | 0,00 | 937,65 | 18/09/2017 | 0,00 | 937,65 | 00.01.0110 | 48550 | 301208 | | 15594 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 15859 | | | 18/09/17 | 16/10/2017 | 5.285,48 | 0,00 | 5.285,48 | 18/09/2017 | 0,00 | 5.285,48 | 00.01.0110 | 48550 | 301208 | | 15595 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 7442 - JOSÉ CARLOS FERREIRA |
| 15860 | | | 18/09/17 | 16/10/2017 | 2.265,20 | 0,00 | 2.265,20 | 18/09/2017 | 0,00 | 2.265,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301208 | | 15596 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100385 - LUIZA TERESA SMARIERI |
| 15861 | | | 18/09/17 | 01/09/2017 | 2.145,28 | 0,00 | 2.145,28 | 18/09/2017 | 0,00 | 2.145,28 | 00.01.0110 | 48550 | 301208 | | 15597 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 15862 | | | 18/09/17 | 24/10/2017 | 937,60 | 0,00 | 937,60 | 18/09/2017 | 0,00 | 937,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301210 | | 15590 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 15714 | | | 14/09/17 | 18/09/2017 | 211,13 | 0,00 | 211,13 | 18/09/2017 | 0,00 | 211,13 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 16835 | 12.365.007( | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.01.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 15713 | | | 14/09/17 | 18/09/2017 | 1.865,75 | 0,00 | 1.865,75 | 18/09/2017 | 313,70 | 1.552,05 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 16834 | 12.365.007( | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 100588 - BIANCA CRISTINA COSTA |
| 15886 | | 2541/2017 | 18/09/17 | 14/08/2017 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 980,00 | 00.03.0400 | 48550 | 301226 | 17519 | 11422 | 26.782.006( | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15864 | | | 18/09/17 | 11/09/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301396 | 040636, 040637, 040638, 079532, 40861 | 16762 | 27.812.007( | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 15863 | | | 18/09/17 | 24/10/2017 | 943,26 | 0,00 | 943,26 | 18/09/2017 | 0,00 | 943,26 | 00.01.0110 | 48550 | 301209 | | 15592 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 15883 | | 2455/2017 | 18/09/17 | 03/08/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301226 | 17416 | 11254 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15882 | | 2453/2017 | 18/09/17 | 03/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301226 | 17414 | 11252 | 20.601.006( | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15881 | | 2452/2017 | 18/09/17 | 03/08/2017 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 132,25 | 00.01.0110 | 48550 | 301227 | 17415, 17520 | 11250 | 06.181.006( | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| | | 2452/2017 | | | | | | | | 62,75 | 00.01.0110 | 48550 | 301226 | | | 06.181.006( | 2.302 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15880 | | 2356/2017 | 18/09/17 | 17/08/2017 | 15.757,00 | 0,00 | 15.757,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 15.757,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301340 | 265561 | 12856 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 15879 | | | 18/09/17 | 13/09/2017 | 303,85 | 0,00 | 303,85 | 18/09/2017 | 0,00 | 303,85 | 00.01.0400 | 48550 | 301368 | | 16617 | 26.782.006( | 2.104 | 589 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100581 - PAULO ROGÉRIO DA SILVA FERRAZ |
| 15878 | | 2355/2017 | 18/09/17 | 17/08/2017 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 712,00 | 00.01.0400 | 48550 | 301279 | 265560 | 12853 | 26.782.006( | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15877 | | 2357/2017 | 18/09/17 | 17/08/2017 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 712,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301279 | 265556 | 12852 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 15876 | | 2351/2017 | 18/09/17 | 17/08/2017 | 27.435,00 | 0,00 | 27.435,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 27.435,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301280 | 265562 | 12857 | 20.601.006! | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 15875 | | 2354/2017 | 18/09/17 | 17/08/2017 | 3.672,00 | 0,00 | 3.672,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 3.672,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301333 | 265559 | 12854 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 15884 | | 2456/2017 | 18/09/17 | 03/08/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301226 | 17417 | 11255 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 15873 | | 2778/2017 | 18/09/17 | 10/08/2017 | 894,60 | 0,00 | 894,60 | 18/09/2017 | 0,00 | 894,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301296 | 2583 | 12484 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3134 - COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME |
| 15872 | | | 18/09/17 | 11/09/2017 | 762,00 | 0,00 | 762,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 762,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301389 | | 16683 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.79.00.00.0( | 428 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS |
| 15871 | | | 18/09/17 | 13/09/2017 | 143,44 | 0,00 | 143,44 | 18/09/2017 | 0,00 | 143,44 | 00.01.0110 | 48550 | 301388 | | 16682 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.79.00.00.0( | 428 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS |
| 15870 | | | 18/09/17 | 12/09/2017 | 161,76 | 0,00 | 161,76 | 18/09/2017 | 0,00 | 161,76 | 00.01.0400 | 48550 | 301394 | | 16768 | 26.782.006: | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 15869 | | 2766/2017 | 18/09/17 | 07/08/2017 | 858,87 | 0,00 | 858,87 | 18/09/2017 | 0,00 | 858,87 | 00.01.0110 | 48550 | 301284 | 22174 | 12415 | 04.122.006' | 2.103 | 568 | 4.4.90.52.34.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 15868 | | 2765/2017 | 18/09/17 | 07/08/2017 | 244,05 | 0,00 | 244,05 | 18/09/2017 | 0,00 | 244,05 | 00.01.0110 | 48550 | 301284 | 22174 | 12412 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 15867 | | 2666/2017 | 18/09/17 | 04/08/2017 | 119,64 | 0,00 | 119,64 | 18/09/2017 | 0,00 | 119,64 | 00.01.0110 | 48550 | 301284 | 22177 | 11572 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 15866 | | 3548/2017 | 18/09/17 | 29/09/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301363 | 52 | 15367 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100014 - ANTONIO MORENO PINTURA - ME |
| | | 3548/2017 | | | | | | | | 570,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301362 | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 100014 - ANTONIO MORENO PINTURA - ME |
| 15874 | | 2774/2017 | 18/09/17 | 10/08/2017 | 629,00 | 0,00 | 629,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 629,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301294 | 2582 | 12444 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 3134 - COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME |
| 15865 | | | 18/09/17 | 06/09/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 250,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301397 | 034554, 047587, 078892, 078893, 16761 | 16761 | 27.812.007: | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 15844 | | | 18/09/17 | 15/10/2017 | 2.442,00 | 0,00 | 2.442,00 | 18/09/2017 | 0,00 | 2.442,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301387 | | 14996 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100559 - MARIA DE FÁTIMA BATISTA ARAUJO |
| 16008 | | 2880/2017 | 19/09/17 | 20/08/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128411 | 1084 | 12821 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 16009 | | 2893/2017 | 19/09/17 | 20/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128411 | 1085 | 12834 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 16010 | | 2895/2017 | 19/09/17 | 20/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128411 | 1082 | 12836 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 16011 | | 2896/2017 | 19/09/17 | 20/08/2017 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 45,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128411 | 1080 | 12837 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 16014 | | 2796/2017 | 19/09/17 | 27/08/2017 | 480,60 | 0,00 | 480,60 | 19/09/2017 | 0,00 | 9,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128414 | 1720 | 12628 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 86 - ROSSI & SOARES LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16013 | | | 19/09/17 | 12/09/2017 | 745,99 | 0,00 | 745,99 | 19/09/2017 | 0,00 | 745,99 | 00.01.0310 | 48544 | 128445 | | 16767 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |
| 16014 | | 2796/2017 | 19/09/17 | 27/08/2017 | 480,60 | 0,00 | 480,60 | 19/09/2017 | 0,00 | 470,99 | 00.01.0310 | 48544 | 128413 | 1720 | 12628 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 86 - ROSSI & SOARES LTDA |
| 16007 | | 2875/2017 | 19/09/17 | 20/08/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128411 | 1083 | 12815 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 16015 | | | 19/09/17 | 18/09/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128447 | | 16774 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.22.00.00.00 | 100586 - CENTRO BRASILEIRO DE SEGURANÇA E SAUDE INDUSTRIAL |
| 16016 | | | 19/09/17 | 20/09/2017 | 5.999,62 | 0,00 | 5.999,62 | 19/09/2017 | 0,00 | 5.999,62 | 00.01.0310 | 48544 | 127820 | | 12550 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16012 | | 3125/2017 | 19/09/17 | 02/09/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128444 | 822 | 13476 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 16006 | | 2872/2017 | 19/09/17 | 20/08/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 17,87 | 00.01.0310 | 48544 | 128412 | 1080, 1081 | 12811 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 16002 | | 3138/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 169,20 | 0,00 | 169,20 | 19/09/2017 | 0,00 | 169,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128452 | 4227 | 13525 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 16005 | | | 19/09/17 | 07/08/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127721 | | 13599 | 10.302.007 | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 16004 | | 3143/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 19/09/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128452 | 4225 | 13541 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 16003 | | 3136/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 1.651,20 | 0,00 | 1.651,20 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.651,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128452 | 4225 | 13539 | 10.302.007 | 2.139 | 406 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 16001 | | 3138/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 622,50 | 0,00 | 622,50 | 19/09/2017 | 0,00 | 622,50 | 00.01.0310 | 48544 | 128452 | 4224 | 13525 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 16000 | | 3138/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 19/09/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128452 | 4225 | 13525 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15999 | | 3137/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 5.076,00 | 0,00 | 5.076,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 5.076,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128452 | 4227 | 13524 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15998 | | 3137/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 2.066,70 | 0,00 | 2.066,70 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.066,70 | 00.01.0310 | 48544 | 128452 | 4224 | 13524 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15997 | | 3137/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 2.812,80 | 0,00 | 2.812,80 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.812,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128452 | 4226 | 13524 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15996 | | 3137/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 7.671,20 | 0,00 | 7.671,20 | 19/09/2017 | 0,00 | 7.671,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128452 | 4225 | 13524 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 16017 | 136/2016 | | 19/09/17 | 16/09/2017 | 10.560,95 | 0,00 | 10.560,95 | 19/09/2017 | 0,00 | 10.349,73 | 00.01.0310 | 48651 | 900936 | 14 | 15687 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| 15995 | | 2948/2017 | 19/09/17 | 07/08/2017 | 4.688,00 | 0,00 | 4.688,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 4.688,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128452 | 4215 | 13069 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15994 | | | 19/09/17 | 07/08/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127722 | | 13598 | 10.302.007 | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 15993 | | 2840/2017 | 19/09/17 | 07/08/2017 | 2.218,96 | 0,00 | 2.218,96 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.218,96 | 00.01.0220 | 48555 | 291052 | 30552 | 12690 | 12.361.007 | 2.166 | 643 | 3.3.90.30.24.00.00.0 | 5760 - SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ |
| 16006 | | 2872/2017 | 19/09/17 | 20/08/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 32,13 | 00.01.0310 | 48544 | 128411 | 1080, 1081 | 12811 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 16017 | 136/2016 | | 19/09/17 | 16/09/2017 | 10.560,95 | 0,00 | 10.560,95 | 19/09/2017 | 0,00 | 211,22 | 00.01.0310 | 48651 | 900937 | 14 | 15687 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| 16025 | 817/2015 | | 19/09/17 | 05/06/2017 | 4.322,50 | 0,00 | 4.322,50 | 19/09/2017 | 0,00 | 4.322,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301410 | 18719 | 10728 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 16018 | 136/2016 | | 19/09/17 | 30/09/2017 | 9.386,90 | 0,00 | 9.386,90 | 19/09/2017 | 0,00 | 187,74 | 00.01.0310 | 48651 | 900935 | 10 | 15688 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| 15831 | | | 15/09/17 | 18/09/2017 | 432,91 | 0,00 | 432,91 | 19/09/2017 | 0,00 | 432,91 | 00.01.0510 | 48639 | | | 16872 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0 | 100507 - FERNANDA MONTEIRO FURLAN |
| 16653 | | | 19/09/17 | 19/09/2017 | 1.161,89 | 0,00 | 1.161,89 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.161,89 | 00.01.0510 | 48550 | 870833 | | 17528 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16654 | | | 19/09/17 | 19/09/2017 | 794,32 | 0,00 | 794,32 | 19/09/2017 | 0,00 | 794,32 | 00.01.0510 | 48550 | 870832 | | 17529 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.37.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16036 | | | 19/09/17 | 18/09/2017 | 13.264,38 | 0,00 | 13.264,38 | 19/09/2017 | 0,00 | 13.264,38 | 00.05.0500 | 52405 | | | 16978 | 08.244.008 | 2.152 | 722 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 16033 | | | 19/09/17 | 05/09/2017 | 32.130,00 | 0,00 | 32.130,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 32.130,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 16799 | 10.302.007 | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 15992 | | | 19/09/17 | 19/09/2017 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 859,00 | 00.01.0220 | 48555 | 291032 | | 12538 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16031 | | | 19/09/17 | 05/09/2017 | 76.997,58 | 0,00 | 76.997,58 | 19/09/2017 | 0,00 | 76.997,58 | 00.05.0300 | 48651 | | | 16796 | 10.302.007 | 2.176 | 371 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 16030 | | | 19/09/17 | 05/09/2017 | 33.086,25 | 0,00 | 33.086,25 | 19/09/2017 | 0,00 | 33.086,25 | 00.05.0300 | 48651 | | | 16795 | 10.302.007 | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 16029 | | 3925/2017 | 19/09/17 | 20/09/2017 | 2.881,16 | 0,00 | 2.881,16 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.881,16 | 00.01.0310 | 48550 | 301382 | AF 3925-2017 | 16973 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 5197 - REHDER & IORIO TURISMO LTDA |
| 16028 | 001/2015 | | 19/09/17 | 19/07/2017 | 190.760,25 | 0,00 | 190.760,25 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.422,66 | 00.02.0500 | 52443 | 850046 | 149 | 11155 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.91.00.00.0 | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 5.329,84 | 00.02.0500 | 52443 | 850045 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 183.007,75 | 00.02.0500 | 52443 | 850044 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 16018 | 136/2016 | | 19/09/17 | 30/09/2017 | 9.386,90 | 0,00 | 9.386,90 | 19/09/2017 | 0,00 | 9.199,16 | 00.01.0310 | 48651 | 900934 | 10 | 15688 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| 16027 | 001/2015 | | 19/09/17 | 14/08/2017 | 193.259,18 | 0,00 | 193.259,18 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.542,68 | 00.02.0500 | 52443 | 850043 | 156 | 12694 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.91.00.00.0 | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 185.122,61 | 00.02.0500 | 52443 | 850041 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 16026 | | 2059/2017 | 19/09/17 | 11/09/2017 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 58.450,00 | 00.01.0310 | 48558 | 850012 | 97728 | 8948 | 10.302.007 | 2.129 | 947 | 4.4.90.52.48.00.00.0( | 2398 - PERES DIESEL VEÍCULOS S/A |
| | | 2059/2017 | | | | | | | | 102.550,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128453 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 2398 - PERES DIESEL VEÍCULOS S/A |
| 16024 | 817/2015 | | 19/09/17 | 05/06/2017 | 15.589,50 | 0,00 | 15.589,50 | 19/09/2017 | 0,00 | 15.589,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301410 | 18720 | 10336 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 16023 | 817/2015 | | 19/09/17 | 05/06/2017 | 6.070,50 | 0,00 | 6.070,50 | 19/09/2017 | 0,00 | 909,39 | 00.01.0110 | 48550 | 301411 | 18719 | 10336 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| | | | | | | | | | | 5.161,11 | 00.01.0110 | 48550 | 301410 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 16022 | 817/2015 | | 19/09/17 | 05/06/2017 | 11.115,00 | 0,00 | 11.115,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 11.115,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301418 | 19241 | 10344 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 16021 | 817/2015 | | 19/09/17 | 07/06/2017 | 16.672,50 | 0,00 | 16.672,50 | 19/09/2017 | 0,00 | 972,57 | 00.01.0110 | 48550 | 301419 | 19242 | 10344 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| | | | | | | | | | | 15.699,93 | 00.01.0110 | 48550 | 301418 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 16020 | 817/2015 | | 19/09/17 | 05/06/2017 | 17.812,50 | 0,00 | 17.812,50 | 19/09/2017 | 0,00 | 17.812,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301417 | 19806 | 10354 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 16019 | 817/2015 | | 19/09/17 | 05/06/2017 | 11.875,00 | 0,00 | 11.875,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.039,05 | 00.01.0110 | 48550 | 301416 | 19805, 19806 | 10354 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| | | | | | | | | | | 10.835,95 | 00.01.0110 | 48550 | 301417 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 16027 | 001/2015 | | 19/09/17 | 14/08/2017 | 193.259,18 | 0,00 | 193.259,18 | 19/09/2017 | 0,00 | 5.593,89 | 00.02.0500 | 52443 | 850042 | 156 | 12694 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.91.00.00.0( | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 16032 | | | 19/09/17 | 05/09/2017 | 109.793,94 | 0,00 | 109.793,94 | 19/09/2017 | 0,00 | 109.793,94 | 00.05.0300 | 48651 | | | 16800 | 10.302.007 | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 15991 | | 3142/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 1.128,00 | 0,00 | 1.128,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.128,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291058 | 4227 | 13527 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15989 | | 2955/2017 | 19/09/17 | 07/08/2017 | 6.446,00 | 0,00 | 6.446,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 6.446,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291058 | 4215 | 13077 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15947 | | 2482/2017 | 19/09/17 | 07/08/2017 | 695,80 | 0,00 | 695,80 | 19/09/2017 | 0,00 | 695,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301335 | 267 | 11325 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 15946 | | 2472/2017 | 19/09/17 | 04/08/2017 | 47,30 | 0,00 | 47,30 | 19/09/2017 | 0,00 | 47,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301335 | 263 | 11309 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 15945 | | 2467/2017 | 19/09/17 | 17/08/2017 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 870,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301335 | 270 | 11301 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 15944 | | 3086/2017 | 19/09/17 | 08/09/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 33,48 | 00.01.0110 | 48550 | 301360 | 46 | 13322 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.41.00.00.0( | 7531 - IEDA MARIA FERNANDES PEDRO GERALDO - ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3086/2017 | | | | | | | | 1.166,52 | 00.01.0110 | 48550 | 301361 | | | 04.122.007( | 2.113 | | | 7531 - IEDA MARIA FERNANDES PEDRO GERALDO - ME |
| 15943 | | | 19/09/17 | 23/10/2017 | 939,80 | 0,00 | 939,80 | 19/09/2017 | 0,00 | 939,80 | 00.01.0110 | 48550 | 870831 | | 15435 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 15942 | | | 19/09/17 | 22/10/2017 | 2.962,17 | 0,00 | 2.962,17 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.962,17 | 00.01.0110 | 48550 | 870831 | | 15434 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2098 - BENEDITO ANASTECIO DE BRITO |
| 15941 | | | 19/09/17 | 11/09/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 250,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301391 | 68228, 6951 | 16763 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100545 - CARLOS WAGNER DE PÁDUA BECKER |
| 15940 | | 3153/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 412,80 | 0,00 | 412,80 | 19/09/2017 | 0,00 | 412,80 | 00.02.0100 | 48550 | 301408 | 4225 | 13544 | 20.601.006( | 2.105 | 786 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15990 | | 3142/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 3.809,00 | 0,00 | 3.809,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 3.809,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291058 | 4226 | 13527 | 12.361.007( | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15938 | | 3147/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 550,40 | 0,00 | 550,40 | 19/09/2017 | 0,00 | 550,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4225 | 13543 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15937 | | 3147/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | 19/09/2017 | 0,00 | 99,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4224 | 13543 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15936 | | 3146/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 19/09/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4225 | 13542 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15935 | | 3139/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 19/09/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.01.0200 | 48550 | 301408 | 4225 | 13540 | 12.361.007( | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15934 | | 3150/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 921,30 | 0,00 | 921,30 | 19/09/2017 | 0,00 | 921,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4224 | 13536 | 06.181.006( | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15933 | | 3150/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 19/09/2017 | 0,00 | 34,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4225 | 13536 | 06.181.006( | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15932 | | 3149/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 19/09/2017 | 0,00 | 34,40 | 00.01.0400 | 48550 | 301408 | 4225 | 13535 | 26.782.006( | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15931 | | 3149/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 373,50 | 0,00 | 373,50 | 19/09/2017 | 0,00 | 373,50 | 00.01.0400 | 48550 | 301408 | 4224 | 13535 | 26.782.006( | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15930 | | 3145/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 19/09/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.05.0500 | 48550 | 301408 | 4225 | 13534 | 08.244.008( | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15929 | | 3145/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 249,00 | 00.05.0500 | 48550 | 301408 | 4224 | 13534 | 08.244.008( | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15928 | | 3141/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 149,40 | 0,00 | 149,40 | 19/09/2017 | 0,00 | 149,40 | 00.01.0510 | 48550 | 301408 | 4224 | 13533 | 08.243.008( | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15927 | 3134/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 1.892,00 | 0,00 | 1.892,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.892,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4225 | 13532 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15926 | 3134/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 19/09/2017 | 0,00 | 49,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4224 | 13532 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15925 | 3152/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 5.837,40 | 0,00 | 5.837,40 | 19/09/2017 | 0,00 | 5.837,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4227 | 13531 | 20.601.006( | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15924 | 3151/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 298,80 | 0,00 | 298,80 | 19/09/2017 | 0,00 | 298,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4224 | 13530 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15923 | 3151/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 987,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4227 | 13530 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15922 | 3151/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 19/09/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4225 | 13530 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15921 | 3148/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | 19/09/2017 | 0,00 | 99,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4224 | 13529 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15920 | 3148/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 3.027,20 | 0,00 | 3.027,20 | 19/09/2017 | 0,00 | 3.027,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4225 | 13529 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15919 | 3148/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | 19/09/2017 | 0,00 | 338,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4227 | 13529 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15918 | 3144/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 19/09/2017 | 0,00 | 49,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4224 | 13528 | 04.122.007' | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15917 | 3144/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 206,40 | 0,00 | 206,40 | 19/09/2017 | 0,00 | 206,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4225 | 13528 | 04.122.007' | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15916 | 3144/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4227 | 13528 | 04.122.007' | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15915 | 3140/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301408 | 4227 | 13526 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15914 | 2961/2017 | 19/09/17 | 06/08/2017 | 2.344,00 | 0,00 | 2.344,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.344,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4215 | 13078 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15913 | | 19/09/17 | 15/08/2017 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.920,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301392 | | 16766 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 100530 - LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP |
| 15912 | | 19/09/17 | 29/08/2017 | 663,30 | 0,00 | 663,30 | 19/09/2017 | 0,00 | 663,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301409 | | 16869 | 04.122.006: | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.66.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 15948 | 2484/2017 | 19/09/17 | 04/08/2017 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 115,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301335 | 264 | 11335 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15949 | | 2489/2017 | 19/09/17 | 04/08/2017 | 189,45 | 0,00 | 189,45 | 19/09/2017 | 0,00 | 189,45 | 00.01.0110 | 48550 | 301335 | 265 | 11347 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 15939 | | 3147/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 1.318,50 | 0,00 | 1.318,50 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.318,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301408 | 4226 | 13543 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15951 | | 2807/2017 | 19/09/17 | 17/08/2017 | 110,90 | 0,00 | 110,90 | 19/09/2017 | 0,00 | 110,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301335 | 269 | 12637 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 15988 | | | 19/09/17 | 14/09/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301407 | 2180346, 2180506, 2180748, 2180857, 2180990, 2181010, 2181055, 2181057, 2181228, 2181256, 2181282, 2181433, 2181569, 2181631, 2181714, 2181885, 2182475, 2182590, 2182614, 2182642, 2182709, 2183761, 2184125, 4564, 4575, 4577, 4579, 4580, 4582, 4585, 4586, 4589, 4590, 4592, 4593, 4597 | 16868 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 15987 | | | 19/09/17 | 14/09/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301406 | 2182976, 2184482, 2185213, 4789, 4817, 4886, 4888, 4997, 5004, 5070, 5071, 5079, 5080, 5082, 5084, 5088, 5091, 5093, 5094, 5095, 5096, 5098, 5100, 5103, 5113, 5114, 5115, 5116 | 16867 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 15986 | | 3135/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 19/09/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.03.0100 | 48586 | 850632 | 4225 | 13538 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15985 | | 3135/2017 | 19/09/17 | 18/08/2017 | 849,70 | 0,00 | 849,70 | 19/09/2017 | 0,00 | 849,70 | 00.03.0100 | 48586 | 850632 | 4226 | 13538 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 15984 | | 2947/2017 | 19/09/17 | 07/08/2017 | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.172,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850632 | 4215 | 13079 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.01.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15983 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301189 | 2190 | 15517 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15982 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301189 | 2190 | 15516 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15981 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.304,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15515 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15950 | | 2769/2017 | 19/09/17 | 11/08/2017 | 327,50 | 0,00 | 327,50 | 19/09/2017 | 0,00 | 327,50 | 00.01.0400 | 48550 | 301335 | 268 | 12429 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 15979 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 7.808,00 | 0,00 | 7.808,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 7.808,00 | 00.01.0210 | 48550 | 301189 | 2190 | 15513 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15978 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 6.656,00 | 0,00 | 6.656,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 6.656,00 | 00.01.0220 | 48550 | 301189 | 2190 | 15512 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15977 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301189 | 2190 | 15511 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15976 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15510 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15975 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15509 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15974 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 8.240,00 | 0,00 | 8.240,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 8.240,00 | 00.02.0100 | 48550 | 301189 | 2190 | 15507 | 15.451.007 | 2.107 | 904 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15973 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301189 | 2190 | 15506 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15972 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.05.0300 | 48550 | 301189 | 2190 | 15505 | 10.301.007 | 2.170 | 194 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15971 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.05.0300 | 48550 | 301189 | 2190 | 15504 | 10.301.007 | 2.173 | 219 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15970 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301189 | 2190 | 15503 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15980 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15514 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15968 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 3.239,54 | 00.02.0300 | 48550 | 301190 | 2190 | 15500 | 10.301.007 | 2.174 | 246 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15969 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 3.840,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301189 | 2190 | 15501 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15952 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15483 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15953 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 4.176,00 | 0,00 | 4.176,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 4.176,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15485 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15954 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 5.760,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15486 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15955 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15487 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15956 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.03.0400 | 48550 | 301189 | 2190 | 15488 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15958 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 00.03.0100 | 48550 | 301189 | 2190 | 15490 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15959 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15491 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15960 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.536,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15492 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15957 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15489 | 04.122.007( | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15962 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301189 | 2190 | 15494 | 12.361.007( | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15963 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301189 | 2190 | 15495 | 12.306.007: | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15964 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.02.0100 | 48550 | 301189 | 2190 | 15496 | 08.244.008( | 2.148 | 971 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15965 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.05.0300 | 48550 | 301189 | 2190 | 15497 | 10.302.007! | 2.309 | 134 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15966 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.048,00 | 00.01.0310 | 48550 | 301189 | 2190 | 15498 | 10.305.007! | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15967 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.560,00 | 00.05.0300 | 48550 | 301189 | 2190 | 15499 | 10.301.007! | 2.169 | 122 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15968 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 88,46 | 00.02.0300 | 48550 | 301189 | 2190 | 15500 | 10.301.007! | 2.174 | 246 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 15961 | 080/2017 | | 19/09/17 | 17/09/2017 | 6.144,00 | 0,00 | 6.144,00 | 19/09/2017 | 0,00 | 6.144,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301189 | 2190 | 15493 | 06.181.006( | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.72.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 16091 | | 2707/2017 | 20/09/17 | 03/08/2017 | 1.699,00 | 0,00 | 1.699,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.699,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301331 | 2830 | 11636 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 16083 | 1559/201! | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 13.105,84 | 0,00 | 13.105,84 | 20/09/2017 | 0,00 | 13.105,84 | 00.01.0110 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16960 | 04.122.006: | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16082 | 1559/201! | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 3.589,00 | 0,00 | 3.589,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.589,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16959 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16084 | 1559/201! | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 3.417,16 | 0,00 | 3.417,16 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.417,16 | 00.01.0110 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16961 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16085 | 1559/201! | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 833,44 | 0,00 | 833,44 | 20/09/2017 | 0,00 | 833,44 | 00.05.0100 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16962 | 20.601.006! | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16086 | 1559/201! | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 3.408,50 | 0,00 | 3.408,50 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.408,50 | 00.01.0110 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16963 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16087 | 1559/201! | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 1.498,72 | 0,00 | 1.498,72 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.498,72 | 00.01.0110 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16964 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16088 | 1559/201! | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 3.294,40 | 0,00 | 3.294,40 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.294,40 | 00.01.0110 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16965 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16089 | 1559/2015 | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 4.640,00 | 00.02.0100 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16977 | 08.244.008 | 2.148 | 971 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16090 | | 2634/2017 | 20/09/17 | 03/08/2017 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 155,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301331 | 2830 | 11527 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 16092 | | 2902/2017 | 20/09/17 | 31/08/2017 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 760,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301331 | 2913 | 12843 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 16104 | | 3550/2017 | 20/09/17 | 29/09/2017 | 368,75 | 0,00 | 368,75 | 20/09/2017 | 0,00 | 368,75 | 00.05.0500 | 52406 | | 15530 | 15370 | 08.244.008 | 2.148 | 956 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16094 | | 2909/2017 | 20/09/17 | 31/08/2017 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 126,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301331 | 2912 | 12859 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 16095 | | 2838/2017 | 20/09/17 | 05/08/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 470,40 | 00.01.0210 | 48555 | 291045 | 18 | 12688 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100502 - EBER GOMES BARROS - ME |
| | | 2838/2017 | | | | | | | | 9,60 | 00.01.0210 | 48555 | 291046 | | | 12.365.007 | 2.165 | | | 100502 - EBER GOMES BARROS - ME |
| 16099 | | 2781/2017 | 20/09/17 | 30/09/2017 | 5.647,00 | 0,00 | 5.647,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 5.647,00 | 00.05.0500 | 52411 | | 62 | 12543 | 08.244.008 | 2.148 | 973 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100506 - LAPAZ CONHECIMENTO EDUCACAO EIRELI - ME |
| 16100 | | 3443/2017 | 20/09/17 | 23/09/2017 | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 2.995,00 | 00.05.0500 | 52411 | | 3878 | 15033 | 08.244.008 | 2.148 | 982 | 4.4.90.52.36.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 16101 | | 2413/2017 | 20/09/17 | 18/09/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 7 | 11166 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100447 - DAIANA LARISSA DA SILVA LIMA 41653813814 |
| 16102 | | 2415/2017 | 20/09/17 | 23/09/2017 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 782,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 5 | 11168 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100446 - MARIA ELIZABETH OLIVEIRA MONTANINI 09672501889 |
| 16103 | | | 20/09/17 | 19/09/2017 | 54.606,00 | 0,00 | 54.606,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 54.606,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291059 | | 17052 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 16105 | | 2968/2017 | 20/09/17 | 14/09/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.05.0500 | 52406 | | 4974 | 13024 | 08.244.008 | 2.148 | 956 | 3.3.90.30.15.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 16081 | 1559/2015 | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 6.224,00 | 0,00 | 6.224,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 6.224,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16958 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16645 | | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 17,62 | 0,00 | 17,62 | 20/09/2017 | 0,00 | 17,62 | 00.01.0110 | 48619 | | | 17530 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 16093 | | 2908/2017 | 20/09/17 | 31/08/2017 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 354,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301331 | 2912 | 12858 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 16080 | 1559/2015 | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 4.839,84 | 0,00 | 4.839,84 | 20/09/2017 | 0,00 | 4.839,84 | 00.01.0110 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16957 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16078 | | 3498/2017 | 20/09/17 | 24/09/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 105,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870846 | 92 | 15098 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.59.00.00.0( | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 16079 | 1559/2015 | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 1.393,60 | 0,00 | 1.393,60 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.393,60 | 00.03.0400 | 48550 | 870851 | CONVENIO 5460P | 16955 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16055 | | 3475/2017 | 20/09/17 | 02/09/2017 | 3.272,14 | 0,00 | 3.272,14 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.272,14 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 5001 | 15050 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16054 | | 3475/2017 | 20/09/17 | 09/09/2017 | 3.235,23 | 0,00 | 3.235,23 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.235,23 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 5047 | 15050 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16053 | | 3475/2017 | 20/09/17 | 03/09/2017 | 3.034,84 | 0,00 | 3.034,84 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.034,84 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 5017 | 15050 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16052 | | 3475/2017 | 20/09/17 | 04/09/2017 | 2.921,46 | 0,00 | 2.921,46 | 20/09/2017 | 0,00 | 2.921,46 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 5021 | 15050 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16058 | 1559/201 | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 25.897,68 | 0,00 | 25.897,68 | 20/09/2017 | 0,00 | 25.897,68 | 00.05.0200 | 48555 | 291067 | CONVENIO 5460P | 16975 | 12.361.007 | 2.166 | 650 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16051 | | 3475/2017 | 20/09/17 | 03/09/2017 | 3.380,25 | 0,00 | 3.380,25 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.380,25 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 5015 | 15050 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16050 | | 3475/2017 | 20/09/17 | 01/09/2017 | 2.444,22 | 0,00 | 2.444,22 | 20/09/2017 | 0,00 | 2.444,22 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 4943 | 15050 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16049 | | 3475/2017 | 20/09/17 | 01/09/2017 | 3.306,42 | 0,00 | 3.306,42 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.306,42 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 4988 | 15050 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16048 | | 3475/2017 | 20/09/17 | 01/09/2017 | 3.301,15 | 0,00 | 3.301,15 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.301,15 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 4932 | 15050 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16047 | | 3475/2017 | 20/09/17 | 14/09/2017 | 1.579,38 | 0,00 | 1.579,38 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.579,38 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 5066 | 15050 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16046 | | 3101/2017 | 20/09/17 | 30/09/2017 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 2.160,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850068 | 5151 | 13408 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.24.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16045 | 2340/201 | | 20/09/17 | 06/10/2017 | 39.539,72 | 0,00 | 39.539,72 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.838,60 | 00.05.0200 | 48628 | 850413 | 2216 | 16622 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 16038 | | 3056/2017 | 20/09/17 | 23/09/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 8,40 | 00.01.0200 | 48555 | 291063 | 10995 | 13213 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 16039 | | 3429/2017 | 20/09/17 | 23/09/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291062 | 10995 | 15019 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.80.00.00.0( | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 16040 | | 2882/2017 | 20/09/17 | 27/08/2017 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.250,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301273 | 120 | 12823 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100514 - EMBREAGENS FERRAZ EIRELI - ME |
| 16041 | | 3106/2017 | 20/09/17 | 07/09/2017 | 4.693,00 | 0,00 | 4.693,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 4.693,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128436 | 160417 | 13433 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 668 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 16042 | 1559/201 | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 11.313,24 | 0,00 | 11.313,24 | 20/09/2017 | 0,00 | 11.313,24 | 00.01.0310 | 48544 | 128467 | CONVENIO 5460P | 16956 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.48.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 16043 | | 3250/2017 | 20/09/17 | 10/09/2017 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 14,00 | 00.01.0110 | 48548 | 850421 | 825 | 14491 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 16044 | 1194/2012 | | 20/09/17 | 06/10/2017 | 41.877,96 | 0,00 | 41.877,96 | 20/09/2017 | 0,00 | 38.548,66 | 00.05.0200 | 48628 | 850408 | 2215 | 16621 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.381,97 | 00.05.0200 | 48628 | 850409 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.947,33 | 00.05.0200 | 48628 | 850410 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 16056 | | 3475/2017 | 20/09/17 | 01/09/2017 | 3.290,60 | 0,00 | 3.290,60 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.290,60 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 4974 | 15050 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16060 | | 2352/2017 | 20/09/17 | 17/08/2017 | 15.102,00 | 0,00 | 15.102,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 15.102,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291049 | 265557 | 12855 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 16038 | | 3056/2017 | 20/09/17 | 23/09/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 151,60 | 00.01.0200 | 48555 | 291062 | 10995 | 13213 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.80.00.00.00 | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 16061 | | | 20/09/17 | 15/09/2017 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 2.320,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870835 | | 16937 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.00 | 100436 - LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL |
| 16078 | | 3498/2017 | 20/09/17 | 24/09/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.995,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870845 | 92 | 15098 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 16076 | 037/2017 | | 20/09/17 | 06/09/2017 | 2.679,77 | 0,00 | 2.679,77 | 20/09/2017 | 0,00 | 58,18 | 00.01.0510 | 48550 | 301367 | 8 | 11220 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| | | | | | | | | | | 2.621,59 | 00.01.0510 | 48550 | 301366 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| 16075 | 080/2017 | | 20/09/17 | 17/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 5,90 | 00.01.0510 | 48550 | 870844 | 2191 | 14880 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 122,10 | 00.01.0510 | 48550 | 870843 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 16074 | | 3626/2017 | 20/09/17 | 20/09/2017 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 665,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870841 | 211593 | 16966 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 100144 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP |
| 16073 | | 3626/2017 | 20/09/17 | 20/09/2017 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 665,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870841 | 211595 | 16966 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 100144 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP |
| 16072 | | 3626/2017 | 20/09/17 | 20/09/2017 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 665,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870841 | 211594 | 16966 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 100144 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP |
| 16071 | 050/2016 | | 20/09/17 | 01/09/2017 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 920,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870840 | 36640 | 13442 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 6135 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB |
| 16070 | | 2720/2017 | 20/09/17 | 06/08/2017 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 34,32 | 00.01.0110 | 48550 | 301264 | 1204 | 11649 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 16045 | 2340/2014 | | 20/09/17 | 06/10/2017 | 39.539,72 | 0,00 | 39.539,72 | 20/09/2017 | 0,00 | 36.396,31 | 00.05.0200 | 48628 | 850411 | 2216 | 16622 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 16070 | | 2720/2017 | 20/09/17 | 06/08/2017 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.195,68 | 00.01.0110 | 48550 | 301263 | 1204 | 11649 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 16068 | | 2860/2017 | 20/09/17 | 25/08/2017 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 178,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301231 | 1223 | 12793 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 16067 | | 2694/2017 | 20/09/17 | 04/08/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 116,33 | 00.01.0110 | 48550 | 301232 | 441 | 11606 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| | | 2694/2017 | | | | | | | | 183,67 | 00.01.0110 | 48550 | 301231 | | | 27.812.007 | 2.112 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 16059 | 1559/2015 | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 26.032,88 | 0,00 | 26.032,88 | 20/09/2017 | 0,00 | 26.032,88 | 00.01.0210 | 48555 | 291067 | CONVENIO 5460P | 16981 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16037 | | | 20/09/17 | 18/09/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870847 | 007613, 045890, 186915, 194150, 229368, 25/09/2017, 26/09/2017, 33342, 674583, 72684, 83651, 84514, 92129, 981001 | 16968 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100459 - ADRIANA MARIA DIAS |
| 16057 | | 3589/2017 | 20/09/17 | 08/09/2017 | 3.348,61 | 0,00 | 3.348,61 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.348,61 | 00.01.0110 | 48625 | 850244 | 5036 | 15528 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.99.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 16065 | | 2704/2017 | 20/09/17 | 14/08/2017 | 1.007,50 | 0,00 | 1.007,50 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.007,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301295 | 15286 | 11620 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 16064 | | 2702/2017 | 20/09/17 | 14/08/2017 | 722,70 | 0,00 | 722,70 | 20/09/2017 | 0,00 | 722,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301295 | 15284 | 11618 | 27.812.007: | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 16063 | | 2700/2017 | 20/09/17 | 20/08/2017 | 1.249,20 | 0,00 | 1.249,20 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.249,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301337 | 986 | 11614 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 868 - PAZOTTI & PIZA LTDA - ME |
| 16062 | | | 20/09/17 | 15/09/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870836 | | 16938 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.79.00.00.0( | 100439 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL |
| 16069 | | 2926/2017 | 20/09/17 | 20/08/2017 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 2.600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301231 | 447 | 12891 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 16045 | 2340/201 | | 20/09/17 | 06/10/2017 | 39.539,72 | 0,00 | 39.539,72 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.304,81 | 00.05.0200 | 48628 | 850412 | 2216 | 16622 | 12.361.007: | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 17555 | | | 20/09/17 | 20/09/2017 | 2.038,41 | 0,00 | 2.038,41 | 20/09/2017 | 0,00 | 2.038,41 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17613 | 28.846.000( | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 16077 | | | 20/09/17 | 18/09/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 20/09/2017 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870850 | 000291, 000292, 001508, 001510, 001964, 032748, 081945, 109084, 3434, 4739 | 16971 | 04.122.006- | 2.100 | 23 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 4402 - KENNED PÉRICLES RIBEIRO |
| 17529 | | | 21/09/17 | 21/09/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 21/09/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128503 | | 17066 | 10.302.007! | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 17528 | | | 21/09/17 | 21/09/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 21/09/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128501 | | 17067 | 10.302.007! | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 18152 | | | 21/09/17 | 21/09/2017 | 8.690,61 | 0,00 | 8.690,61 | 21/09/2017 | 0,00 | 8.690,61 | 00.01.0110 | 52867 | | | 19063 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 6951 - NEUSA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS |
| 16114 | | 3568/2017 | 21/09/17 | 29/09/2017 | 30,69 | 0,00 | 30,69 | 21/09/2017 | 0,00 | 30,69 | 00.01.0310 | 48649 | 192 | 1238 | 15448 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 16106 | | 3880/2017 | 21/09/17 | 13/10/2017 | 49.961,43 | 0,00 | 49.961,43 | 21/09/2017 | 0,00 | 46.453,50 | 00.01.0310 | 48544 | 128462 | 145 | 16866 | 10.302.007! | 2.129 | 946 | 4.4.90.51.99.00.00.0( | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| 16113 | | | 21/09/17 | 20/07/2017 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 21/09/2017 | 0,00 | 7,25 | 00.01.0110 | 48555 | 291064 | | 13013 | 04.123.006( | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100467 - ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO |
| 16112 | | | 21/09/17 | 15/09/2017 | 414,75 | 0,00 | 414,75 | 21/09/2017 | 0,00 | 414,75 | 00.01.0510 | 48550 | 301131 | | 10605 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100008 - LUZIA AP. DA SILVA LIMA |
| 16111 | 2342/201 | | 21/09/17 | 21/09/2017 | 41.360,00 | 0,00 | 41.360,00 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.588,22 | 00.01.0110 | 48550 | 870861 | 440 | 17006 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 39.771,78 | 00.01.0110 | 48550 | 870860 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 16110 | | | 21/09/17 | 30/09/2017 | 663,70 | 0,00 | 663,70 | 21/09/2017 | 0,00 | 663,70 | 00.01.0110 | 48550 | 870873 | 7 | 16714 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 6850 - ANTONIO PEDRO FERREIA MARIANO |
| 16109 | | | 21/09/17 | 30/09/2017 | 663,70 | 0,00 | 663,70 | 21/09/2017 | 0,00 | 663,70 | 00.01.0110 | 48550 | 870872 | 8 | 16715 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 6850 - ANTONIO PEDRO FERREIA MARIANO |
| 16108 | | 3942/2017 | 21/09/17 | 21/09/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 21/09/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850634 | AF-3942/20 | 17008 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |
| 16107 | | 3941/2017 | 21/09/17 | 21/09/2017 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 21/09/2017 | 0,00 | 520,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850634 | AF-3941 2017 | 17007 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |
| 16106 | | 3880/2017 | 21/09/17 | 13/10/2017 | 49.961,43 | 0,00 | 49.961,43 | 21/09/2017 | 0,00 | 2.063,49 | 00.01.0310 | 48544 | 128464 | 145 | 16866 | 10.302.007 | 2.129 | 946 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | 3880/2017 | | | | | | | | 1.444,44 | 00.01.0310 | 48544 | 128463 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| 16115 | | 2973/2017 | 21/09/17 | 31/08/2017 | 5.788,80 | 0,00 | 5.788,80 | 21/09/2017 | 0,00 | 5.788,80 | 00.01.0310 | 48544 | 127884 | 59752 | 13033 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 16150 | 67/2015 | | 22/09/17 | 20/09/2017 | 66.270,29 | 0,00 | 66.270,29 | 22/09/2017 | 0,00 | 994,05 | 00.01.0310 | 48651 | 900940 | 4009 | 16953 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 16151 | 1625/2013 | | 22/09/17 | 30/09/2017 | 656,53 | 0,00 | 656,53 | 22/09/2017 | 0,00 | 643,40 | 00.01.0310 | 48651 | | 311 | 14532 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| | | | | | | | | | | 13,13 | 00.01.0310 | 48651 | 900941 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| 16152 | 6/2015 | | 22/09/17 | 30/09/2017 | 17.720,21 | 0,00 | 17.720,21 | 22/09/2017 | 0,00 | 17.454,41 | 00.01.0310 | 48651 | | 3242 | 15693 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 265,80 | 00.01.0310 | 48651 | 900942 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 16150 | 67/2015 | | 22/09/17 | 20/09/2017 | 66.270,29 | 0,00 | 66.270,29 | 22/09/2017 | 0,00 | 65.276,24 | 00.01.0310 | 48651 | | 4009 | 16953 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 16655 | | | 22/09/17 | 20/10/2017 | 4.125,24 | 0,00 | 4.125,24 | 22/09/2017 | 0,00 | 4.125,24 | 00.01.0310 | 48544 | 128476 | | 16967 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| 16155 | | 3187/2017 | 22/09/17 | 17/09/2017 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 11469 | 15089 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7745 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME |
| 16156 | 10/2017 | | 22/09/17 | 17/09/2017 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.061,53 | 00.01.0310 | 48649 | | 756 | 15703 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 30,47 | 00.01.0310 | 48649 | 193 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| 16656 | | | 22/09/17 | 22/09/2017 | 91,02 | 0,00 | 91,02 | 22/09/2017 | 0,00 | 91,02 | 00.01.0310 | 48544 | 128476 | | 17531 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| 16153 | 1295/2015 | | 22/09/17 | 30/09/2017 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 11.500,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 598 | 15697 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7684 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16149 | 90/2017 | | 22/09/17 | 30/09/2017 | 1.974,11 | 0,00 | 1.974,11 | 22/09/2017 | 0,00 | 55,08 | 00.01.0310 | 48651 | 900939 | 834 | 15702 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 16139 | | 2832/2017 | 22/09/17 | 26/08/2017 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 92,62 | 00.01.0310 | 48544 | 128410 | 2392, 2393 | 12682 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.94.00.00.0( | 4620 - BRUNO TELLES CHAGAS - ME |
| 16148 | 136/2016 | | 22/09/17 | 21/09/2017 | 2.610,20 | 0,00 | 2.610,20 | 22/09/2017 | 0,00 | 130,51 | 00.01.0310 | 48651 | 900938 | 66 | 15696 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| 16096 | | | 20/09/17 | 22/09/2017 | 1.378,04 | 0,00 | 1.378,04 | 22/09/2017 | 110,24 | 1.267,80 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 17049 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.01.00.00.0( | 100625 - ANA PAULA DE MARCHI |
| 16098 | | | 20/09/17 | 22/09/2017 | 6.430,88 | 0,00 | 6.430,88 | 22/09/2017 | 0,00 | 6.430,88 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 17051 | 08.244.008 | 2.148 | 951 | 3.1.90.94.01.00.00.0( | 100625 - ANA PAULA DE MARCHI |
| 16144 | | | 22/09/17 | 18/09/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870849 | | 16972 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 6556 - GABRIEL PINTO DELENA |
| 16116 | | | 22/09/17 | 30/09/2017 | 663,70 | 0,00 | 663,70 | 22/09/2017 | 0,00 | 663,70 | 00.01.0110 | 48550 | 870874 | 6 | 16713 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 6850 - ANTONIO PEDRO FERREIA MARIANO |
| 16117 | | | 22/09/17 | 15/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870837 | | 16948 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.23.00.00.0( | 100597 - LIGA SANJOANESE DE DESPORTOS |
| 16118 | | 3325/2017 | 22/09/17 | 15/09/2017 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.990,00 | 00.05.0100 | 48550 | 870888 | 9739 | 15096 | 15.451.007 | 2.107 | 912 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6632 - CASA DO LENHADOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS |
| 16119 | | 3324/2017 | 22/09/17 | 14/09/2017 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 3.980,00 | 00.05.0100 | 48550 | 870888 | 9739 | 15097 | 15.451.007 | 2.107 | 912 | 4.4.90.52.99.00.00.0( | 6632 - CASA DO LENHADOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS |
| 16120 | | 2638/2017 | 22/09/17 | 01/09/2017 | 802,75 | 0,00 | 802,75 | 22/09/2017 | 0,00 | 802,75 | 00.01.0110 | 48550 | 870886 | 2830 | 11531 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 16121 | | | 22/09/17 | 25/09/2017 | 81,55 | 0,00 | 81,55 | 22/09/2017 | 0,00 | 81,55 | 00.01.0510 | 48550 | 870878 | 9750 | 16941 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.43.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 16122 | | 3172/2017 | 22/09/17 | 04/09/2017 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 497,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870890 | 113 | 13505 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 16123 | | 3173/2017 | 22/09/17 | 04/09/2017 | 632,00 | 0,00 | 632,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 632,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870890 | 114 | 13507 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 16124 | | 3174/2017 | 22/09/17 | 08/09/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 220,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870890 | 117 | 13508 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 16125 | | 2492/2017 | 22/09/17 | 01/09/2017 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 5.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870889 | 104 | 11360 | 04.122.007 | 2.115 | 55 | 4.4.90.52.42.00.00.0( | 100497 - COMPAROTTO, BONFIM & SANTOS LTDA - ME |
| 16149 | 90/2017 | | 22/09/17 | 30/09/2017 | 1.974,11 | 0,00 | 1.974,11 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.919,03 | 00.01.0310 | 48651 | | 834 | 15702 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 16126 | | 3042/2017 | 22/09/17 | 28/08/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 53,26 | 00.01.0110 | 48550 | 870880 | 17, 18 | 13200 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100288 - FARIA & FARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS - E |
| 16127 | | 3043/2017 | 22/09/17 | 28/08/2017 | 1.763,00 | 0,00 | 1.763,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.763,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870879 | 18 | 13201 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 100288 - FARIA & FARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS - E |
| 16129 | | 3311/2017 | 22/09/17 | 18/09/2017 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 22/09/2017 | 0,00 | 58,50 | 00.01.0121 | 48544 | 128457 | 13433 | 14631 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 16130 | | 3312/2017 | 22/09/17 | 18/09/2017 | 306,50 | 0,00 | 306,50 | 22/09/2017 | 0,00 | 306,50 | 00.01.0121 | 48544 | 128457 | 13432 | 14632 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16131 | | | 22/09/17 | 08/08/2017 | 12.730,90 | 0,00 | 12.730,90 | 22/09/2017 | 0,00 | 12.730,90 | 00.01.0310 | 48544 | 128465 | | 16980 | 10.302.007 | 2.129 | 917 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 16126 | | 3042/2017 | 22/09/17 | 28/08/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 846,74 | 00.01.0110 | 48550 | 870879 | 17, 18 | 13200 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.05.00.00.0 | 100288 - FARIA & FARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS - E |
| 16133 | | 2308/2017 | 22/09/17 | 27/07/2017 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 3.200,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127780 | 23118 | 10831 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 5549 - TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - ME |
| 16148 | 136/2016 | | 22/09/17 | 21/09/2017 | 2.610,20 | 0,00 | 2.610,20 | 22/09/2017 | 0,00 | 2.479,69 | 00.01.0310 | 48651 | | 66 | 15696 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| 16147 | 136/2016 | | 22/09/17 | 16/09/2017 | 5.345,85 | 0,00 | 5.345,85 | 22/09/2017 | 0,00 | 5.345,85 | 00.01.0310 | 48651 | | 856 | 15700 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.99.00.00.0 | 5566 - GLOBALFISIO LTDA |
| 16146 | | 3234/2017 | 22/09/17 | 10/09/2017 | 249,86 | 0,00 | 249,86 | 22/09/2017 | 0,00 | 249,86 | 00.01.0310 | 48647 | 245 | 2129 | 15095 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 1905 - VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME |
| 16132 | | 2226/2017 | 22/09/17 | 27/07/2017 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.480,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127780 | 23119 | 10413 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 5549 - TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - ME |
| 16143 | | 3307/2017 | 22/09/17 | 18/09/2017 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 63,00 | 00.01.0121 | 48544 | 128455 | 30 | 14627 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.39.00.00.0 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 16142 | 2714/2015 | | 22/09/17 | 03/09/2017 | 2.196,32 | 0,00 | 2.196,32 | 22/09/2017 | 0,00 | 21,92 | 00.01.0200 | 48555 | 291076 | 6 | 14999 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 100040 - JOSE CARLOS GIMENEZ |
| | | | | | | | | | | 2.174,40 | 00.01.0200 | 48555 | 291075 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 100040 - JOSE CARLOS GIMENEZ |
| 16141 | 2714/2015 | | 22/09/17 | 01/10/2017 | 2.196,32 | 0,00 | 2.196,32 | 22/09/2017 | 0,00 | 21,92 | 00.01.0210 | 48555 | 291078 | 8 | 16746 | 12.365.007 | 2.165 | 738 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 100040 - JOSE CARLOS GIMENEZ |
| 16145 | | | 22/09/17 | 18/09/2017 | 80,64 | 0,00 | 80,64 | 22/09/2017 | 0,00 | 80,64 | 00.01.0310 | 48544 | 128470 | | 16997 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.44.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16140 | | 2833/2017 | 22/09/17 | 26/08/2017 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.860,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128409 | 2392 | 12683 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.19.00.00.0 | 4620 - BRUNO TELLES CHAGAS - ME |
| 16139 | | 2832/2017 | 22/09/17 | 26/08/2017 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.367,38 | 00.01.0310 | 48544 | 128409 | 2392, 2393 | 12682 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.94.00.00.0 | 4620 - BRUNO TELLES CHAGAS - ME |
| 16138 | | | 22/09/17 | 29/09/2017 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870891 | | 17055 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 100210 - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS |
| 16137 | 074/2016 | | 22/09/17 | 10/09/2017 | 1.677,80 | 0,00 | 1.677,80 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.677,80 | 00.01.0110 | 48550 | 870875 | 9 | 14527 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 2085 - LUCIO PASCHOAL BEDIN |
| 16136 | | 2181/2017 | 22/09/17 | 30/09/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0510 | 48550 | 870876 | 8 | 9265 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 100427 - MIGUEL PERIANEZ RUIZ |
| 16135 | 2363/2013 | | 22/09/17 | 10/09/2017 | 993,41 | 0,00 | 993,41 | 22/09/2017 | 0,00 | 993,41 | 00.01.0510 | 48550 | 870877 | 8 | 12648 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 16134 | | 3851/2017 | 22/09/17 | 18/09/2017 | 5.810,55 | 0,00 | 5.810,55 | 22/09/2017 | 0,00 | 5.810,55 | 00.01.0110 | 48550 | 870858 | 1 | 16801 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.74.00.00.0 | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 16141 | 2714/2015 | | 22/09/17 | 01/10/2017 | 2.196,32 | 0,00 | 2.196,32 | 22/09/2017 | 0,00 | 2.174,40 | 00.01.0210 | 48555 | 291077 | 8 | 16746 | 12.365.007 | 2.165 | 738 | 3.3.90.36.15.00.00.0 | 100040 - JOSE CARLOS GIMENEZ |
| 18339 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 19192 | 12.361.007 | 2.167 | 716 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18338 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19191 | 22.661.007 | 2.111 | 633 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18336 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19189 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18335 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19188 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18334 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19187 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18333 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19186 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18332 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 5.872,00 | 0,00 | 5.872,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 5.872,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19185 | 06.181.006( | 2.302 | 602 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18331 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19184 | 06.181.006( | 2.302 | 602 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18330 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.024,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19183 | 04.122.006' | 2.103 | 567 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18329 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.792,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19182 | 04.122.006' | 2.103 | 567 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18328 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 2.304,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19181 | 27.812.007: | 2.112 | 554 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18327 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19180 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18337 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19190 | 22.661.007- | 2.111 | 633 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18323 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19176 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18325 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19178 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18324 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19177 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18340 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 19193 | 12.361.007: | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18322 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19175 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18321 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19174 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18320 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19173 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18319 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19172 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18318 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19171 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18317 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19170 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18316 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19169 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18315 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19168 | 12.361.007: | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18314 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19167 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18313 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19166 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18326 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19179 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18341 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 19194 | 12.361.007 | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18347 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19200 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18343 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 19196 | 08.243.008 | 2.147 | 693 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18372 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 19225 | 08.244.008 | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18371 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 19224 | 08.244.008 | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18370 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 19223 | 08.244.008 | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18369 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19222 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18368 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 2.048,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19221 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18367 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 2.304,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19220 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18366 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.280,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19219 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18365 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19218 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18364 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 3.712,00 | 0,00 | 3.712,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 3.712,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19217 | 15.451.007 | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18363 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19216 | 15.451.007 | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18362 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19215 | 15.451.007 | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18361 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19214 | 15.451.007 | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18360 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19213 | 15.451.007 | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18359 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19212 | 15.451.007 | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18358 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19211 | 04.122.007 | 2.114 | 888 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18357 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19210 | 10.304.007 | 2.143 | 870 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18356 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19209 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18355 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19208 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18354 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19207 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18353 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.024,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19206 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18352 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19205 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18351 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.024,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19204 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18350 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19203 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18349 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.536,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19202 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18348 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19201 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18312 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19165 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18346 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19199 | 20.601.006 | 2.126 | 771 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18345 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 19198 | 12.365.007 | 2.165 | 746 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18344 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 19197 | 12.361.007 | 2.167 | 716 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18342 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19195 | 12.306.007 | 2.109 | 675 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18311 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19164 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18307 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19160 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18309 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19162 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18282 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19135 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18281 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19134 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18280 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19133 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18279 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19132 | 04.122.007 | 2.181 | 67 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18278 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19131 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18277 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19130 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18310 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19163 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18275 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19128 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18274 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19127 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18283 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19136 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18273 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19126 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18271 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19124 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18270 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19123 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18269 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 642,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19122 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18268 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19121 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18267 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19120 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18266 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19119 | 04.122.006 | 2.101 | 40 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18265 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19118 | 04.122.007 | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18264 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19117 | 04.122.007 | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18263 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19116 | 04.122.007 | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18272 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19125 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18284 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19137 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18276 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19129 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18286 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19139 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18308 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19161 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18285 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19138 | 04.123.006 | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18305 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 19158 | 12.365.007 | 2.163 | 501 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18304 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19157 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18303 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19156 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18302 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19155 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18301 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19154 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18300 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19153 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18299 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19152 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18298 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.024,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19151 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18306 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0230 | 48639 | | 092017 | 19159 | 12.362.007 | 2.110 | 516 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18296 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19149 | 12.361.007 | 2.116 | 470 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18295 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 2.176,00 | 0,00 | 2.176,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 2.176,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19148 | 10.305.007 | 2.145 | 440 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18294 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19147 | 10.302.007 | 2.130 | 394 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18293 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19146 | 10.302.007 | 2.130 | 394 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18292 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19145 | 10.301.007 | 2.174 | 250 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18291 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.016,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19144 | 10.301.007 | 2.173 | 226 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18290 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19143 | 10.301.007 | 2.170 | 203 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18289 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19142 | 10.301.007 | 2.172 | 178 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18288 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.280,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 19141 | 10.301.007 | 2.169 | 131 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18287 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 19140 | 06.182.007 | 2.106 | 109 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18297 | | | 21/09/17 | 22/09/2017 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 22/09/2017 | 0,00 | 760,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 19150 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.01.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16198 | | | 25/09/17 | 27/09/2017 | 418,53 | 0,00 | 418,53 | 25/09/2017 | 0,00 | 418,53 | 00.01.0110 | 48550 | 301136 | | 13450 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16207 | | | 25/09/17 | 22/08/2017 | 36.894,17 | 0,00 | 36.894,17 | 25/09/2017 | 0,00 | 36.894,17 | 00.01.0210 | 48574 | | | 17068 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 4676 - ASSOCIAÇÃO ACEPONE PROJETO RECRIANDO |
| 16206 | | | 25/09/17 | 22/09/2017 | 580,80 | 0,00 | 580,80 | 25/09/2017 | 0,00 | 580,80 | 00.01.0310 | 48550 | 870896 | | 17087 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.90.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16205 | | | 25/09/17 | 18/09/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291065 | | 16969 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100461 - OSWALDO ELIAS NASSIM JÚNIOR |
| 16204 | | | 25/09/17 | 18/09/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291066 | 177750, 187989, 2518, 37604, 422, 905 | 16970 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 100461 - OSWALDO ELIAS NASSIM JÚNIOR |
| 16203 | | 3237/2017 | 25/09/17 | 10/09/2017 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 7,30 | 00.01.0200 | 48555 | 291061 | 236 | 14463 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.01.00.00.0( | 6063 - WESLLEY LUZ DA SILVA |
| | | 3237/2017 | | | | | | | | 357,70 | 00.01.0200 | 48555 | 291060 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 6063 - WESLLEY LUZ DA SILVA |
| 16202 | | 2854/2017 | 25/09/17 | 14/08/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301334 | 900 | 12724 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 16201 | | 2808/2017 | 25/09/17 | 13/08/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301334 | 898 | 12647 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 16200 | | 2770/2017 | 25/09/17 | 08/08/2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 390,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301334 | 893 | 12438 | 13.392.007 | 2.108 | 622 | 4.4.90.52.35.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 16199 | | 2372/2017 | 25/09/17 | 17/08/2017 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 270,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301334 | 892 | 10985 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.17.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 16197 | | | 25/09/17 | 27/09/2017 | 330,69 | 0,00 | 330,69 | 25/09/2017 | 0,00 | 330,69 | 00.01.0310 | 48544 | 127823 | | 13449 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16189 | | 2835/2017 | 25/09/17 | 20/08/2017 | 222,90 | 0,00 | 222,90 | 25/09/2017 | 0,00 | 222,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301339 | 14784 | 12685 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16195 | | | 25/09/17 | 30/09/2017 | 3.088,72 | 0,00 | 3.088,72 | 25/09/2017 | 0,00 | 3.088,72 | 00.01.0310 | 48544 | 127821 | | 14494 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16196 | | | 25/09/17 | 26/09/2017 | 2.008,26 | 0,00 | 2.008,26 | 25/09/2017 | 0,00 | 2.008,26 | 00.01.0310 | 48544 | 127822 | | 13448 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16182 | | 2705/2017 | 25/09/17 | 10/08/2017 | 112,93 | 0,00 | 112,93 | 25/09/2017 | 0,00 | 112,93 | 00.01.0110 | 48550 | 301332 | 34533 | 12399 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 16181 | | 2663/2017 | 25/09/17 | 10/08/2017 | 207,07 | 0,00 | 207,07 | 25/09/2017 | 0,00 | 207,07 | 00.01.0110 | 48550 | 301332 | 34532 | 11569 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.25.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 16180 | | 3004/2017 | 25/09/17 | 31/08/2017 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.365,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301321 | 3847 | 13104 | 04.122.006 | 2.101 | 41 | 4.4.90.52.36.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 16179 | | 2995/2017 | 25/09/17 | 26/08/2017 | 1.175,00 | 0,00 | 1.175,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.175,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301321 | 3841 | 13068 | 04.122.006 | 2.101 | 41 | 4.4.90.52.36.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 16178 | | 2664/2017 | 25/09/17 | 10/08/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301321 | 3818 | 11570 | 04.122.007 | 2.115 | 55 | 4.4.90.52.42.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 16177 | | 2834/2017 | 25/09/17 | 26/08/2017 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 66,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301250 | 2394 | 12684 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.19.00.00.0( | 4620 - BRUNO TELLES CHAGAS - ME |
| | | 2834/2017 | | | | | | | | 2.313,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301249 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 4620 - BRUNO TELLES CHAGAS - ME |
| 16175 | | 3093/2017 | 25/09/17 | 31/08/2017 | 619,58 | 0,00 | 619,58 | 25/09/2017 | 0,00 | 619,58 | 00.01.0110 | 48550 | 301285 | 15016 | 13361 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16174 | | 3092/2017 | 25/09/17 | 31/08/2017 | 144,53 | 0,00 | 144,53 | 25/09/2017 | 0,00 | 144,53 | 00.01.0110 | 48550 | 301285 | 15017 | 13360 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16173 | | 2920/2017 | 25/09/17 | 21/08/2017 | 576,70 | 0,00 | 576,70 | 25/09/2017 | 0,00 | 576,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301285 | 14888 | 12872 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16172 | | 2919/2017 | 25/09/17 | 21/08/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301285 | 14886 | 12871 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16170 | | 2776/2017 | 25/09/17 | 10/08/2017 | 1.291,50 | 0,00 | 1.291,50 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.291,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301285 | 14702 | 12446 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16169 | | 2712/2017 | 25/09/17 | 06/08/2017 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.899,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301285 | 14632 | 11641 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16171 | | 2780/2017 | 25/09/17 | 10/08/2017 | 1.868,32 | 0,00 | 1.868,32 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.868,32 | 00.01.0110 | 48550 | 301285 | 14701 | 12486 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16168 | | | 25/09/17 | 19/09/2017 | 618,86 | 0,00 | 618,86 | 25/09/2017 | 0,00 | 618,86 | 00.01.0110 | 48550 | 870859 | | 16989 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 16167 | | | 25/09/17 | 19/09/2017 | 937,70 | 0,00 | 937,70 | 25/09/2017 | 0,00 | 937,70 | 00.01.0110 | 48550 | 870859 | | 16988 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 16166 | | | 25/09/17 | 19/09/2017 | 1.917,46 | 0,00 | 1.917,46 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.917,46 | 00.01.0110 | 48550 | 870859 | | 16987 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 5751 - JAIR MARCONDES |
| 16176 | | 3094/2017 | 25/09/17 | 31/08/2017 | 320,05 | 0,00 | 320,05 | 25/09/2017 | 0,00 | 320,05 | 00.01.0110 | 48550 | 301285 | 15019 | 13362 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16163 | | 2906/2017 | 25/09/17 | 21/08/2017 | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.044,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870862 | 25 | 12847 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 16164 | | 3044/2017 | 25/09/17 | 31/08/2017 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 776,00 | 00.01.0510 | 48550 | 870862 | 29 | 13202 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 16194 | | | 25/09/17 | 18/09/2017 | 101,60 | 0,00 | 101,60 | 25/09/2017 | 0,00 | 101,60 | 00.01.0110 | 48550 | 870848 | 05/2017 | 16979 | 15.452.006 | 2.098 | 848 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 2861 - EDUARDO JOSE LEONHARDT |
| 16193 | | 2987/2017 | 25/09/17 | 20/08/2017 | 573,94 | 0,00 | 573,94 | 25/09/2017 | 0,00 | 573,94 | 00.01.0110 | 48550 | 301339 | 14865 | 13052 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16192 | | 2923/2017 | 25/09/17 | 20/08/2017 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 628,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301339 | 14867 | 12879 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16191 | | 2922/2017 | 25/09/17 | 20/08/2017 | 535,25 | 0,00 | 535,25 | 25/09/2017 | 0,00 | 535,25 | 00.01.0110 | 48550 | 301339 | 14868 | 12876 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16188 | | 2828/2017 | 25/09/17 | 17/08/2017 | 93,20 | 0,00 | 93,20 | 25/09/2017 | 0,00 | 93,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301339 | 14801 | 12678 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16187 | | 2713/2017 | 25/09/17 | 06/08/2017 | 1.464,08 | 0,00 | 1.464,08 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.464,08 | 00.01.0110 | 48550 | 301339 | 14631 | 11642 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.22.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16186 | | 3079/2017 | 25/09/17 | 28/08/2017 | 490,70 | 0,00 | 490,70 | 25/09/2017 | 0,00 | 490,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301332 | 35311 | 13221 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.26.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 16190 | | 2921/2017 | 25/09/17 | 20/08/2017 | 141,65 | 0,00 | 141,65 | 25/09/2017 | 0,00 | 141,65 | 00.01.0110 | 48550 | 301339 | 14866 | 12873 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 16184 | | 2857/2017 | 25/09/17 | 19/08/2017 | 779,63 | 0,00 | 779,63 | 25/09/2017 | 0,00 | 779,63 | 00.01.0110 | 48550 | 301332 | 34981 | 12750 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 16183 | | 2809/2017 | 25/09/17 | 12/08/2017 | 1.168,75 | 0,00 | 1.168,75 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.168,75 | 00.01.0110 | 48550 | 301332 | 34806 | 12643 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16157 | | 2580/2017 | 25/09/17 | 11/08/2017 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 45,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870862 | 21 | 11468 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 16158 | | 2653/2017 | 25/09/17 | 11/08/2017 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 23,00 | 00.01.0200 | 48550 | 870862 | 22 | 11559 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 16159 | | 2867/2017 | 25/09/17 | 21/08/2017 | 571,00 | 0,00 | 571,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 571,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870862 | 24 | 12806 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 16160 | | 2871/2017 | 25/09/17 | 21/08/2017 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 195,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870862 | 28 | 12810 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 16161 | | 2873/2017 | 25/09/17 | 21/08/2017 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 415,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870862 | 26 | 12812 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 16162 | | 2900/2017 | 25/09/17 | 21/08/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 25/09/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870862 | 27 | 12841 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 16185 | | 2905/2017 | 25/09/17 | 20/08/2017 | 370,84 | 0,00 | 370,84 | 25/09/2017 | 0,00 | 370,84 | 00.01.0110 | 48550 | 301332 | 35060 | 12846 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.42.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 16259 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 36.540,00 | 0,00 | 36.540,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 36.540,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16720 | 15.451.007 | 2.107 | 908 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16267 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 13.485,00 | 0,00 | 13.485,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 13.485,00 | 00.01.0230 | 48550 | 870885 | 215885 | 16728 | 12.362.007 | 2.110 | 514 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16260 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.305,00 | 00.01.0510 | 48550 | 870885 | 215885 | 16721 | 08.243.008 | 2.147 | 690 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16261 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 6.090,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16722 | 06.182.007 | 2.106 | 107 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16262 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 18.705,00 | 0,00 | 18.705,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 18.705,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16723 | 04.122.007 | 2.115 | 52 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16263 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 26.535,00 | 0,00 | 26.535,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 26.535,00 | 00.01.0210 | 48550 | 870885 | 215885 | 16724 | 12.365.007 | 2.165 | 744 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16264 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 64.380,00 | 0,00 | 64.380,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 64.380,00 | 00.01.0200 | 48550 | 870885 | 215885 | 16725 | 12.361.007 | 2.168 | 538 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16265 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 23.925,00 | 0,00 | 23.925,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 23.925,00 | 00.01.0220 | 48550 | 870885 | 215885 | 16726 | 12.361.007 | 2.166 | 651 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16266 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 6.525,00 | 0,00 | 6.525,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 6.525,00 | 00.01.0220 | 48550 | 870885 | 215885 | 16727 | 12.361.007 | 2.167 | 714 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16268 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 26.535,00 | 0,00 | 26.535,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 26.535,00 | 00.01.0220 | 48550 | 870885 | 215885 | 16729 | 12.361.007 | 2.161 | 477 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16277 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 24.360,00 | 0,00 | 24.360,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 24.360,00 | 00.01.0310 | 48550 | 870885 | 215885 | 16933 | 10.302.007 | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16270 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 77.340,25 | 0,00 | 77.340,25 | 26/09/2017 | 0,00 | 77.340,25 | 00.01.0210 | 48550 | 870885 | 215885 | 16731 | 12.365.007 | 2.163 | 500 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16271 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 27.840,00 | 0,00 | 27.840,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 27.840,00 | 00.01.0200 | 48550 | 870885 | 215885 | 16732 | 12.361.007 | 2.164 | 491 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16272 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 40.020,00 | 0,00 | 40.020,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 40.020,00 | 00.01.0310 | 48550 | 870885 | 215885 | 16733 | 10.302.007 | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16273 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 6.090,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16734 | 04.122.007 | 2.113 | 11 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16274 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 3.045,00 | 0,00 | 3.045,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.045,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16735 | 20.601.006 | 2.126 | 769 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16275 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 435,00 | 00.01.0200 | 48550 | 870885 | 215885 | 16736 | 12.366.007 | 2.125 | 526 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16276 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 870,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16737 | 04.122.007 | 2.181 | 66 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16278 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 13.920,00 | 0,00 | 13.920,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 13.920,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16934 | 04.122.007 | 2.113 | 11 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16279 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 17.400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16942 | 15.451.007 | 2.107 | 908 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16258 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 13.920,00 | 0,00 | 13.920,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 13.920,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16719 | 04.123.006 | 2.102 | 84 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16269 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 10.005,00 | 0,00 | 10.005,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 10.005,00 | 00.01.0220 | 48550 | 870885 | 215885 | 16730 | 12.361.007 | 2.162 | 484 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16257 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 12.540,00 | 0,00 | 12.540,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 12.540,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16718 | 04.122.006 | 2.103 | 565 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16251 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 8.700,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16702 | 13.392.007 | 2.108 | 619 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16255 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 29.580,00 | 0,00 | 29.580,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 29.580,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16707 | 06.181.006 | 2.302 | 600 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16227 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 26/09/2017 | 0,00 | 36,98 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16911 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16226 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 240,37 | 0,00 | 240,37 | 26/09/2017 | 0,00 | 240,37 | 00.01.0310 | 48550 | 301380 | | 16910 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16225 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 110,94 | 0,00 | 110,94 | 26/09/2017 | 0,00 | 110,94 | 00.01.0310 | 48550 | 301380 | | 16909 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16224 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 1.090,91 | 0,00 | 1.090,91 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.090,91 | 00.01.0310 | 48550 | 301380 | | 16908 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16223 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 499,23 | 0,00 | 499,23 | 26/09/2017 | 0,00 | 499,23 | 00.01.0310 | 48550 | 301380 | | 16907 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16222 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 147,92 | 0,00 | 147,92 | 26/09/2017 | 0,00 | 147,92 | 00.03.0100 | 48550 | 301380 | | 16906 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16221 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 258,86 | 0,00 | 258,86 | 26/09/2017 | 0,00 | 258,86 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16905 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16220 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 295,84 | 0,00 | 295,84 | 26/09/2017 | 0,00 | 295,84 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16904 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16219 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 295,84 | 0,00 | 295,84 | 26/09/2017 | 0,00 | 295,84 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16903 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16218 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 295,84 | 0,00 | 295,84 | 26/09/2017 | 0,00 | 295,84 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16902 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16228 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 26/09/2017 | 0,00 | 36,98 | 00.01.0200 | 48550 | 301380 | | 16912 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16217 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 26/09/2017 | 0,00 | 36,98 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16901 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16215 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 129,43 | 0,00 | 129,43 | 26/09/2017 | 0,00 | 129,43 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16899 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16214 | | | 26/09/17 | 28/09/2017 | 5.506,29 | 0,00 | 5.506,29 | 26/09/2017 | 0,00 | 5.506,29 | 00.01.0310 | 48544 | 128443 | | 16679 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 16213 | | | 26/09/17 | 28/09/2017 | 13.718,00 | 0,00 | 13.718,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 13.718,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128442 | | 16680 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.50.00.00.0( | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 16212 | | 2984/2017 | 26/09/17 | 26/08/2017 | 2.976,00 | 0,00 | 2.976,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.976,00 | 00.05.0300 | 48544 | 127897 | 13944 | 13097 | 10.302.007! | 2.130 | 383 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 16211 | | 2242/2017 | 26/09/17 | 31/08/2017 | 4.323,00 | 0,00 | 4.323,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 4.323,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127890 | 12869 | 10488 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 16210 | | 1262/2017 | 26/09/17 | 28/08/2017 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 14.300,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127880 | 87302 | 3076 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100297 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 16209 | | | 26/09/17 | 15/09/2017 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 22,58 | 00.01.0110 | 48550 | 870893 | | 16940 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.79.00.00.0( | 100591 - VALERIA TREVISANI |
| | | | | | | | | | | 2.182,42 | 00.01.0110 | 48550 | 870892 | | | 27.812.007: | 2.112 | | | 100591 - VALERIA TREVISANI |
| 16208 | | | 26/09/17 | 15/09/2017 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 153,45 | 00.01.0110 | 48550 | 870895 | | 16939 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.79.00.00.0( | 100590 - RAFAEL CASTELI PRINI 30812766830 |
| | | | | | | | | | | 3.796,55 | 00.01.0110 | 48550 | 870894 | | | 27.812.007: | 2.112 | | | 100590 - RAFAEL CASTELI PRINI 30812766830 |
| 16216 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 55,47 | 0,00 | 55,47 | 26/09/2017 | 0,00 | 55,47 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16900 | 04.122.006- | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16256 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.480,00 | 00.01.0200 | 48550 | 870885 | 215885 | 16717 | 12.306.007: | 2.109 | 673 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16229 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 295,84 | 0,00 | 295,84 | 26/09/2017 | 0,00 | 295,84 | 00.01.0230 | 48550 | 301380 | | 16913 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16231 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 332,82 | 0,00 | 332,82 | 26/09/2017 | 0,00 | 332,82 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16915 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16254 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 5.655,00 | 0,00 | 5.655,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 5.655,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16706 | 22.661.007- | 2.111 | 631 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16253 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 13.485,00 | 0,00 | 13.485,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 13.485,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16705 | 27.812.007: | 2.112 | 552 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16252 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 8.700,00 | 00.01.0200 | 48550 | 870885 | 215885 | 16704 | 12.361.007: | 2.116 | 468 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16250 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 16.095,00 | 0,00 | 16.095,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 16.095,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16701 | 15.452.006: | 2.098 | 850 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16249 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.610,00 | 00.01.0310 | 48550 | 870885 | 215885 | 16700 | 10.304.007! | 2.143 | 868 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16248 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 9.570,00 | 0,00 | 9.570,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 9.570,00 | 00.01.0310 | 48550 | 870885 | 215885 | 16699 | 10.305.007! | 2.145 | 438 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16247 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 15.225,00 | 0,00 | 15.225,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 15.225,00 | 00.01.0310 | 48550 | 870885 | 215885 | 16698 | 10.301.007! | 2.169 | 128 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16246 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 4.785,00 | 0,00 | 4.785,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 4.785,00 | 00.01.0310 | 48550 | 870885 | 215885 | 16697 | 10.301.007! | 2.171 | 152 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16245 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 6.525,00 | 0,00 | 6.525,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 6.525,00 | 00.01.0310 | 48550 | 870885 | 215885 | 16696 | 10.301.007 | 2.172 | 175 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16244 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 5.220,00 | 00.01.0310 | 48550 | 870885 | 215885 | 16695 | 10.301.007 | 2.173 | 223 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16230 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 258,86 | 0,00 | 258,86 | 26/09/2017 | 0,00 | 258,86 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16914 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16243 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 4.350,00 | 00.01.0310 | 48550 | 870885 | 215885 | 16694 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 16241 | | | 26/09/17 | 16/10/2017 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 937,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870897 | | 14881 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 16240 | | 2934/2017 | 26/09/17 | 01/09/2017 | 2.034,78 | 0,00 | 2.034,78 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.034,78 | 00.01.0310 | 48544 | 128477 | 6 | 12899 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 5866 - SYLVIA PISANI DE SOUZA |
| 16239 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 147,92 | 0,00 | 147,92 | 26/09/2017 | 0,00 | 147,92 | 00.01.0510 | 48550 | 301380 | | 16923 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16238 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 3.385,89 | 0,00 | 3.385,89 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.385,89 | 00.01.0210 | 48550 | 301380 | | 16922 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16237 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 573,19 | 0,00 | 573,19 | 26/09/2017 | 0,00 | 573,19 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16921 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16236 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 55,47 | 0,00 | 55,47 | 26/09/2017 | 0,00 | 55,47 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16920 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16235 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 184,90 | 0,00 | 184,90 | 26/09/2017 | 0,00 | 184,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16919 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16234 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 55,47 | 0,00 | 55,47 | 26/09/2017 | 0,00 | 55,47 | 00.01.0510 | 48550 | 301380 | | 16918 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16233 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 166,41 | 0,00 | 166,41 | 26/09/2017 | 0,00 | 166,41 | 00.01.0110 | 48550 | 301380 | | 16917 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16232 | | | 26/09/17 | 12/09/2017 | 406,78 | 0,00 | 406,78 | 26/09/2017 | 0,00 | 406,78 | 00.01.0400 | 48550 | 301380 | | 16916 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16242 | 365/2012 | | 26/09/17 | 30/09/2017 | 3.915,00 | 0,00 | 3.915,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.915,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870885 | 215885 | 16693 | 04.122.006 | 2.101 | 38 | 3.3.90.46.01.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 17527 | | | 26/09/17 | 26/09/2017 | 847,00 | 0,00 | 847,00 | 26/09/2017 | 0,00 | 847,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301353 | | 17603 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.99.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17526 | | 3568/2017 | 26/09/17 | 29/09/2017 | 1.069,31 | 0,00 | 1.069,31 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.069,31 | 00.01.0310 | 48649 | | 1238 | 15448 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.63.00.00.0( | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 17523 | | | 27/09/17 | 27/09/2017 | 5,47 | 0,00 | 5,47 | 27/09/2017 | 0,00 | 5,47 | 00.01.0110 | 48550 | 870912 | | 17533 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 17524 | | | 27/09/17 | 27/09/2017 | 37,58 | 0,00 | 37,58 | 27/09/2017 | 0,00 | 37,58 | 00.01.0110 | 48550 | 870916 | | 17532 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 17525 | | | 27/09/17 | 27/09/2017 | 77,30 | 0,00 | 77,30 | 27/09/2017 | 0,00 | 77,30 | 00.01.0110 | 48550 | 870920 | | 17534 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 16378 | | 3488/2017 | 27/09/17 | 24/09/2017 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 34,70 | 00.01.0110 | 48623 | 850104 | 116, 117 | 15077 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 896 - CIRIELLI IND. MAT. E EQUIP. P/ SINALIZAÇÃO LTDA ME |
| 16379 | | 3490/2017 | 27/09/17 | 24/09/2017 | 1.051,00 | 0,00 | 1.051,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 1.051,00 | 00.01.0110 | 48623 | 850103 | 117 | 15086 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 896 - CIRIELLI IND. MAT. E EQUIP. P/ SINALIZAÇÃO LTDA ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16378 | | 3488/2017 | 27/09/17 | 24/09/2017 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 649,30 | 00.01.0110 | 48623 | 850103 | 116, 117 | 15077 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.05.00.00.0( | 896 - CIRIELLI IND. MAT. E EQUIP. P/ SINALIZAÇÃO LTDA ME |
| 16377 | 1558/201 | | 27/09/17 | 30/09/2017 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 2.800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870911 | 4916 | 15710 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 16376 | 1558/201 | | 27/09/17 | 01/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870911 | 4916 | 15709 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 16375 | 1558/201 | | 27/09/17 | 30/09/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870911 | 4916 | 15708 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 16374 | 1558/201 | | 27/09/17 | 30/09/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870911 | 4916 | 15707 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 16373 | 1558/201 | | 27/09/17 | 30/09/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870911 | 4916 | 15706 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.11.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 16372 | | | 27/09/17 | 29/09/2017 | 200,00 | 12,60 | 187,40 | 27/09/2017 | 0,00 | 187,40 | 00.01.0110 | 48550 | 870925 | 190090, 2106, 41159 | 17243 | 22.661.007 | 2.111 | 629 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 3094 - BERENICE MARIA DE JESUS DIAS VIEIRA |
| 16371 | | 4037/2017 | 27/09/17 | 30/09/2017 | 14.141,00 | 0,00 | 14.141,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 544,43 | 00.01.0110 | 48550 | 870923 | 197 | 17207 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| | | 4037/2017 | | | | | | | | 12.889,52 | 00.01.0110 | 48550 | 870921 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 16370 | | 4038/2017 | 27/09/17 | 30/09/2017 | 4.788,25 | 0,00 | 4.788,25 | 27/09/2017 | 0,00 | 184,35 | 00.01.0110 | 48550 | 870915 | 203 | 17208 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| | | 4038/2017 | | | | | | | | 239,41 | 00.01.0110 | 48550 | 870914 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 16371 | | 4037/2017 | 27/09/17 | 30/09/2017 | 14.141,00 | 0,00 | 14.141,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 707,05 | 00.01.0110 | 48550 | 870922 | 197 | 17207 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 16369 | | 4039/2017 | 27/09/17 | 30/09/2017 | 32.873,35 | 0,00 | 32.873,35 | 27/09/2017 | 0,00 | 1.265,62 | 00.01.0110 | 48550 | 870919 | 204 | 17209 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 16380 | | 3479/2017 | 27/09/17 | 27/09/2017 | 4.196,40 | 0,00 | 4.196,40 | 27/09/2017 | 0,00 | 4.196,40 | 00.01.0121 | 48544 | 128478 | 6393 | 15066 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.36.00.00.0( | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 16381 | | | 27/09/17 | 24/08/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301216 | 71 | 15570 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.13.00.00.0( | 3778 - VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 16370 | | 4038/2017 | 27/09/17 | 30/09/2017 | 4.788,25 | 0,00 | 4.788,25 | 27/09/2017 | 0,00 | 4.364,49 | 00.01.0110 | 48550 | 870913 | 203 | 17208 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16383 | | 2046/2017 | 27/09/17 | 02/09/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127878 | 26236 | 8734 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.61.00.00.0( | 5482 - UNIMED DE MOCOCA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO |
| 16384 | | 3492/2017 | 27/09/17 | 02/09/2017 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 890,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127878 | 26235 | 15090 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.61.00.00.0( | 5482 - UNIMED DE MOCOCA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO |
| 16385 | | | 27/09/17 | 21/09/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128502 | | 17065 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 16382 | | | 27/09/17 | 28/08/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128404 | | 15573 | 10.301.007 | 2.169 | 120 | 3.3.90.36.30.00.00.0( | 2293 - ADELAIDE ALEXANDRE DE MELO |
| 16387 | | 3188/2017 | 27/09/17 | 09/09/2017 | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 3.440,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301378 | 2477 | 13553 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100318 - BONNO - CESTAS ALIMENTICIAS EIRELI - ME |
| 16165 | | | 25/09/17 | 25/09/2017 | 2.489,25 | 0,00 | 2.489,25 | 27/09/2017 | 0,00 | 2.489,25 | 00.01.0310 | 48550 | 870902 | | 17054 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 449 - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A |
| 16369 | | 4039/2017 | 27/09/17 | 30/09/2017 | 32.873,35 | 0,00 | 32.873,35 | 27/09/2017 | 0,00 | 29.964,06 | 00.01.0110 | 48550 | 870917 | 204 | 17209 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| | | 4039/2017 | | | | | | | | 1.643,67 | 00.01.0110 | 48550 | 870918 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 100342 - MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E MATERIAI |
| 16386 | | | 27/09/17 | 21/09/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/09/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128504 | | 17064 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 16510 | | | 28/09/17 | 29/09/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6764 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 16389 | | 2996/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 28/09/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48544 | 128406 | 2418 | 13080 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16390 | | 2997/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 28/09/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48544 | 128406 | 2418 | 13085 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16392 | | 2999/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 28/09/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.03.0100 | 48586 | 850630 | 2418 | 13091 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16514 | | | 28/09/17 | 29/09/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6769 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 16513 | | | 28/09/17 | 29/09/2017 | 17.000,38 | 0,00 | 17.000,38 | 28/09/2017 | 0,00 | 17.000,38 | 00.02.0500 | 52869 | | | 17277 | 08.244.008 | 2.152 | 723 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 16512 | | | 28/09/17 | 29/09/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 8.400,00 | 00.05.0500 | 52408 | | | 17274 | 08.244.008 | 2.310 | 874 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 16511 | | | 28/09/17 | 29/09/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6761 | 08.244.008 | 2.153 | 726 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 16509 | | 4068/2017 | 28/09/17 | 28/09/2017 | 6.068,00 | 0,00 | 6.068,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 6.068,00 | 00.05.0100 | 48550 | 870936 | 71 | 17318 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 16503 | | | 28/09/17 | 02/10/2017 | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 28/09/2017 | 0,00 | 83,26 | 00.01.0310 | 48544 | 128506 | | 17118 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16507 | | 4065/2017 | 28/09/17 | 28/09/2017 | 6.445,20 | 0,00 | 6.445,20 | 28/09/2017 | 0,00 | 6.445,20 | 00.01.0110 | 48550 | 870936 | 72 | 17315 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16506 | | 4061/2017 | 28/09/17 | 28/09/2017 | 12.402,00 | 0,00 | 12.402,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 738,06 | 00.01.0110 | 48550 | 870937 | 69, 71 | 17311 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 4061/2017 | | | | | | | | 11.663,94 | 00.01.0110 | 48550 | 870936 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 16505 | | 4040/2017 | 28/09/17 | 30/09/2017 | 626.099,92 | 0,00 | 626.099,92 | 28/09/2017 | 0,00 | 626.099,92 | 00.02.0300 | 48544 | 128479 | AF-4040-20 | 17210 | 10.301.007 | 2.174 | 246 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 16504 | | | 28/09/17 | 05/10/2017 | 84,45 | 0,00 | 84,45 | 28/09/2017 | 0,00 | 84,45 | 00.01.0310 | 48544 | 128506 | | 17121 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16502 | | 3584/2017 | 28/09/17 | 30/09/2017 | 11.380,00 | 0,00 | 11.380,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 11.380,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30692 | 56 | 15525 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7074 - TIAGO CHAGAS DE ANDRADE & CIA LTDA - ME |
| 16501 | | 3531/2017 | 28/09/17 | 28/09/2017 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30706 | 567 | 15240 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 16500 | | 3269/2017 | 28/09/17 | 14/09/2017 | 2.842,20 | 0,00 | 2.842,20 | 28/09/2017 | 0,00 | 2.842,20 | 00.01.0200 | 48562 | 30706 | 515 | 14534 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 16499 | | 3387/2017 | 28/09/17 | 21/09/2017 | 3.136,00 | 0,00 | 3.136,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.136,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30700 | 2082 | 14918 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |
| 16498 | | 3204/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 3.822,00 | 0,00 | 3.822,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.822,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30700 | 2052 | 13587 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |
| 16497 | | 3331/2017 | 28/09/17 | 16/09/2017 | 8.710,65 | 0,00 | 8.710,65 | 28/09/2017 | 0,00 | 8.710,65 | 00.01.0200 | 48562 | 30695 | 22099 | 14739 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3589 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA |
| 16496 | | 3099/2017 | 28/09/17 | 01/09/2017 | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 2.952,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30695 | 22026 | 13435 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3589 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA |
| 16495 | | 3349/2017 | 28/09/17 | 17/09/2017 | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 4.536,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30696 | 448178 | 14805 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 16494 | | 3210/2017 | 28/09/17 | 08/09/2017 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 5.640,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30696 | 446175 | 13627 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 16493 | | 3511/2017 | 28/09/17 | 25/09/2017 | 3.382,00 | 0,00 | 3.382,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.382,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30697 | 39829 | 15117 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 16492 | | 3350/2017 | 28/09/17 | 17/09/2017 | 8.190,00 | 0,00 | 8.190,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 8.190,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30697 | 39594 | 14806 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 16491 | | 3162/2017 | 28/09/17 | 03/09/2017 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 5.640,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30697 | 39252 | 13485 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 16508 | | 4067/2017 | 28/09/17 | 28/09/2017 | 11.988,00 | 0,00 | 11.988,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 11.988,00 | 00.05.0100 | 48550 | 870936 | 68 | 17317 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 16393 | | 3001/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 1.072,40 | 0,00 | 1.072,40 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.072,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128406 | 2418 | 13093 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.94.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16600 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 76,86 | 0,00 | 76,86 | 28/09/2017 | 0,00 | 76,86 | 00.01.0310 | 48544 | | | 17661 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16593 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 169,00 | 00.01.0310 | 48544 | | | 17652 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16066 | 2590/2017 | | 20/09/17 | 20/08/2017 | 322,50 | 0,00 | 322,50 | 28/09/2017 | 0,00 | 322,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301272 | 102 | 11478 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.39.00.00.0( | 100448 - FELICIANO APARECIDO DOS SANTOS - ME |
| 17522 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 127,91 | 0,00 | 127,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 127,91 | 00.01.0110 | 48550 | 870901 | | 17535 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.12.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 17520 | | | 28/09/17 | 29/09/2017 | 4.533,33 | 0,00 | 4.533,33 | 28/09/2017 | 0,00 | 4.533,33 | 00.05.0500 | 52412 | | | 6759 | 08.244.008 | 2.153 | 725 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 17519 | | | 28/09/17 | 29/09/2017 | 6.666,67 | 0,00 | 6.666,67 | 28/09/2017 | 0,00 | 6.666,67 | 00.05.0500 | 52412 | | | 6765 | 08.244.008 | 2.154 | 754 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 17518 | | | 28/09/17 | 29/09/2017 | 6.666,67 | 0,00 | 6.666,67 | 28/09/2017 | 0,00 | 6.666,67 | 00.05.0500 | 52412 | | | 6770 | 08.244.008 | 2.154 | 754 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 17521 | | | 28/09/17 | 29/09/2017 | 4.828,66 | 0,00 | 4.828,66 | 28/09/2017 | 0,00 | 4.828,66 | 00.02.0500 | 52868 | | | 17276 | 08.244.008 | 2.310 | 875 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 17513 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 266,16 | 0,00 | 266,16 | 28/09/2017 | 0,00 | 266,16 | 00.01.0110 | 48625 | | | 17536 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 16154 | 2722/2017 | | 22/09/17 | 14/09/2017 | 347,80 | 0,00 | 347,80 | 28/09/2017 | 0,00 | 347,80 | 00.01.0310 | 48649 | 194 | 4971 | 11653 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.16.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 16622 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 265,94 | 0,00 | 265,94 | 28/09/2017 | 0,00 | 265,94 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17689 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16621 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 2.399,69 | 0,00 | 2.399,69 | 28/09/2017 | 0,00 | 2.399,69 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17688 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16620 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 10.090,23 | 0,00 | 10.090,23 | 28/09/2017 | 0,00 | 10.090,23 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17687 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16619 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 301,98 | 0,00 | 301,98 | 28/09/2017 | 0,00 | 301,98 | 00.01.0310 | 48550 | | | 17686 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16618 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 2.505,39 | 0,00 | 2.505,39 | 28/09/2017 | 0,00 | 2.505,39 | 00.01.0210 | 48550 | | | 17684 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16617 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 644,56 | 0,00 | 644,56 | 28/09/2017 | 0,00 | 644,56 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17682 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16616 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 744,68 | 0,00 | 744,68 | 28/09/2017 | 0,00 | 744,68 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17681 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16615 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 378,24 | 0,00 | 378,24 | 28/09/2017 | 0,00 | 378,24 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17680 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16614 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 187,62 | 0,00 | 187,62 | 28/09/2017 | 0,00 | 187,62 | 00.01.0510 | 48550 | | | 17679 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16613 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 2.715,36 | 0,00 | 2.715,36 | 28/09/2017 | 0,00 | 2.715,36 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17677 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16612 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 28/09/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0510 | 48550 | | | 17676 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16611 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 134,14 | 0,00 | 134,14 | 28/09/2017 | 0,00 | 134,14 | 00.01.0310 | 48550 | | | 17675 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.44.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16610 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 119,82 | 0,00 | 119,82 | 28/09/2017 | 0,00 | 119,82 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17674 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16609 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 6.239,77 | 0,00 | 6.239,77 | 28/09/2017 | 0,00 | 6.239,77 | 00.01.0210 | 48550 | | | 17673 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16608 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 28/09/2017 | 0,00 | 105,50 | 00.01.0310 | 48550 | | | 17672 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16607 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 644,56 | 0,00 | 644,56 | 28/09/2017 | 0,00 | 644,56 | 00.01.0230 | 48550 | | | 17671 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16606 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 126,98 | 0,00 | 126,98 | 28/09/2017 | 0,00 | 126,98 | 00.01.0200 | 48550 | | | 17670 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16605 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 10.451,24 | 0,00 | 10.451,24 | 28/09/2017 | 0,00 | 10.451,24 | 00.01.0210 | 48555 | | | 17669 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16604 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 1.084,45 | 0,00 | 1.084,45 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.084,45 | 00.01.0230 | 48555 | | | 17668 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16603 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 69,70 | 0,00 | 69,70 | 28/09/2017 | 0,00 | 69,70 | 00.01.0200 | 48555 | | | 17667 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16602 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 5.668,15 | 0,00 | 5.668,15 | 28/09/2017 | 0,00 | 5.668,15 | 00.01.0220 | 48555 | | | 17666 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16601 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 1.258,51 | 0,00 | 1.258,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.258,51 | 00.01.0310 | 48544 | | | 17662 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16490 | | 3512/2017 | 28/09/17 | 25/09/2017 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.260,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30698 | 314328 | 15118 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 16599 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 1.517,10 | 0,00 | 1.517,10 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.517,10 | 00.01.0310 | 48544 | | | 17660 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16598 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 28/09/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0310 | 48544 | | | 17658 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16597 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 343,30 | 0,00 | 343,30 | 28/09/2017 | 0,00 | 343,30 | 00.01.0310 | 48544 | | | 17657 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16596 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 134,14 | 0,00 | 134,14 | 28/09/2017 | 0,00 | 134,14 | 00.01.0310 | 48544 | | | 17656 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16595 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 1.190,46 | 0,00 | 1.190,46 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.190,46 | 00.01.0310 | 48544 | | | 17655 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16594 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 23,56 | 0,00 | 23,56 | 28/09/2017 | 0,00 | 23,56 | 00.01.0310 | 48544 | | | 17654 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 16584 | | | 28/09/17 | 28/09/2017 | 200,00 | 59,65 | 140,35 | 28/09/2017 | 0,00 | 140,35 | 00.01.0110 | 48550 | 870947 | 107738, 107739, 139048, 1q7ohmjhj7v 1q7p1653m 1q7phgt9yu 1q7r21r0mo 228927, 233160, 334952, 456705, 66914, 676756, 681853, 983153 | 17323 | 04.123.006 | 2.102 | 82 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 2955 - ROSANGELA MORAES |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16489 | | 3192/2017 | 28/09/17 | 04/09/2017 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.260,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30698 | 311655 | 13556 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 16398 | | 3011/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 28/09/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0220 | 48555 | 291047 | 2418 | 13114 | 12.361.007: | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16487 | | 3453/2017 | 28/09/17 | 23/09/2017 | 8.053,80 | 0,00 | 8.053,80 | 28/09/2017 | 0,00 | 8.053,80 | 00.01.0200 | 48562 | 30699 | 3154 | 15043 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 16432 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0400 | 48550 | 301292 | 11115 | 13419 | 26.782.006: | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16431 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 301292 | 11113 | 13417 | 08.244.008( | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16430 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 7089 | 13413 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16429 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 7088 | 13413 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16428 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 14683 | 13413 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16427 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 13563 | 13413 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16426 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 4924 | 13413 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16425 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 13562 | 13413 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16424 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 14684 | 13413 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16422 | | | 28/09/17 | 20/09/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0510 | 48550 | 870908 | 040745, 055079 | 17115 | 08.244.008( | 2.301 | 805 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 16433 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 3.209,83 | 0,00 | 3.209,83 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.209,83 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 11106 | 13420 | 04.122.007: | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16421 | | 3243/2017 | 28/09/17 | 10/09/2017 | 3.078,00 | 0,00 | 3.078,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.078,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30693 | 1497 | 14483 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100331 - MG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| 16419 | | | 28/09/17 | 11/09/2017 | 766,15 | 0,00 | 766,15 | 28/09/2017 | 0,00 | 766,15 | 00.01.0400 | 48550 | 870857 | | 16995 | 26.782.006: | 2.104 | 589 | 3.3.90.93.02.00.00.0( | 100621 - VINICIUS ALOISO GOMES |
| 16418 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48550 | 301287 | 11148 | 13438 | 12.306.007: | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16417 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301287 | 11117 | 13430 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16416 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301287 | 11116 | 13427 | 06.181.006: | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16415 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301287 | 11110 | 13423 | 04.122.007: | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16414 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 28/09/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 301287 | 11105 | 13422 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16413 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 301287 | 11114 | 13416 | 08.244.008( | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16412 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 810,90 | 0,00 | 810,90 | 28/09/2017 | 0,00 | 810,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301287 | 11100 | 13415 | 22.661.007 | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16411 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 28/09/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 301287 | 11103 | 13414 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16443 | | | 28/09/17 | 02/10/2017 | 839,25 | 0,00 | 839,25 | 28/09/2017 | 0,00 | 839,25 | 00.01.0110 | 48550 | 870866 | | 12539 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16420 | | 3530/2017 | 28/09/17 | 28/09/2017 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.540,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30690 | 55698 | 15237 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4592 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA |
| 16459 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11146 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16488 | | 3454/2017 | 28/09/17 | 23/09/2017 | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 6.180,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30699 | 3155 | 15044 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 16434 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 11107 | 13421 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16442 | | | 28/09/17 | 25/09/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870906 | 006284, 009105, 040882 | 17159 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.23.00.00.00 | 1622 - JABAR JAUHAR. |
| 16438 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 301292 | 11108 | 13429 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16439 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 11118 | 13430 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16440 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 28/09/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0200 | 48550 | 301292 | 11102 | 13437 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16441 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48550 | 301292 | 11123 | 13437 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16444 | | | 28/09/17 | 02/10/2017 | 252,07 | 0,00 | 252,07 | 28/09/2017 | 0,00 | 252,07 | 00.01.0110 | 48550 | 870865 | | 12541 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16445 | | | 28/09/17 | 15/08/2017 | 1.242,28 | 0,00 | 1.242,28 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.242,28 | 00.01.0110 | 48550 | 301000 | | 14735 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 100549 - JOSÉ VICENTE PEREIRA |
| 16446 | | 2611/2017 | 28/09/17 | 05/08/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 480,00 | 00.05.0220 | 48550 | 301281 | 2 | 11507 | 12.361.007 | 2.116 | 463 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 100500 - VAGNER LUIS PEREIRA 30764366866 |
| 16447 | | 3367/2017 | 28/09/17 | 17/08/2017 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 22.031,10 | 00.01.0110 | 48550 | 870898 | 1955 | 14848 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 100341 - .AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA |
| | | 3367/2017 | | | | | | | | 468,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870899 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 100341 - .AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA |
| | | 3367/2017 | | | | | | | | 900,90 | 00.01.0110 | 48550 | 870900 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 100341 - .AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA |
| 16448 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0220 | 48555 | 291056 | 11147 | 13439 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16449 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291056 | 11154 | 13439 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16450 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11139 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16451 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11141 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16452 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 28/09/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11144 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16453 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11151 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16454 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11137 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16455 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11145 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16456 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11158 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16457 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11150 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16458 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11156 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16435 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 11111 | 13424 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16410 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301287 | 4925 | 13413 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16437 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/09/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301292 | 11109 | 13426 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16409 | | 3246/2017 | 28/09/17 | 10/09/2017 | 20.565,00 | 0,00 | 20.565,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 20.565,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30694 | 24183 | 14486 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 6917 - COAGROSOL - COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDA |
| 16407 | | 3023/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 28/09/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301267 | 2418 | 13126 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16465 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291050 | 11149 | 13439 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16471 | | | 28/09/17 | 02/10/2017 | 560,92 | 0,00 | 560,92 | 28/09/2017 | 0,00 | 560,92 | 00.01.0220 | 48555 | 291073 | | 12542 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.69.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16466 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291050 | 11142 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16467 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 28/09/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0210 | 48555 | 291050 | 11153 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16468 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291050 | 11138 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16469 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291050 | 11159 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16470 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291050 | 11152 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16472 | | 3258/2017 | 28/09/17 | 11/09/2017 | 5.120,40 | 0,00 | 5.120,40 | 28/09/2017 | 0,00 | 5.120,40 | 00.01.0200 | 48562 | 30701 | 3343 | 14506 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16473 | | 3385/2017 | 28/09/17 | 21/09/2017 | 4.641,00 | 0,00 | 4.641,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 4.641,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30701 | 3374 | 14915 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 16474 | | 3532/2017 | 28/09/17 | 28/09/2017 | 4.822,05 | 0,00 | 4.822,05 | 28/09/2017 | 0,00 | 4.822,05 | 00.01.0200 | 48562 | 30701 | 3412 | 15243 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 16464 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291050 | 11140 | 13439 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16475 | | 3205/2017 | 28/09/17 | 07/09/2017 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 5.040,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30702 | 2818 | 13588 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 16477 | | 3557/2017 | 28/09/17 | 29/09/2017 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30691 | 9615 | 15379 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 75 - FRANCINI COMERCIAL LTDA - ME |
| 16478 | | 3209/2017 | 28/09/17 | 08/09/2017 | 7.404,00 | 0,00 | 7.404,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 7.404,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30705 | 15427 | 13626 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5670 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
| 16479 | | 3534/2017 | 28/09/17 | 28/09/2017 | 8.142,90 | 0,00 | 8.142,90 | 28/09/2017 | 0,00 | 8.142,90 | 00.01.0200 | 48562 | 30705 | 15685 | 15285 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 5670 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
| 16480 | | 3034/2017 | 28/09/17 | 27/08/2017 | 6.703,20 | 0,00 | 6.703,20 | 28/09/2017 | 0,00 | 6.703,20 | 00.01.0200 | 48562 | 30704 | 310523 | 13192 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 16481 | | 3242/2017 | 28/09/17 | 10/09/2017 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.930,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30703 | 82362 | 14482 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3785 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA |
| 16482 | | 3483/2017 | 28/09/17 | 24/09/2017 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 1.430,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30703 | 82576 | 15070 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 3785 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA |
| 16483 | | 3268/2017 | 28/09/17 | 14/09/2017 | 922,36 | 0,00 | 922,36 | 28/09/2017 | 0,00 | 922,36 | 00.01.0200 | 48562 | 30707 | 983 | 14533 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 16484 | | 3533/2017 | 28/09/17 | 28/09/2017 | 2.235,60 | 0,00 | 2.235,60 | 28/09/2017 | 0,00 | 2.235,60 | 00.01.0200 | 48562 | 30707 | 990 | 15246 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 16485 | | 3213/2017 | 28/09/17 | 08/09/2017 | 8.010,50 | 0,00 | 8.010,50 | 28/09/2017 | 0,00 | 8.010,50 | 00.01.0200 | 48562 | 30699 | 3080 | 13647 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 16486 | | 3327/2017 | 28/09/17 | 16/09/2017 | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 6.180,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30699 | 3119 | 14719 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 16476 | | 3383/2017 | 28/09/17 | 21/09/2017 | 3.971,00 | 0,00 | 3.971,00 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.971,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30702 | 2836 | 14913 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.07.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 16463 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291050 | 11157 | 13439 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16462 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291050 | 11155 | 13439 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16461 | 2581/2015 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11136 | 13440 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16406 | | 3022/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 28/09/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301267 | 2418 | 13125 | 20.601.006( | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16405 | | 3021/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 28/09/2017 | 0,00 | 2,30 | 00.01.0510 | 48550 | 301268 | 2418 | 13124 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 3021/2017 | | | | | | | | 36,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301267 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16404 | | 3020/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 28/09/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0510 | 48550 | 301267 | 2418 | 13123 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16403 | | 3019/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 306,40 | 0,00 | 306,40 | 28/09/2017 | 0,00 | 306,40 | 00.01.0400 | 48550 | 301267 | 2418 | 13122 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16402 | | 3017/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 344,70 | 0,00 | 344,70 | 28/09/2017 | 0,00 | 344,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301267 | 2418 | 13120 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16401 | | 3014/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 28/09/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0200 | 48550 | 301268 | 2418 | 13118 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16408 | | 3024/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 497,90 | 0,00 | 497,90 | 28/09/2017 | 0,00 | 497,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301267 | 2418 | 13127 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16400 | | 3013/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | 28/09/2017 | 0,00 | 153,20 | 00.01.0220 | 48550 | 301267 | 2418 | 13116 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16436 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.03.0100 | 48550 | 301292 | 11112 | 13425 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16399 | | 3012/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | 28/09/2017 | 0,00 | 153,20 | 00.01.0220 | 48550 | 301267 | 2418 | 13115 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16391 | | 2998/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 28/09/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48544 | 128406 | 2418 | 13087 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16397 | | 3009/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 28/09/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301268 | 2418 | 13111 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16396 | | 3008/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 28/09/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.05.0300 | 48555 | 291047 | 2418 | 13110 | 10.305.007 | 2.145 | 437 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16460 | 2581/201 | | 28/09/17 | 12/07/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/09/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291056 | 11143 | 13440 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.58.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 16395 | | 3007/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 28/09/2017 | 0,00 | 76,60 | 00.05.0300 | 48555 | 291047 | 2418 | 13109 | 10.302.007 | 2.139 | 411 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 16394 | | 3002/2017 | 28/09/17 | 07/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 28/09/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.05.0300 | 48555 | 291047 | 2418 | 13094 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.99.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 17516 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 604,11 | 0,00 | 604,11 | 29/09/2017 | 0,00 | 604,11 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17564 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 6251 - MARCELO DE REZENDE MOREIRA |
| 17517 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 9,58 | 0,00 | 9,58 | 29/09/2017 | 0,00 | 9,58 | 00.01.0400 | 48551 | 850240 | | 17558 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 397 - FUNDO NAC. SEG. ED. TRANS.FUNSET |
| 17514 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 689,88 | 0,00 | 689,88 | 29/09/2017 | 0,00 | 689,88 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17570 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.37.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 17512 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 7.732,40 | 0,00 | 7.732,40 | 29/09/2017 | 0,00 | 7.732,40 | 00.01.0110 | 48581 | | | 17551 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 17510 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 82,39 | 0,00 | 82,39 | 29/09/2017 | 0,00 | 82,39 | 00.01.0110 | 48619 | | | 17557 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 17959 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 7.877,03 | 0,00 | 7.877,03 | 29/09/2017 | 0,00 | 7.877,03 | 00.01.0110 | 48626 | | | 17614 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.12.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 17515 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 2.746,94 | 0,00 | 2.746,94 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.746,94 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17560 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.06.00.00.0( | 100300 - JOSE FLAVIO NETO |
| 17511 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 29/09/2017 | 0,00 | 137,10 | 00.01.0110 | 48584 | | | 17556 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 16564 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 6.833,33 | 0,00 | 6.833,33 | 29/09/2017 | 0,00 | 6.833,33 | 00.01.0510 | 48550 | 870927 | | 6758 | 08.244.008 | 2.153 | 724 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 16565 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 870928 | | 6767 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 16537 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 16.444,62 | 0,00 | 16.444,62 | 29/09/2017 | 0,00 | 16.444,62 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17346 | 15.451.007 | 2.107 | 896 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16536 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 6.293,62 | 0,00 | 6.293,62 | 29/09/2017 | 0,00 | 6.293,62 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17345 | 04.123.006 | 2.102 | 80 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16535 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 1.624,16 | 0,00 | 1.624,16 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.624,16 | 00.01.0200 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17344 | 12.306.007: | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16534 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 5.684,56 | 0,00 | 5.684,56 | 29/09/2017 | 0,00 | 5.684,56 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17343 | 04.122.006 | 2.103 | 562 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16533 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 10.557,04 | 0,00 | 10.557,04 | 29/09/2017 | 0,00 | 10.557,04 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17342 | 06.181.006 | 2.302 | 597 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16532 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 2.639,26 | 0,00 | 2.639,26 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.639,26 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17341 | 22.661.007 | 2.111 | 628 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16531 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 6.293,62 | 0,00 | 6.293,62 | 29/09/2017 | 0,00 | 6.293,62 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17340 | 27.812.007: | 2.112 | 549 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16530 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 4.060,40 | 0,00 | 4.060,40 | 29/09/2017 | 0,00 | 4.060,40 | 00.01.0200 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17339 | 12.361.007: | 2.116 | 456 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16529 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 4.700,40 | 0,00 | 4.700,40 | 29/09/2017 | 0,00 | 4.700,40 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17338 | 13.392.007 | 2.108 | 615 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16528 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 7.480,80 | 0,00 | 7.480,80 | 29/09/2017 | 0,00 | 7.480,80 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17337 | 20.601.006: | 2.105 | 788 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16538 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 609,06 | 0,00 | 609,06 | 29/09/2017 | 0,00 | 609,06 | 00.01.0510 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17347 | 08.243.008 | 2.147 | 687 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16527 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 7.562,74 | 0,00 | 7.562,74 | 29/09/2017 | 0,00 | 7.562,74 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17336 | 15.452.006: | 2.098 | 847 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16525 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 1.218,12 | 0,00 | 1.218,12 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.218,12 | 00.01.0310 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17334 | 10.304.007: | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16524 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 4.466,44 | 0,00 | 4.466,44 | 29/09/2017 | 0,00 | 4.466,44 | 00.01.0310 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17333 | 10.305.007: | 2.145 | 433 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16523 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 7.105,70 | 0,00 | 7.105,70 | 29/09/2017 | 0,00 | 7.105,70 | 00.01.0310 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17332 | 10.301.007: | 2.169 | 119 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16522 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 2.233,22 | 0,00 | 2.233,22 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.233,22 | 00.01.0310 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17331 | 10.301.007: | 2.171 | 142 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16521 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 3.045,30 | 0,00 | 3.045,30 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.045,30 | 00.01.0310 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17330 | 10.301.007: | 2.172 | 165 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16520 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 2.436,24 | 0,00 | 2.436,24 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.436,24 | 00.01.0310 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17329 | 10.301.007: | 2.173 | 213 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16519 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 2.030,20 | 0,00 | 2.030,20 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.030,20 | 00.01.0310 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17328 | 10.301.007: | 2.170 | 190 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16518 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 8.000,00 | 00.01.0310 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17327 | 10.301.007: | 2.174 | 238 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16516 | | | 29/09/17 | 19/09/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 870910 | | 17126 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 100520 - IARA FARIA DE OLIVEIRA |
| 16515 | | | 29/09/17 | 19/09/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870909 | | 17114 | 27.812.007: | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.23.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 16526 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 6.445,64 | 0,00 | 6.445,64 | 29/09/2017 | 0,00 | 6.445,64 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17335 | 04.122.007 | 2.114 | 883 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16539 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 1.135,90 | 0,00 | 1.135,90 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.135,90 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17348 | 06.182.007( | 2.106 | 104 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16540 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 8.729,86 | 0,00 | 8.729,86 | 29/09/2017 | 0,00 | 8.729,86 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17349 | 04.122.007 | 2.115 | 48 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16541 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 12.384,22 | 0,00 | 12.384,22 | 29/09/2017 | 0,00 | 12.384,22 | 00.01.0210 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17350 | 12.365.007: | 2.165 | 736 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16563 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 870929 | | 6763 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 16562 | 1274/2015 | | 29/09/17 | 04/10/2017 | 2.526,37 | 0,00 | 2.526,37 | 29/09/2017 | 0,00 | 46,68 | 00.01.0510 | 48550 | 870884 | 9 | 16454 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.15.00.00.0( | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| | | | | | | | | | | 2.479,69 | 00.01.0510 | 48550 | 870883 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| 16561 | 2215/2013 | | 29/09/17 | 04/09/2017 | 3.521,88 | 0,00 | 3.521,88 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.521,88 | 00.01.0310 | 48544 | 128480 | 8 | 11613 | 10.302.007: | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.10.00.00.0( | 100128 - ITALO MAZIERO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOE |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16560 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 4.750,81 | 0,00 | 4.750,81 | 29/09/2017 | 0,00 | 4.750,81 | 00.01.0510 | 48550 | 870931 | | 17272 | 08.244.008 | 2.310 | 873 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 16559 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 4.709,72 | 0,00 | 4.709,72 | 29/09/2017 | 0,00 | 4.709,72 | 00.01.0110 | 48550 | 870926 | | 17270 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.02.00.00.0 | |
| 16558 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 5.704,81 | 0,00 | 5.704,81 | 29/09/2017 | 0,00 | 5.704,81 | 00.01.0110 | 48550 | 870926 | | 17269 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.02.00.00.0 | |
| 16557 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 18.000,00 | 00.01.0210 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17369 | 12.365.007 | 2.163 | 498 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16556 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 8.731,52 | 0,00 | 8.731,52 | 29/09/2017 | 0,00 | 8.731,52 | 00.01.0220 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17368 | 12.361.007 | 2.161 | 476 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16555 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 9.000,00 | 00.01.0220 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17367 | 12.361.007 | 2.162 | 483 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16554 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 46.897,62 | 0,00 | 46.897,62 | 29/09/2017 | 0,00 | 46.897,62 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17363 | 09.271.006 | 2.099 | 637 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16553 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 406,04 | 0,00 | 406,04 | 29/09/2017 | 0,00 | 406,04 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17362 | 04.122.007 | 2.181 | 63 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16552 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 2.233,22 | 0,00 | 2.233,22 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.233,22 | 00.01.0310 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17361 | 10.302.007 | 2.130 | 384 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16551 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 1.421,14 | 0,00 | 1.421,14 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.421,14 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17360 | 20.601.006 | 2.126 | 766 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16550 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 2.842,28 | 0,00 | 2.842,28 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.842,28 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17359 | 04.122.007 | 2.113 | 6 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16549 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 18.271,80 | 0,00 | 18.271,80 | 29/09/2017 | 0,00 | 18.271,80 | 00.01.0310 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17358 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16548 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 12.993,28 | 0,00 | 12.993,28 | 29/09/2017 | 0,00 | 12.993,28 | 00.01.0200 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17357 | 12.361.007 | 2.164 | 490 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16547 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 4.669,46 | 0,00 | 4.669,46 | 29/09/2017 | 0,00 | 4.669,46 | 00.01.0220 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17356 | 12.361.007 | 2.162 | 483 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16546 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 12.384,22 | 0,00 | 12.384,22 | 29/09/2017 | 0,00 | 12.384,22 | 00.01.0220 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17355 | 12.361.007 | 2.161 | 476 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16545 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 6.293,62 | 0,00 | 6.293,62 | 29/09/2017 | 0,00 | 6.293,62 | 00.01.0230 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17354 | 12.362.007 | 2.110 | 511 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16544 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 3.045,30 | 0,00 | 3.045,30 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.045,30 | 00.01.0220 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17353 | 12.361.007 | 2.167 | 711 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16543 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 10.760,06 | 0,00 | 10.760,06 | 29/09/2017 | 0,00 | 10.760,06 | 00.01.0220 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17352 | 12.361.007 | 2.166 | 647 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16542 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 29.640,92 | 0,00 | 29.640,92 | 29/09/2017 | 0,00 | 29.640,92 | 00.01.0200 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17351 | 12.361.007 | 2.168 | 535 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 16566 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 12.755,62 | 0,00 | 12.755,62 | 29/09/2017 | 0,00 | 12.755,62 | 00.01.0510 | 48550 | 870930 | | 17278 | 08.244.008 | 2.152 | 721 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 16517 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 1.827,18 | 0,00 | 1.827,18 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.827,18 | 00.01.0110 | 48639 | | REFERENC 09-17 | 17326 | 04.122.006 | 2.101 | 33 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 17668 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 24.262,70 | 0,00 | 24.262,70 | 29/09/2017 | 0,00 | 24.262,70 | 00.01.0110 | 48644 | | | 17547 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17670 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 5.179,70 | 0,00 | 5.179,70 | 29/09/2017 | 0,00 | 5.179,70 | 00.01.0110 | 48640 | | | 17549 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 17666 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 170,00 | 00.01.0400 | 48578 | | | 17545 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 17665 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 37,40 | 0,00 | 37,40 | 29/09/2017 | 0,00 | 37,40 | 00.01.0400 | 48623 | | | 17544 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 17664 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 228,80 | 0,00 | 228,80 | 29/09/2017 | 0,00 | 228,80 | 00.01.0400 | 48551 | | | 17543 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 17663 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 392,32 | 0,00 | 392,32 | 29/09/2017 | 0,00 | 392,32 | 00.01.0310 | 48544 | | | 17542 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 17662 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 342,29 | 0,00 | 342,29 | 29/09/2017 | 0,00 | 342,29 | 00.01.0220 | 48555 | | | 17541 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 17661 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 29/09/2017 | 0,00 | 2,85 | 00.01.0110 | 52068 | | | 17540 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 17660 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.01.0510 | 52077 | | | 17539 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17659 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 29/09/2017 | 0,00 | 26,90 | 00.01.0210 | 48628 | | | 17538 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.81.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2017 até 29/09/2017

Administração Direta

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17658 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 675,00 | 00.01.0110 | 48577 | | | 17555 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 17657 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 1.479,40 | 0,00 | 1.479,40 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.479,40 | 00.01.0110 | 48550 | | | 17554 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 17656 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.01.0110 | 52078 | | | 17553 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17655 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 29/09/2017 | 0,00 | 5,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 17552 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 17671 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 29/09/2017 | 0,00 | 9,90 | 00.01.0110 | 48632 | | | 17550 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 17669 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 2.486,60 | 0,00 | 2.486,60 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.486,60 | 00.01.0110 | 52867 | | | 17548 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 4477 - BANCO ITAU S/A |
| 17667 | | | 29/09/17 | 29/09/2017 | 14,80 | 0,00 | 14,80 | 29/09/2017 | 0,00 | 14,80 | 00.01.0400 | 48552 | | | 17546 | 26.782.006( | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.81.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| | | | **Total da Entidade:** | | **13.652.714,91** | **1.044,07** | **13.651.670,84** | | **1.599.604,63** | **12.052.066,21** | | | | | | | | | | |
| | | | **Total do Período:** | | **13.652.714,91** | **1.044,07** | **13.651.670,84** | | **1.599.604,63** | **12.052.066,21** | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14457 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.018,79 | 0,00 | 1.018,79 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.018,79 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15722 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14458 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 426,10 | 0,00 | 426,10 | 30/10/2017 | 0,00 | 426,10 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15723 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14459 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.412,22 | 0,00 | 1.412,22 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.412,22 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15724 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14464 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.141,28 | 0,00 | 1.141,28 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.141,28 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15729 | 04.122.006- | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14467 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 12.875,29 | 0,00 | 12.875,29 | 30/10/2017 | 0,00 | 12.875,29 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15732 | 04.122.006: | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14497 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.400,73 | 0,00 | 2.400,73 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.400,73 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15762 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14498 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.328,13 | 0,00 | 2.328,13 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.328,13 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15763 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14499 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 5.641,11 | 0,00 | 5.641,11 | 30/10/2017 | 0,00 | 5.641,11 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15764 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14500 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.836,72 | 0,00 | 1.836,72 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.836,72 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15765 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14501 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.150,35 | 0,00 | 2.150,35 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.150,35 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15766 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14502 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.954,80 | 0,00 | 1.954,80 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.954,80 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15767 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14503 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.435,29 | 0,00 | 1.435,29 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.435,29 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15768 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14504 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 7.421,56 | 0,00 | 7.421,56 | 30/10/2017 | 0,00 | 7.421,56 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15769 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14505 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 328,13 | 0,00 | 328,13 | 30/10/2017 | 0,00 | 328,13 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15770 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14506 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.301,24 | 0,00 | 2.301,24 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.301,24 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15771 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14507 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 3.284,41 | 0,00 | 3.284,41 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.284,41 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15772 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14508 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 647,24 | 0,00 | 647,24 | 30/10/2017 | 0,00 | 647,24 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15773 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14509 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 572,44 | 0,00 | 572,44 | 30/10/2017 | 0,00 | 572,44 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15774 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14510 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.698,71 | 0,00 | 2.698,71 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.698,71 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15775 | 04.122.007' | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14518 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.374,72 | 0,00 | 1.374,72 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.374,72 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15783 | 04.122.007' | 2.181 | 59 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14541 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.056,55 | 0,00 | 2.056,55 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.056,55 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15806 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14542 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 558,27 | 0,00 | 558,27 | 30/10/2017 | 0,00 | 558,27 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15807 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14543 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 3.519,75 | 0,00 | 3.519,75 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.519,75 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15808 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14544 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 618,21 | 0,00 | 618,21 | 30/10/2017 | 0,00 | 618,21 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15809 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14545 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.587,41 | 0,00 | 2.587,41 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.587,41 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15810 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14546 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 3.940,02 | 0,00 | 3.940,02 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.940,02 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15811 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14547 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 6.262,02 | 0,00 | 6.262,02 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.262,02 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15812 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14548 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.428,01 | 0,00 | 2.428,01 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.428,01 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15813 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14549 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.387,84 | 0,00 | 1.387,84 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.387,84 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15814 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14550 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 4.303,27 | 0,00 | 4.303,27 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.303,27 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15815 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14551 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.323,10 | 0,00 | 1.323,10 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.323,10 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15816 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14557 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 15.266,37 | 0,00 | 15.266,37 | 30/10/2017 | 0,00 | 15.266,37 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15822 | 06.182.007( | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14561 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 26.971,07 | 0,00 | 26.971,07 | 30/10/2017 | 0,00 | 26.971,07 | 00.01.0310 | 48626 | | 082017 | 15826 | 10.301.007 | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14565 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 8.393,59 | 0,00 | 8.393,59 | 30/10/2017 | 0,00 | 8.393,59 | 00.01.0310 | 48626 | | 082017 | 15830 | 10.301.007 | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14569 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 9.560,78 | 0,00 | 9.560,78 | 30/10/2017 | 0,00 | 9.560,78 | 00.01.0310 | 48626 | | 082017 | 15834 | 10.301.007 | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14573 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 7.494,70 | 0,00 | 7.494,70 | 30/10/2017 | 0,00 | 7.494,70 | 00.01.0310 | 48626 | | 082017 | 15838 | 10.301.007 | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14577 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 6.637,91 | 0,00 | 6.637,91 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.637,91 | 00.01.0310 | 48626 | | 082017 | 15842 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14581 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 18.815,06 | 0,00 | 18.815,06 | 30/10/2017 | 0,00 | 18.815,06 | 00.01.0310 | 48626 | | 082017 | 15846 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14587 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 4.835,02 | 0,00 | 4.835,02 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.835,02 | 00.01.0310 | 48626 | | 082017 | 15852 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14588 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 4.170,06 | 0,00 | 4.170,06 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.170,06 | 00.01.0310 | 48626 | | 082017 | 15853 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14591 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 12.732,65 | 0,00 | 12.732,65 | 30/10/2017 | 0,00 | 12.732,65 | 00.01.0310 | 48626 | | 082017 | 15856 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14597 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 6.963,01 | 0,00 | 6.963,01 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.963,01 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 15862 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14598 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.651,01 | 0,00 | 1.651,01 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.651,01 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 15863 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14616 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 15.146,73 | 0,00 | 15.146,73 | 30/10/2017 | 0,00 | 15.146,73 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15881 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14617 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 10.681,15 | 0,00 | 10.681,15 | 30/10/2017 | 0,00 | 10.681,15 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15882 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14618 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 8.374,86 | 0,00 | 8.374,86 | 30/10/2017 | 0,00 | 8.374,86 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15883 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14619 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 7.226,61 | 0,00 | 7.226,61 | 30/10/2017 | 0,00 | 7.226,61 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15884 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14620 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 6.610,42 | 0,00 | 6.610,42 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.610,42 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15885 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14621 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.182,11 | 0,00 | 1.182,11 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.182,11 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15886 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14622 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 5.612,36 | 0,00 | 5.612,36 | 30/10/2017 | 0,00 | 5.612,36 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15887 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14623 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.341,41 | 0,00 | 1.341,41 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.341,41 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15888 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14636 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 3.663,68 | 0,00 | 3.663,68 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.663,68 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15901 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14637 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 18.437,61 | 0,00 | 18.437,61 | 30/10/2017 | 0,00 | 18.437,61 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15902 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14638 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.120,74 | 0,00 | 1.120,74 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.120,74 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15903 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14639 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.623,72 | 0,00 | 1.623,72 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.623,72 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 15904 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14696 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 3.055,27 | 0,00 | 3.055,27 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.055,27 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15961 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14697 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.347,83 | 0,00 | 1.347,83 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.347,83 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15962 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14698 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.158,06 | 0,00 | 2.158,06 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.158,06 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15963 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14699 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 4.355,55 | 0,00 | 4.355,55 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.355,55 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15964 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14700 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.390,28 | 0,00 | 1.390,28 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.390,28 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15965 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14701 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 492,99 | 0,00 | 492,99 | 30/10/2017 | 0,00 | 492,99 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15966 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14702 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.674,85 | 0,00 | 1.674,85 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.674,85 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15967 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14703 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 3.157,36 | 0,00 | 3.157,36 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.157,36 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15968 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14704 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.547,31 | 0,00 | 1.547,31 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.547,31 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15969 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14705 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.106,64 | 0,00 | 2.106,64 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.106,64 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15970 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14706 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.487,22 | 0,00 | 1.487,22 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.487,22 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15971 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14707 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.373,78 | 0,00 | 2.373,78 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.373,78 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15972 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14708 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.547,31 | 0,00 | 1.547,31 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.547,31 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15973 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14709 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.451,20 | 0,00 | 2.451,20 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.451,20 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15974 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14710 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.674,85 | 0,00 | 1.674,85 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.674,85 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15975 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14711 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.547,31 | 0,00 | 1.547,31 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.547,31 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15976 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14712 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.674,85 | 0,00 | 1.674,85 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.674,85 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15977 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14713 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.458,06 | 0,00 | 1.458,06 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.458,06 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15978 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14714 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.873,58 | 0,00 | 2.873,58 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.873,58 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15979 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14715 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 442,12 | 0,00 | 442,12 | 30/10/2017 | 0,00 | 442,12 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15980 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14716 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 771,14 | 0,00 | 771,14 | 30/10/2017 | 0,00 | 771,14 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15981 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14717 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 436,95 | 0,00 | 436,95 | 30/10/2017 | 0,00 | 436,95 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15982 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14718 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 267,73 | 0,00 | 267,73 | 30/10/2017 | 0,00 | 267,73 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15983 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14719 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 354,69 | 0,00 | 354,69 | 30/10/2017 | 0,00 | 354,69 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15984 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14720 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 762,06 | 0,00 | 762,06 | 30/10/2017 | 0,00 | 762,06 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15985 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14721 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.812,56 | 0,00 | 1.812,56 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.812,56 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15986 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14722 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 424,84 | 0,00 | 424,84 | 30/10/2017 | 0,00 | 424,84 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15987 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14723 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 335,09 | 0,00 | 335,09 | 30/10/2017 | 0,00 | 335,09 | 00.05.0262 | 48626 | | 082017 | 15988 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14770 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 4.906,20 | 0,00 | 4.906,20 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.906,20 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16035 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14771 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.899,69 | 0,00 | 1.899,69 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.899,69 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16036 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14772 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.720,19 | 0,00 | 2.720,19 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.720,19 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16037 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14773 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 11.336,74 | 0,00 | 11.336,74 | 30/10/2017 | 0,00 | 11.336,74 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16038 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14774 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 9.806,42 | 0,00 | 9.806,42 | 30/10/2017 | 0,00 | 9.806,42 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16039 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14775 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 4.878,67 | 0,00 | 4.878,67 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.878,67 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16040 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14776 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 4.731,25 | 0,00 | 4.731,25 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.731,25 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16041 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14777 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 4.616,12 | 0,00 | 4.616,12 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.616,12 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16042 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14778 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 7.618,04 | 0,00 | 7.618,04 | 30/10/2017 | 0,00 | 7.618,04 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16043 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14779 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 17.953,18 | 0,00 | 17.953,18 | 30/10/2017 | 0,00 | 17.953,18 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16044 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14780 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 17.257,23 | 0,00 | 17.257,23 | 30/10/2017 | 0,00 | 17.257,23 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16045 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14781 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 4.551,57 | 0,00 | 4.551,57 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.551,57 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16046 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14782 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 6.185,80 | 0,00 | 6.185,80 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.185,80 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16047 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14783 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 3.848,98 | 0,00 | 3.848,98 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.848,98 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16048 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14784 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 7.611,64 | 0,00 | 7.611,64 | 30/10/2017 | 0,00 | 7.611,64 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16049 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14785 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 11.616,46 | 0,00 | 11.616,46 | 30/10/2017 | 0,00 | 11.616,46 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16050 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14786 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 4.760,42 | 0,00 | 4.760,42 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.760,42 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16051 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14787 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 13.781,97 | 0,00 | 13.781,97 | 30/10/2017 | 0,00 | 13.781,97 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16052 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14788 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 7.000,38 | 0,00 | 7.000,38 | 30/10/2017 | 0,00 | 7.000,38 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16053 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14789 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.187,66 | 0,00 | 2.187,66 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.187,66 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16054 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14790 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 10.040,15 | 0,00 | 10.040,15 | 30/10/2017 | 0,00 | 10.040,15 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16055 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14791 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 15.231,26 | 0,00 | 15.231,26 | 30/10/2017 | 0,00 | 15.231,26 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16056 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14792 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 5.538,69 | 0,00 | 5.538,69 | 30/10/2017 | 0,00 | 5.538,69 | 00.05.0261 | 48626 | | 082017 | 16057 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14801 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 17.335,72 | 0,00 | 17.335,72 | 30/10/2017 | 0,00 | 17.335,72 | 00.01.0230 | 48626 | | 082017 | 16066 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14804 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 173,35 | 0,00 | 173,35 | 30/10/2017 | 0,00 | 173,35 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16069 | 12.366.007 | 2.125 | 519 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14853 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 5.653,35 | 0,00 | 5.653,35 | 30/10/2017 | 0,00 | 5.653,35 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16118 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14854 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.481,18 | 0,00 | 1.481,18 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.481,18 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16119 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14855 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.835,33 | 0,00 | 1.835,33 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.835,33 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16120 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14856 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.255,94 | 0,00 | 2.255,94 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.255,94 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16121 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14857 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 2.874,95 | 0,00 | 2.874,95 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.874,95 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16122 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14858 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.887,06 | 0,00 | 1.887,06 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.887,06 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16123 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14859 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 733,94 | 0,00 | 733,94 | 30/10/2017 | 0,00 | 733,94 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16124 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14860 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.149,17 | 0,00 | 1.149,17 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.149,17 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16125 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14861 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.426,44 | 0,00 | 1.426,44 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.426,44 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16126 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 14862 | | | 31/08/17 | 20/09/2017 | 1.231,10 | 0,00 | 1.231,10 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.231,10 | 00.01.0200 | 48626 | | 082017 | 16127 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16128 | | | 22/09/17 | 20/09/2017 | 4.125,24 | 0,00 | 4.125,24 | 19/10/2017 | 0,00 | 4.125,24 | 00.01.0310 | 48544 | 128471 | | 16967 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| 16280 | | | 26/09/17 | 29/09/2017 | 7.558,92 | 0,00 | 7.558,92 | 03/10/2017 | 466,21 | 7.092,71 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 17211 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6021 - FERNANDA CUNHA TORRES FARIA |
| 16283 | | | 26/09/17 | 29/09/2017 | 1.825,05 | 0,00 | 1.825,05 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.825,05 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 17214 | 12.361.007 | 2.167 | 708 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 6021 - FERNANDA CUNHA TORRES FARIA |
| 16578 | | | 02/10/17 | 29/09/2017 | 203,02 | 0,00 | 203,02 | 02/10/2017 | 0,00 | 203,02 | 00.01.0110 | 48550 | 870950 | | 17382 | 20.601.006 | 2.126 | 766 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100518 - ELIEZER PEDRETTI DA SILVA |
| 16579 | | 3809/2017 | 02/10/17 | 13/10/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 02/10/2017 | 0,00 | 195,30 | 00.01.0200 | 48555 | 291081 | 49 | 16648 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7531 - IEDA MARIA FERNANDES PEDRO GERALDO - ME |
| | | 3809/2017 | | | | | | | | 6.804,70 | 00.01.0200 | 48555 | 291080 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 7531 - IEDA MARIA FERNANDES PEDRO GERALDO - ME |
| 16580 | | 3107/2017 | 02/10/17 | 02/09/2017 | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 | 02/10/2017 | 0,00 | 1.802,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850069 | 93841 | 13522 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16581 | | 3108/2017 | 02/10/17 | 02/09/2017 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 02/10/2017 | 0,00 | 526,00 | 00.01.0110 | 48585 | 850069 | 93840 | 13523 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA |
| 16582 | | | 02/10/17 | 29/09/2017 | 203,02 | 0,00 | 203,02 | 02/10/2017 | 0,00 | 203,02 | 00.01.0310 | 48544 | 128489 | | 17384 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |
| 16583 | | | 02/10/17 | 29/09/2017 | 203,02 | 0,00 | 203,02 | 02/10/2017 | 0,00 | 203,02 | 00.01.0310 | 48544 | 128488 | | 17383 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |
| 16585 | 1194/2012 | | 03/10/17 | 03/10/2017 | 157.007,54 | 0,00 | 157.007,54 | 03/10/2017 | 0,00 | 149.157,16 | 00.05.0200 | 48628 | 290431 | 669 | 17419 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 7.850,38 | 00.05.0200 | 48628 | 290432 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 16586 | 082/2016 | | 03/10/17 | 03/10/2017 | 146.780,94 | 0,00 | 146.780,94 | 03/10/2017 | 0,00 | 7.339,05 | 00.05.0200 | 48628 | 850420 | 74 | 17427 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 139.441,89 | 00.05.0200 | 48628 | 850419 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| 16587 | 1194/2012 | | 03/10/17 | 03/10/2017 | 70.060,60 | 0,00 | 70.060,60 | 03/10/2017 | 0,00 | 2.452,12 | 00.05.0200 | 48628 | 850418 | 409 | 17420 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 258 - MARIO LUCIO MOCOCA - ME |
| | | | | | | | | | | 67.608,48 | 00.05.0200 | 48628 | 850417 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 258 - MARIO LUCIO MOCOCA - ME |
| 16588 | 082/2016 | | 03/10/17 | 03/10/2017 | 71.600,72 | 0,00 | 71.600,72 | 03/10/2017 | 0,00 | 65.657,86 | 00.05.0200 | 48562 | 30708 | 472 | 17430 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 2.362,82 | 00.05.0200 | 48562 | 30709 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 3.580,04 | 00.05.0200 | 48562 | 30710 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 16589 | 2340/2014 | | 03/10/17 | 03/10/2017 | 23.830,56 | 0,00 | 23.830,56 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.191,53 | 00.05.0200 | 48628 | 850416 | 473 | 17422 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 786,41 | 00.05.0200 | 48628 | 850415 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 21.852,62 | 00.05.0200 | 48628 | 850414 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 16590 | | | 03/10/17 | 28/09/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 03/10/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870933 | 3588, 36857, 408 | 17291 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 100648 - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA |
| 16591 | | | 03/10/17 | 11/09/2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 03/10/2017 | 0,00 | 700,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301393 | | 16760 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 2036 - ROGERIO ALVES FERREIRA |
| 16592 | | 3332/2017 | 03/10/17 | 30/09/2017 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 03/10/2017 | 0,00 | 136,50 | 00.01.0310 | 48544 | 128487 | 206 | 14740 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100550 - BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - |
| | | 3332/2017 | | | | | | | | 3.763,50 | 00.01.0310 | 48544 | 128486 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100550 - BIOLIFE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - |
| 16623 | 2976/2014 | | 06/10/17 | 30/10/2017 | 14.216,66 | 0,00 | 14.216,66 | 06/10/2017 | 0,00 | 14.216,66 | 00.01.0110 | 48550 | 301922 | 1041 | 17268 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 16624 | | | 06/10/17 | 02/10/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128533 | | 17694 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 16625 | | | 06/10/17 | 06/10/2017 | 524,17 | 0,00 | 524,17 | 06/10/2017 | 0,00 | 524,17 | 00.01.0510 | 48644 | 900187 | 9879 | 17709 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16626 | | | 06/10/17 | 06/10/2017 | 603,73 | 0,00 | 603,73 | 06/10/2017 | 0,00 | 603,73 | 00.01.0510 | 48644 | 900187 | 10019 | 17710 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 16627 | | | 06/10/17 | 06/10/2017 | 1.484,26 | 0,00 | 1.484,26 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.484,26 | 00.01.0310 | 48550 | 871022 | | 17707 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 16628 | | | 05/10/17 | 03/10/2017 | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 05/10/2017 | 0,00 | 33,20 | 00.01.0110 | 48550 | 870979 | | 17581 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 16629 | | | 05/10/17 | 03/10/2017 | 752,10 | 0,00 | 752,10 | 05/10/2017 | 0,00 | 752,10 | 00.01.0110 | 48550 | 870980 | | 17580 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 16630 | | | 05/10/17 | 03/10/2017 | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 05/10/2017 | 0,00 | 33,20 | 00.01.0110 | 48550 | 870984 | | 17579 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 16631 | | | 05/10/17 | 03/10/2017 | 521,90 | 0,00 | 521,90 | 05/10/2017 | 0,00 | 521,90 | 00.01.0110 | 48550 | 870981 | | 17583 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 16632 | | | 05/10/17 | 03/10/2017 | 3.309,24 | 0,00 | 3.309,24 | 05/10/2017 | 0,00 | 3.309,24 | 00.01.0110 | 48550 | 870982 | | 17584 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 16633 | | | 05/10/17 | 08/10/2017 | 647,99 | 0,00 | 647,99 | 05/10/2017 | 0,00 | 647,99 | 00.01.0110 | 48550 | 870985 | | 17590 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 16634 | | | 05/10/17 | 27/09/2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 05/10/2017 | 0,00 | 750,00 | 00.01.0110 | 48550 | 890978 | 000156, 000159, 026980, 041731, 042341, 048210, 048809, 049321, 049433, 2635, 2662, 3780, 3978, 4172 | 17573 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 16635 | | 1603/2017 | 05/10/17 | 17/09/2017 | 534,60 | 0,00 | 534,60 | 05/10/2017 | 0,00 | 534,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128507 | 7949 | 6491 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 16636 | | 2501/2017 | 05/10/17 | 17/09/2017 | 49,68 | 0,00 | 49,68 | 05/10/2017 | 0,00 | 49,68 | 00.01.0310 | 48544 | 128507 | 7966 | 15103 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 16637 | | 3070/2017 | 05/10/17 | 07/09/2017 | 447,52 | 0,00 | 447,52 | 05/10/2017 | 0,00 | 447,52 | 00.01.0310 | 48544 | 128508 | 67030 | 14420 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA |
| 16638 | | 3106/2017 | 05/10/17 | 07/09/2017 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 05/10/2017 | 0,00 | 7,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128514 | 160418 | 13433 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 668 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 16639 | | | 06/10/17 | 05/10/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871009 | 34024, 34026 | 17698 | 06.181.006 | 2.302 | 598 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100403 - ELIZEU MIRANDA |
| 16657 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 33.749,13 | 0,00 | 33.749,13 | 06/10/2017 | 7.249,34 | 26.499,79 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17740 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16658 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.483,32 | 0,00 | 6.483,32 | 06/10/2017 | 667,25 | 5.816,07 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17741 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16659 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.889,85 | 0,00 | 1.889,85 | 06/10/2017 | 464,98 | 1.424,87 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17742 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16660 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 4.321,81 | 0,00 | 4.321,81 | 06/10/2017 | 3.085,37 | 1.236,44 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17743 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16661 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.201,39 | 0,00 | 2.201,39 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.201,39 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17744 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16662 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 441,94 | 0,00 | 441,94 | 17/10/2017 | 0,00 | 441,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17745 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16663 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 151,18 | 0,00 | 151,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 151,18 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17746 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16664 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 441,70 | 0,00 | 441,70 | 17/10/2017 | 0,00 | 441,70 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17747 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16665 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 7.656,46 | 0,00 | 7.656,46 | 20/10/2017 | 0,00 | 7.656,46 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17748 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16666 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.245,56 | 0,00 | 1.245,56 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.245,56 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17749 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16667 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 426,10 | 0,00 | 426,10 | 20/10/2017 | 0,00 | 426,10 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17750 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16668 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.244,88 | 0,00 | 1.244,88 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.244,88 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17751 | 04.122.007( | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16669 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 605,94 | 0,00 | 605,94 | 06/10/2017 | 0,00 | 605,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17752 | 04.122.007( | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16670 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.199,49 | 0,00 | 1.199,49 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.199,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17753 | 04.122.007( | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16671 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17754 | 04.122.007( | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16672 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17755 | 04.122.007( | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16673 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17756 | 04.122.007( | 2.113 | 13 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16674 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 06/10/2017 | 891,64 | 4.170,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17757 | 04.122.006- | 2.100 | 16 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16675 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 17/10/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17758 | 04.122.006- | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16676 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.141,28 | 0,00 | 1.141,28 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.141,28 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17759 | 04.122.006- | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16677 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 41.018,20 | 0,00 | 41.018,20 | 06/10/2017 | 16.554,03 | 24.464,17 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17760 | 04.122.006: | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16678 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.742,04 | 0,00 | 3.742,04 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.742,04 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17761 | 04.122.006: | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16679 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 10.439,78 | 0,00 | 10.439,78 | 20/10/2017 | 0,00 | 10.439,78 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17762 | 04.122.006: | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16680 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.757,41 | 0,00 | 5.757,41 | 06/10/2017 | 0,00 | 5.757,41 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17763 | 04.122.006: | 2.101 | 30 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16681 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17764 | 04.122.006: | 2.101 | 40 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16682 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 10.608,80 | 0,00 | 10.608,80 | 06/10/2017 | 3.179,69 | 7.429,11 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17765 | 04.122.007' | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16683 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 19.541,35 | 0,00 | 19.541,35 | 06/10/2017 | 4.914,75 | 14.626,60 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17766 | 04.122.007' | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16684 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 26.434,37 | 0,00 | 26.434,37 | 06/10/2017 | 8.064,61 | 18.369,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17767 | 04.122.007' | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16685 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 10.108,91 | 0,00 | 10.108,91 | 06/10/2017 | 2.122,64 | 7.986,27 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17768 | 04.122.007' | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16686 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 9.537,20 | 0,00 | 9.537,20 | 06/10/2017 | 2.671,57 | 6.865,63 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17769 | 04.122.007' | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16687 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 9.581,96 | 0,00 | 9.581,96 | 06/10/2017 | 4.520,59 | 5.061,37 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17770 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16688 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.682,05 | 0,00 | 6.682,05 | 06/10/2017 | 3.224,89 | 3.457,16 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17771 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16689 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 30.069,11 | 0,00 | 30.069,11 | 06/10/2017 | 9.722,96 | 20.346,15 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17772 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16690 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.455,36 | 0,00 | 1.455,36 | 06/10/2017 | 219,98 | 1.235,38 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17773 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16691 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 12.650,69 | 0,00 | 12.650,69 | 06/10/2017 | 4.279,83 | 8.370,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17774 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16692 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 13.883,63 | 0,00 | 13.883,63 | 06/10/2017 | 6.420,33 | 7.463,30 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17775 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16693 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.193,00 | 0,00 | 2.193,00 | 06/10/2017 | 664,39 | 1.528,61 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17776 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16694 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.129,27 | 0,00 | 2.129,27 | 06/10/2017 | 257,33 | 1.871,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17777 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16695 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 960,33 | 0,00 | 960,33 | 17/10/2017 | 0,00 | 960,33 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17778 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16696 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.563,30 | 0,00 | 1.563,30 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.563,30 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17779 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16697 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.801,55 | 0,00 | 1.801,55 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.801,55 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17780 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16698 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 808,71 | 0,00 | 808,71 | 17/10/2017 | 0,00 | 808,71 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17781 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16699 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 762,97 | 0,00 | 762,97 | 17/10/2017 | 0,00 | 762,97 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17782 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16700 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 772,60 | 0,00 | 772,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 772,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17783 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16701 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 534,56 | 0,00 | 534,56 | 17/10/2017 | 0,00 | 534,56 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17784 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16702 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.419,33 | 0,00 | 2.419,33 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.419,33 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17785 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16703 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 116,42 | 0,00 | 116,42 | 17/10/2017 | 0,00 | 116,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17786 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16704 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 921,39 | 0,00 | 921,39 | 17/10/2017 | 0,00 | 921,39 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17787 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16705 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.110,69 | 0,00 | 1.110,69 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.110,69 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17788 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16706 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 175,44 | 0,00 | 175,44 | 17/10/2017 | 0,00 | 175,44 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17789 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16707 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 170,34 | 0,00 | 170,34 | 17/10/2017 | 0,00 | 170,34 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17790 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16708 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 2.473,50 | 0,00 | 2.473,50 | 20/10/2017 | 0,00 | 2.473,50 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17791 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16709 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 4.405,98 | 0,00 | 4.405,98 | 20/10/2017 | 0,00 | 4.405,98 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17792 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16710 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 5.077,46 | 0,00 | 5.077,46 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.077,46 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17793 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16711 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.828,89 | 0,00 | 1.828,89 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.828,89 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17794 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16712 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 2.150,35 | 0,00 | 2.150,35 | 20/10/2017 | 0,00 | 2.150,35 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17795 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16713 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.932,43 | 0,00 | 1.932,43 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.932,43 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17796 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16714 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.506,60 | 0,00 | 1.506,60 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.506,60 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17797 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16715 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 6.818,58 | 0,00 | 6.818,58 | 20/10/2017 | 0,00 | 6.818,58 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17798 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16716 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 328,13 | 0,00 | 328,13 | 20/10/2017 | 0,00 | 328,13 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17799 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16717 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 2.263,74 | 0,00 | 2.263,74 | 20/10/2017 | 0,00 | 2.263,74 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17800 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16718 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 3.130,33 | 0,00 | 3.130,33 | 20/10/2017 | 0,00 | 3.130,33 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17801 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16719 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 494,45 | 0,00 | 494,45 | 20/10/2017 | 0,00 | 494,45 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17802 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16720 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 480,08 | 0,00 | 480,08 | 20/10/2017 | 0,00 | 480,08 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17803 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16721 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.395,33 | 0,00 | 1.395,33 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.395,33 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17804 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16722 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 299,71 | 0,00 | 299,71 | 06/10/2017 | 0,00 | 299,71 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17805 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16723 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 75,61 | 0,00 | 75,61 | 06/10/2017 | 0,00 | 75,61 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17806 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16724 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 172,55 | 0,00 | 172,55 | 06/10/2017 | 0,00 | 172,55 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17807 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16725 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17808 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16726 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17809 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16727 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17810 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16728 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17811 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16729 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17812 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16730 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17813 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16731 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17814 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16732 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17815 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16733 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17816 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16734 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17817 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16735 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17818 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16736 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17819 | 04.122.007 | 2.115 | 54 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16737 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.097,16 | 0,00 | 6.097,16 | 06/10/2017 | 2.465,68 | 3.631,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17820 | 04.122.007 | 2.181 | 58 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16738 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 487,77 | 0,00 | 487,77 | 17/10/2017 | 0,00 | 487,77 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17821 | 04.122.007 | 2.181 | 59 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16739 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.374,72 | 0,00 | 1.374,72 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.374,72 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17822 | 04.122.007 | 2.181 | 59 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16740 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17823 | 04.122.007 | 2.181 | 67 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16741 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 8.198,61 | 0,00 | 8.198,61 | 06/10/2017 | 2.410,76 | 5.787,85 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17824 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16742 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 15.452,01 | 0,00 | 15.452,01 | 06/10/2017 | 6.209,70 | 9.242,31 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17825 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16743 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 12.012,97 | 0,00 | 12.012,97 | 06/10/2017 | 3.003,53 | 9.009,44 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17826 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16744 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.741,94 | 0,00 | 2.741,94 | 06/10/2017 | 1.388,41 | 1.353,53 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17827 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16745 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 18.066,52 | 0,00 | 18.066,52 | 06/10/2017 | 3.957,56 | 14.108,96 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17828 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16746 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 13.593,41 | 0,00 | 13.593,41 | 06/10/2017 | 4.806,16 | 8.787,25 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17829 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16747 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 25.678,96 | 0,00 | 25.678,96 | 06/10/2017 | 9.036,87 | 16.642,09 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17830 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16748 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 12.078,88 | 0,00 | 12.078,88 | 06/10/2017 | 2.144,01 | 9.934,87 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17831 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16749 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.155,36 | 0,00 | 6.155,36 | 06/10/2017 | 1.283,34 | 4.872,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17832 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16750 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 19.433,17 | 0,00 | 19.433,17 | 06/10/2017 | 7.776,43 | 11.656,74 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17833 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16751 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.868,23 | 0,00 | 5.868,23 | 06/10/2017 | 3.714,26 | 2.153,97 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17834 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16752 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 709,24 | 0,00 | 709,24 | 17/10/2017 | 0,00 | 709,24 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17835 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16753 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.273,27 | 0,00 | 1.273,27 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.273,27 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17836 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16754 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 961,03 | 0,00 | 961,03 | 17/10/2017 | 0,00 | 961,03 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17837 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16755 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 219,35 | 0,00 | 219,35 | 17/10/2017 | 0,00 | 219,35 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17838 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16756 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.340,79 | 0,00 | 1.340,79 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.340,79 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17839 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16757 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.087,47 | 0,00 | 1.087,47 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.087,47 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17840 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16758 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.122,94 | 0,00 | 2.122,94 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.122,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17841 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16759 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 974,84 | 0,00 | 974,84 | 17/10/2017 | 0,00 | 974,84 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17842 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16760 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 492,42 | 0,00 | 492,42 | 17/10/2017 | 0,00 | 492,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17843 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16761 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.866,37 | 0,00 | 1.866,37 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.866,37 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17844 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16762 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 469,45 | 0,00 | 469,45 | 17/10/2017 | 0,00 | 469,45 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17845 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16763 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.998,92 | 0,00 | 1.998,92 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.998,92 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17846 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16764 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 3.588,55 | 0,00 | 3.588,55 | 20/10/2017 | 0,00 | 3.588,55 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17847 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16765 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 2.708,56 | 0,00 | 2.708,56 | 20/10/2017 | 0,00 | 2.708,56 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17848 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16766 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 618,21 | 0,00 | 618,21 | 20/10/2017 | 0,00 | 618,21 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17849 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16767 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 3.778,85 | 0,00 | 3.778,85 | 20/10/2017 | 0,00 | 3.778,85 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17850 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16768 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 3.064,90 | 0,00 | 3.064,90 | 20/10/2017 | 0,00 | 3.064,90 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17851 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16769 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 5.983,24 | 0,00 | 5.983,24 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.983,24 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17852 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16770 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 2.297,20 | 0,00 | 2.297,20 | 20/10/2017 | 0,00 | 2.297,20 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17853 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16771 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.387,84 | 0,00 | 1.387,84 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.387,84 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17854 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16772 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 5.016,04 | 0,00 | 5.016,04 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.016,04 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17855 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16773 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.323,10 | 0,00 | 1.323,10 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.323,10 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17856 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16774 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 667,01 | 0,00 | 667,01 | 06/10/2017 | 0,00 | 667,01 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17857 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16775 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 463,93 | 0,00 | 463,93 | 06/10/2017 | 0,00 | 463,93 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17858 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16776 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 857,83 | 0,00 | 857,83 | 06/10/2017 | 0,00 | 857,83 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17859 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16777 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 106,66 | 0,00 | 106,66 | 06/10/2017 | 0,00 | 106,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17860 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16778 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.896,54 | 0,00 | 3.896,54 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.896,54 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17861 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16779 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17862 | 04.123.006( | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16780 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17863 | 04.123.006( | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16781 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17864 | 04.123.006( | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16782 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17865 | 04.123.006( | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16783 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17866 | 04.123.006( | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16784 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17867 | 04.123.006( | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16785 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17868 | 04.123.006( | 2.102 | 86 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16786 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 55.021,25 | 0,00 | 55.021,25 | 06/10/2017 | 21.562,59 | 33.458,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17869 | 06.182.007( | 2.106 | 99 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16787 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 5.904,18 | 0,00 | 5.904,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 5.904,18 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 17870 | 06.182.007( | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16788 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 16.374,26 | 0,00 | 16.374,26 | 20/10/2017 | 0,00 | 16.374,26 | 00.01.0110 | 48626 | | 092017 | 17871 | 06.182.007( | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16789 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 26.291,63 | 0,00 | 26.291,63 | 06/10/2017 | 0,00 | 26.291,63 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17872 | 06.182.007( | 2.106 | 101 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16790 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 17873 | 06.182.007( | 2.106 | 109 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16791 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 123.492,61 | 0,00 | 123.492,61 | 06/10/2017 | 33.197,06 | 90.295,55 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17874 | 10.301.007( | 2.169 | 111 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16792 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 9.966,62 | 0,00 | 9.966,62 | 17/10/2017 | 0,00 | 9.966,62 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 17875 | 10.301.007( | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16793 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 27.040,24 | 0,00 | 27.040,24 | 20/10/2017 | 0,00 | 27.040,24 | 00.01.0310 | 48626 | | 092017 | 17876 | 10.301.007( | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16794 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 4.316,12 | 0,00 | 4.316,12 | 06/10/2017 | 0,00 | 4.316,12 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17877 | 10.301.007( | 2.169 | 113 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16795 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17878 | 10.301.007( | 2.169 | 131 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16796 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 31.856,35 | 0,00 | 31.856,35 | 06/10/2017 | 7.379,55 | 24.476,80 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17879 | 10.301.007( | 2.171 | 135 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16797 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.067,36 | 0,00 | 3.067,36 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.067,36 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 17880 | 10.301.007( | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16798 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 8.032,72 | 0,00 | 8.032,72 | 20/10/2017 | 0,00 | 8.032,72 | 00.01.0310 | 48626 | | 092017 | 17881 | 10.301.007( | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16799 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.485,76 | 0,00 | 6.485,76 | 06/10/2017 | 0,00 | 6.485,76 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17882 | 10.301.007( | 2.171 | 137 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16800 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 38.194,95 | 0,00 | 38.194,95 | 06/10/2017 | 12.315,38 | 25.879,57 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17883 | 10.301.007( | 2.172 | 158 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16801 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.444,73 | 0,00 | 3.444,73 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.444,73 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 17884 | 10.301.007( | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16802 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 9.708,54 | 0,00 | 9.708,54 | 20/10/2017 | 0,00 | 9.708,54 | 00.01.0310 | 48626 | | 092017 | 17885 | 10.301.007( | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16803 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 4.864,21 | 0,00 | 4.864,21 | 06/10/2017 | 0,00 | 4.864,21 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17886 | 10.301.007( | 2.172 | 160 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16804 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17887 | 10.301.007( | 2.172 | 178 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16805 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 37.879,52 | 0,00 | 37.879,52 | 06/10/2017 | 8.367,99 | 29.511,53 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17888 | 10.301.007( | 2.170 | 181 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16806 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.056,43 | 0,00 | 3.056,43 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.056,43 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 17889 | 10.301.007( | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16807 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 7.075,98 | 0,00 | 7.075,98 | 20/10/2017 | 0,00 | 7.075,98 | 00.01.0310 | 48626 | | 092017 | 17890 | 10.301.007( | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16808 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 325,94 | 0,00 | 325,94 | 06/10/2017 | 0,00 | 325,94 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17891 | 10.301.007( | 2.170 | 184 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16809 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17892 | 10.301.007( | 2.170 | 203 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16810 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 22.916,41 | 0,00 | 22.916,41 | 06/10/2017 | 8.882,51 | 14.033,90 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17893 | 10.301.007( | 2.173 | 207 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16811 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.795,39 | 0,00 | 1.795,39 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.795,39 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 17894 | 10.301.007( | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16812 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 5.060,10 | 0,00 | 5.060,10 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.060,10 | 00.01.0310 | 48626 | | 092017 | 17895 | 10.301.007( | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16813 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 220,01 | 0,00 | 220,01 | 06/10/2017 | 0,00 | 220,01 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17896 | 10.301.007( | 2.173 | 209 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16814 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17897 | 10.301.007( | 2.173 | 226 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16815 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 87.300,68 | 0,00 | 87.300,68 | 06/10/2017 | 32.315,23 | 54.985,45 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17898 | 10.301.007 | 2.306 | 276 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16816 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 7.578,12 | 0,00 | 7.578,12 | 17/10/2017 | 0,00 | 7.578,12 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 17899 | 10.301.007 | 2.306 | 277 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16817 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 19.885,23 | 0,00 | 19.885,23 | 20/10/2017 | 0,00 | 19.885,23 | 00.01.0310 | 48626 | | 092017 | 17900 | 10.301.007 | 2.306 | 277 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16818 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.425,93 | 0,00 | 7.425,93 | 06/10/2017 | 0,00 | 7.425,93 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17901 | 10.301.007 | 2.174 | 231 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16819 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17902 | 10.301.007 | 2.174 | 250 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16820 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 21.444,23 | 0,00 | 21.444,23 | 06/10/2017 | 6.574,05 | 14.870,18 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17903 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16821 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 20.153,84 | 0,00 | 20.153,84 | 06/10/2017 | 4.877,06 | 15.276,78 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17904 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16822 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.728,87 | 0,00 | 1.728,87 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.728,87 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 17905 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16823 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.612,30 | 0,00 | 1.612,30 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.612,30 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 17906 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16824 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 4.872,62 | 0,00 | 4.872,62 | 20/10/2017 | 0,00 | 4.872,62 | 00.01.0310 | 48626 | | 092017 | 17907 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16825 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 4.304,73 | 0,00 | 4.304,73 | 20/10/2017 | 0,00 | 4.304,73 | 00.01.0310 | 48626 | | 092017 | 17908 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16826 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 166,72 | 0,00 | 166,72 | 06/10/2017 | 0,00 | 166,72 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17909 | 10.302.007 | 2.130 | 375 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16827 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17910 | 10.302.007 | 2.130 | 394 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16828 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17911 | 10.302.007 | 2.130 | 394 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16829 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 62.020,14 | 0,00 | 62.020,14 | 06/10/2017 | 23.632,97 | 38.387,17 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17912 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16830 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 5.233,25 | 0,00 | 5.233,25 | 17/10/2017 | 0,00 | 5.233,25 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 17913 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16831 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 14.095,15 | 0,00 | 14.095,15 | 20/10/2017 | 0,00 | 14.095,15 | 00.01.0310 | 48626 | | 092017 | 17914 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16832 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.835,60 | 0,00 | 7.835,60 | 06/10/2017 | 0,00 | 7.835,60 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17915 | 10.305.007 | 2.145 | 423 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16833 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.176,00 | 0,00 | 2.176,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.176,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 17916 | 10.305.007 | 2.145 | 440 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16834 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 45.870,46 | 0,00 | 45.870,46 | 06/10/2017 | 14.267,90 | 31.602,56 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 17917 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16835 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.322,58 | 0,00 | 7.322,58 | 06/10/2017 | 3.534,59 | 3.787,99 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 17918 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16836 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.785,93 | 0,00 | 3.785,93 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.785,93 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 17919 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16837 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 585,80 | 0,00 | 585,80 | 17/10/2017 | 0,00 | 585,80 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 17920 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16839 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.651,01 | 0,00 | 1.651,01 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.651,01 | 00.01.0200 | 48626 | | 092017 | 17922 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16840 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.006,80 | 0,00 | 3.006,80 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.006,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 17923 | 12.361.007 | 2.116 | 452 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16841 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 17924 | 12.361.007 | 2.116 | 470 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16842 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 73.269,90 | 0,00 | 73.269,90 | 06/10/2017 | 27.865,86 | 45.404,04 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17925 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16843 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 46.055,69 | 0,00 | 46.055,69 | 06/10/2017 | 20.462,30 | 25.593,39 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17926 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16844 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 38.014,13 | 0,00 | 38.014,13 | 06/10/2017 | 15.391,03 | 22.623,10 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17927 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16845 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 32.230,96 | 0,00 | 32.230,96 | 06/10/2017 | 11.616,17 | 20.614,79 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17928 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16846 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 36.136,05 | 0,00 | 36.136,05 | 06/10/2017 | 9.052,59 | 27.083,46 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17929 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16847 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 10.485,84 | 0,00 | 10.485,84 | 06/10/2017 | 2.403,22 | 8.082,62 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17930 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16848 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 26.432,41 | 0,00 | 26.432,41 | 06/10/2017 | 8.513,63 | 17.918,78 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17931 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16849 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.949,42 | 0,00 | 5.949,42 | 06/10/2017 | 1.237,75 | 4.711,67 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17932 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16850 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 6.053,42 | 0,00 | 6.053,42 | 17/10/2017 | 0,00 | 6.053,42 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17933 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16851 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.822,09 | 0,00 | 3.822,09 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.822,09 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17934 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16852 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.041,13 | 0,00 | 3.041,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.041,13 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17935 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16853 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.686,09 | 0,00 | 2.686,09 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.686,09 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17936 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16854 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.041,32 | 0,00 | 3.041,32 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.041,32 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17937 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16855 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 838,86 | 0,00 | 838,86 | 17/10/2017 | 0,00 | 838,86 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17938 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16856 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.143,45 | 0,00 | 2.143,45 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.143,45 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17939 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16857 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 475,95 | 0,00 | 475,95 | 17/10/2017 | 0,00 | 475,95 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17940 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16858 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 16.353,29 | 0,00 | 16.353,29 | 30/10/2017 | 0,00 | 16.353,29 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17941 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16859 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 10.371,41 | 0,00 | 10.371,41 | 30/10/2017 | 0,00 | 10.371,41 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17942 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16860 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 8.137,32 | 0,00 | 8.137,32 | 30/10/2017 | 0,00 | 8.137,32 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17943 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16861 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 7.570,41 | 0,00 | 7.570,41 | 30/10/2017 | 0,00 | 7.570,41 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17944 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16862 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 7.777,12 | 0,00 | 7.777,12 | 30/10/2017 | 0,00 | 7.777,12 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17945 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16863 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 2.364,23 | 0,00 | 2.364,23 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.364,23 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17946 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16864 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 6.041,05 | 0,00 | 6.041,05 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.041,05 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17947 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16865 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.341,41 | 0,00 | 1.341,41 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.341,41 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17948 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16866 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.397,94 | 0,00 | 2.397,94 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.397,94 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17949 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16867 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.720,53 | 0,00 | 1.720,53 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.720,53 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17950 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16868 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.345,20 | 0,00 | 1.345,20 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.345,20 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17951 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16869 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.880,45 | 0,00 | 1.880,45 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.880,45 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17952 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16870 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 360,76 | 0,00 | 360,76 | 06/10/2017 | 0,00 | 360,76 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17953 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16871 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 16.659,50 | 0,00 | 16.659,50 | 06/10/2017 | 2.603,61 | 14.055,89 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17954 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16872 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 88.554,42 | 0,00 | 88.554,42 | 06/10/2017 | 22.216,17 | 66.338,25 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17955 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16873 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 4.970,70 | 0,00 | 4.970,70 | 06/10/2017 | 906,02 | 4.064,68 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17956 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16874 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.617,71 | 0,00 | 7.617,71 | 06/10/2017 | 3.330,07 | 4.287,64 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17957 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16875 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.362,51 | 0,00 | 1.362,51 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.362,51 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17958 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16876 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 7.104,98 | 0,00 | 7.104,98 | 17/10/2017 | 0,00 | 7.104,98 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17959 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16877 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 17/10/2017 | 0,00 | 397,65 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17960 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16878 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 627,65 | 0,00 | 627,65 | 17/10/2017 | 0,00 | 627,65 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 17961 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16879 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 3.747,53 | 0,00 | 3.747,53 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.747,53 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17962 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16880 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 18.824,24 | 0,00 | 18.824,24 | 30/10/2017 | 0,00 | 18.824,24 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17963 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16881 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.120,74 | 0,00 | 1.120,74 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.120,74 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17964 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16882 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.768,97 | 0,00 | 1.768,97 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.768,97 | 00.05.0261 | 48626 | | 092017 | 17965 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16883 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 371,90 | 0,00 | 371,90 | 06/10/2017 | 0,00 | 371,90 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17966 | 12.361.007 | 2.162 | 481 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16884 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 257,90 | 0,00 | 257,90 | 06/10/2017 | 0,00 | 257,90 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17967 | 12.361.007 | 2.162 | 481 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16885 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 228,00 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 17968 | 12.361.007 | 2.162 | 481 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16886 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 13.726,08 | 0,00 | 13.726,08 | 06/10/2017 | 5.715,59 | 8.010,49 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17969 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16887 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.977,90 | 0,00 | 5.977,90 | 06/10/2017 | 1.859,97 | 4.117,93 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17970 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16888 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 12.623,66 | 0,00 | 12.623,66 | 06/10/2017 | 5.629,01 | 6.994,65 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17971 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16889 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 15.548,91 | 0,00 | 15.548,91 | 06/10/2017 | 4.358,51 | 11.190,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17972 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16890 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.220,35 | 0,00 | 5.220,35 | 06/10/2017 | 1.835,50 | 3.384,85 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17973 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16891 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.199,27 | 0,00 | 2.199,27 | 06/10/2017 | 396,82 | 1.802,45 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17974 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16892 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.428,32 | 0,00 | 7.428,32 | 06/10/2017 | 3.173,92 | 4.254,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17975 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16893 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 14.003,51 | 0,00 | 14.003,51 | 06/10/2017 | 7.372,77 | 6.630,74 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17976 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16894 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.862,61 | 0,00 | 6.862,61 | 06/10/2017 | 1.458,98 | 5.403,63 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17977 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16895 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 9.343,35 | 0,00 | 9.343,35 | 06/10/2017 | 7.551,51 | 1.791,84 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17978 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16896 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.596,13 | 0,00 | 6.596,13 | 06/10/2017 | 1.429,55 | 5.166,58 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17979 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16897 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 9.649,43 | 0,00 | 9.649,43 | 06/10/2017 | 3.249,19 | 6.400,24 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17980 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16898 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.862,61 | 0,00 | 6.862,61 | 06/10/2017 | 3.120,66 | 3.741,95 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17981 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16899 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 16.307,36 | 0,00 | 16.307,36 | 06/10/2017 | 3.114,57 | 13.192,79 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17982 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16900 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.428,32 | 0,00 | 7.428,32 | 06/10/2017 | 1.633,40 | 5.794,92 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17983 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16901 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.862,61 | 0,00 | 6.862,61 | 06/10/2017 | 1.477,84 | 5.384,77 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17984 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16902 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.428,32 | 0,00 | 7.428,32 | 06/10/2017 | 2.641,27 | 4.787,05 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17985 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16903 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.466,81 | 0,00 | 6.466,81 | 06/10/2017 | 2.769,03 | 3.697,78 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17986 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16904 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.862,61 | 0,00 | 6.862,61 | 06/10/2017 | 1.488,98 | 5.373,63 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17987 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16905 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.960,91 | 0,00 | 1.960,91 | 06/10/2017 | 915,37 | 1.045,54 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17988 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16906 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.441,13 | 0,00 | 3.441,13 | 06/10/2017 | 944,47 | 2.496,66 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17989 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16907 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.937,99 | 0,00 | 1.937,99 | 06/10/2017 | 235,77 | 1.702,22 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17990 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16908 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.187,48 | 0,00 | 1.187,48 | 06/10/2017 | 249,76 | 937,72 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17991 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16909 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.573,15 | 0,00 | 1.573,15 | 06/10/2017 | 351,49 | 1.221,66 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17992 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16910 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.397,79 | 0,00 | 3.397,79 | 06/10/2017 | 528,63 | 2.869,16 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17993 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16911 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 13.921,30 | 0,00 | 13.921,30 | 06/10/2017 | 5.831,16 | 8.090,14 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17994 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16912 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.884,29 | 0,00 | 1.884,29 | 06/10/2017 | 586,25 | 1.298,04 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17995 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16913 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.486,22 | 0,00 | 1.486,22 | 06/10/2017 | 1.186,22 | 300,00 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 17996 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16914 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.098,08 | 0,00 | 1.098,08 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.098,08 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 17997 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16915 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 487,42 | 0,00 | 487,42 | 17/10/2017 | 0,00 | 487,42 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 17998 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16916 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.009,89 | 0,00 | 1.009,89 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.009,89 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 17999 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16917 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.243,91 | 0,00 | 1.243,91 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.243,91 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18000 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16918 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 425,57 | 0,00 | 425,57 | 17/10/2017 | 0,00 | 425,57 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18001 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16919 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 181,20 | 0,00 | 181,20 | 17/10/2017 | 0,00 | 181,20 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18002 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16920 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 594,26 | 0,00 | 594,26 | 17/10/2017 | 0,00 | 594,26 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18003 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16921 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.120,28 | 0,00 | 1.120,28 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.120,28 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18004 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16922 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 549,00 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18005 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16923 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 747,46 | 0,00 | 747,46 | 17/10/2017 | 0,00 | 747,46 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18006 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16924 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 527,69 | 0,00 | 527,69 | 17/10/2017 | 0,00 | 527,69 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18007 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16925 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 771,95 | 0,00 | 771,95 | 17/10/2017 | 0,00 | 771,95 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18008 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16926 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 549,00 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18009 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16927 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.304,58 | 0,00 | 1.304,58 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.304,58 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18010 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16928 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 594,26 | 0,00 | 594,26 | 17/10/2017 | 0,00 | 594,26 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18011 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16929 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 549,00 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18012 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16930 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 594,26 | 0,00 | 594,26 | 17/10/2017 | 0,00 | 594,26 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18013 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16931 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 517,34 | 0,00 | 517,34 | 17/10/2017 | 0,00 | 517,34 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18014 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16932 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 549,00 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18015 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16933 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 156,87 | 0,00 | 156,87 | 17/10/2017 | 0,00 | 156,87 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18016 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16934 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 275,29 | 0,00 | 275,29 | 17/10/2017 | 0,00 | 275,29 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18017 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16935 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 155,03 | 0,00 | 155,03 | 17/10/2017 | 0,00 | 155,03 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18018 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16936 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 94,99 | 0,00 | 94,99 | 17/10/2017 | 0,00 | 94,99 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18019 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16937 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 125,85 | 0,00 | 125,85 | 17/10/2017 | 0,00 | 125,85 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18020 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16938 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 271,82 | 0,00 | 271,82 | 17/10/2017 | 0,00 | 271,82 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18021 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16939 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.113,70 | 0,00 | 1.113,70 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.113,70 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18022 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16940 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 150,74 | 0,00 | 150,74 | 17/10/2017 | 0,00 | 150,74 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18023 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16941 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 118,89 | 0,00 | 118,89 | 17/10/2017 | 0,00 | 118,89 | 00.05.0262 | 48644 | 900190 | 092017 | 18024 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 16942 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 2.951,93 | 0,00 | 2.951,93 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.951,93 | 00.05.0262 | 48626 | | 092017 | 18025 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16943 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.373,73 | 0,00 | 1.373,73 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.373,73 | 00.05.0262 | 48626 | | 092017 | 18026 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16944 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 2.158,76 | 0,00 | 2.158,76 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.158,76 | 00.05.0262 | 48626 | | 092017 | 18027 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16945 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 3.505,81 | 0,00 | 3.505,81 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.505,81 | 00.05.0262 | 48626 | | 092017 | 18028 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16946 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.199,42 | 0,00 | 1.199,42 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.199,42 | 00.05.0262 | 48626 | | 092017 | 18029 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16947 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 510,71 | 0,00 | 510,71 | 30/10/2017 | 0,00 | 510,71 | 00.05.0262 | 48626 | | 092017 | 18030 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16948 | | | 30/09/17 | 20/10/2017 | 1.674,85 | 0,00 | 1.674,85 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.674,85 | 00.05.0262 | 48626 | | 092017 | 18031 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 16970 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 114,89 | 0,00 | 114,89 | 06/10/2017 | 0,00 | 114,89 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 18053 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16971 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 99,31 | 0,00 | 99,31 | 06/10/2017 | 0,00 | 99,31 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 18054 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16972 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 62,64 | 0,00 | 62,64 | 06/10/2017 | 0,00 | 62,64 | 00.05.0262 | 48639 | | 092017 | 18055 | 12.361.007 | 2.164 | 488 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16973 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18056 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16974 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18057 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16975 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18058 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16976 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18059 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16977 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18060 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16978 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18061 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16979 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18062 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16980 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18063 | 12.361.007 | 2.164 | 492 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16981 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 22.289,35 | 0,00 | 22.289,35 | 06/10/2017 | 8.847,39 | 13.441,96 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18064 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16982 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 8.425,54 | 0,00 | 8.425,54 | 06/10/2017 | 3.383,40 | 5.042,14 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18065 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16983 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 14.710,67 | 0,00 | 14.710,67 | 06/10/2017 | 6.932,91 | 7.777,76 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18066 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16984 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 48.682,09 | 0,00 | 48.682,09 | 06/10/2017 | 11.447,33 | 37.234,76 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18067 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16985 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 47.316,57 | 0,00 | 47.316,57 | 06/10/2017 | 18.548,78 | 28.767,79 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18068 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16986 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 26.950,19 | 0,00 | 26.950,19 | 06/10/2017 | 8.505,31 | 18.444,88 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18069 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16987 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 22.359,34 | 0,00 | 22.359,34 | 06/10/2017 | 13.408,03 | 8.951,31 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18070 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16988 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 20.410,01 | 0,00 | 20.410,01 | 06/10/2017 | 6.940,88 | 13.469,13 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18071 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16989 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 29.280,55 | 0,00 | 29.280,55 | 06/10/2017 | 12.821,75 | 16.458,80 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18072 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16990 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 87.321,18 | 0,00 | 87.321,18 | 06/10/2017 | 40.451,13 | 46.870,05 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18073 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16991 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 76.691,21 | 0,00 | 76.691,21 | 06/10/2017 | 31.524,96 | 45.166,25 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18074 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16992 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 21.077,61 | 0,00 | 21.077,61 | 06/10/2017 | 7.264,05 | 13.813,56 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18075 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16993 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 28.623,68 | 0,00 | 28.623,68 | 06/10/2017 | 15.217,36 | 13.406,32 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18076 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16994 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 18.100,24 | 0,00 | 18.100,24 | 06/10/2017 | 7.633,22 | 10.467,02 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18077 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16995 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 36.813,69 | 0,00 | 36.813,69 | 06/10/2017 | 12.904,65 | 23.909,04 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18078 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16996 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 61.331,40 | 0,00 | 61.331,40 | 06/10/2017 | 18.444,76 | 42.886,64 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18079 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16997 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 21.250,51 | 0,00 | 21.250,51 | 06/10/2017 | 10.073,02 | 11.177,49 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18080 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16998 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 69.481,27 | 0,00 | 69.481,27 | 06/10/2017 | 18.868,59 | 50.612,68 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18081 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 16999 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 29.311,02 | 0,00 | 29.311,02 | 06/10/2017 | 12.817,27 | 16.493,75 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18082 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17000 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 9.804,78 | 0,00 | 9.804,78 | 06/10/2017 | 5.506,51 | 4.298,27 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18083 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17001 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 46.343,84 | 0,00 | 46.343,84 | 06/10/2017 | 16.345,65 | 29.998,19 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18084 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17002 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 65.820,29 | 0,00 | 65.820,29 | 06/10/2017 | 26.668,97 | 39.151,32 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18085 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17003 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 24.748,76 | 0,00 | 24.748,76 | 06/10/2017 | 11.890,29 | 12.858,47 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18086 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17004 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.859,15 | 0,00 | 1.859,15 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.859,15 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18087 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17005 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 674,04 | 0,00 | 674,04 | 17/10/2017 | 0,00 | 674,04 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18088 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17006 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.385,80 | 0,00 | 1.385,80 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.385,80 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18089 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17007 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 4.207,60 | 0,00 | 4.207,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.207,60 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18090 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17008 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.912,51 | 0,00 | 3.912,51 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.912,51 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18091 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17009 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.156,01 | 0,00 | 2.156,01 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.156,01 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18092 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17010 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.788,74 | 0,00 | 1.788,74 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.788,74 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18093 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17011 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.632,80 | 0,00 | 1.632,80 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.632,80 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18094 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17012 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.342,44 | 0,00 | 2.342,44 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.342,44 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18095 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17013 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 6.985,69 | 0,00 | 6.985,69 | 17/10/2017 | 0,00 | 6.985,69 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18096 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17014 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 6.248,98 | 0,00 | 6.248,98 | 17/10/2017 | 0,00 | 6.248,98 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18097 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17015 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.686,20 | 0,00 | 1.686,20 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.686,20 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18098 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17016 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.416,57 | 0,00 | 2.416,57 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.416,57 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18099 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17017 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.448,01 | 0,00 | 1.448,01 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.448,01 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18100 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17018 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.945,09 | 0,00 | 2.945,09 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.945,09 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18101 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17019 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 4.965,88 | 0,00 | 4.965,88 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.965,88 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18102 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17020 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.700,04 | 0,00 | 1.700,04 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.700,04 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18103 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17021 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 5.558,50 | 0,00 | 5.558,50 | 17/10/2017 | 0,00 | 5.558,50 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18104 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17022 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.344,88 | 0,00 | 2.344,88 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.344,88 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18105 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17023 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 784,38 | 0,00 | 784,38 | 17/10/2017 | 0,00 | 784,38 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18106 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17024 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.758,17 | 0,00 | 3.758,17 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.758,17 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18107 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17025 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 5.265,62 | 0,00 | 5.265,62 | 17/10/2017 | 0,00 | 5.265,62 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18108 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17026 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.979,90 | 0,00 | 1.979,90 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.979,90 | 00.05.0261 | 48644 | 900190 | 092017 | 18109 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17050 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 950,10 | 0,00 | 950,10 | 06/10/2017 | 0,00 | 950,10 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18133 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17051 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.611,92 | 0,00 | 2.611,92 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.611,92 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18134 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17052 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 641,59 | 0,00 | 641,59 | 06/10/2017 | 0,00 | 641,59 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18135 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17053 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.589,83 | 0,00 | 1.589,83 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.589,83 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18136 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17054 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 408,02 | 0,00 | 408,02 | 06/10/2017 | 0,00 | 408,02 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18137 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17055 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.583,50 | 0,00 | 1.583,50 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.583,50 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18138 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17056 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 742,13 | 0,00 | 742,13 | 06/10/2017 | 0,00 | 742,13 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18139 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17057 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 633,40 | 0,00 | 633,40 | 06/10/2017 | 0,00 | 633,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 092017 | 18140 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17058 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18141 | 12.365.007 | 2.163 | 501 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17059 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 86.446,58 | 0,00 | 86.446,58 | 06/10/2017 | 24.142,93 | 62.303,65 | 00.01.0230 | 48639 | | 092017 | 18142 | 12.362.007 | 2.110 | 506 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17060 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 6.915,98 | 0,00 | 6.915,98 | 17/10/2017 | 0,00 | 6.915,98 | 00.01.0230 | 48644 | 900190 | 092017 | 18143 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17062 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0230 | 48639 | | 092017 | 18145 | 12.362.007 | 2.110 | 516 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17063 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 768,85 | 0,00 | 768,85 | 06/10/2017 | 318,27 | 450,58 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18146 | 12.366.007 | 2.125 | 518 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17064 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 17/10/2017 | 0,00 | 61,50 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18147 | 12.366.007 | 2.125 | 519 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17066 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 25.212,78 | 0,00 | 25.212,78 | 06/10/2017 | 6.704,98 | 18.507,80 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18149 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17067 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.228,16 | 0,00 | 7.228,16 | 06/10/2017 | 3.125,87 | 4.102,29 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18150 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17068 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.887,36 | 0,00 | 7.887,36 | 06/10/2017 | 4.776,88 | 3.110,48 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18151 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17069 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 10.471,87 | 0,00 | 10.471,87 | 06/10/2017 | 5.279,88 | 5.191,99 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18152 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17070 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 14.502,15 | 0,00 | 14.502,15 | 06/10/2017 | 5.563,54 | 8.938,61 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18153 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17071 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 8.428,95 | 0,00 | 8.428,95 | 06/10/2017 | 2.557,35 | 5.871,60 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18154 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17072 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.267,94 | 0,00 | 3.267,94 | 06/10/2017 | 1.358,77 | 1.909,17 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18155 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17073 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.034,37 | 0,00 | 6.034,37 | 06/10/2017 | 2.150,58 | 3.883,79 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18156 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17074 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.366,91 | 0,00 | 6.366,91 | 06/10/2017 | 1.702,24 | 4.664,67 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18157 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17075 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.474,38 | 0,00 | 5.474,38 | 06/10/2017 | 1.963,33 | 3.511,05 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18158 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17076 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 8.027,50 | 0,00 | 8.027,50 | 06/10/2017 | 3.417,64 | 4.609,86 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18159 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17077 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.683,28 | 0,00 | 5.683,28 | 06/10/2017 | 2.596,71 | 3.086,57 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18160 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17078 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.886,79 | 0,00 | 7.886,79 | 06/10/2017 | 3.040,91 | 4.845,88 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18161 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17079 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 9.345,70 | 0,00 | 9.345,70 | 06/10/2017 | 3.809,99 | 5.535,71 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18162 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17080 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 10.594,38 | 0,00 | 10.594,38 | 06/10/2017 | 1.681,67 | 8.912,71 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18163 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17081 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 8.000,17 | 0,00 | 8.000,17 | 06/10/2017 | 3.460,08 | 4.540,09 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18164 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17082 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 11.133,03 | 0,00 | 11.133,03 | 06/10/2017 | 4.881,06 | 6.251,97 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18165 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17083 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 12.836,77 | 0,00 | 12.836,77 | 06/10/2017 | 3.290,40 | 9.546,37 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18166 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17084 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.278,66 | 0,00 | 5.278,66 | 06/10/2017 | 1.945,05 | 3.333,61 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18167 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17085 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 8.061,97 | 0,00 | 8.061,97 | 06/10/2017 | 3.643,05 | 4.418,92 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18168 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17086 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 10.482,56 | 0,00 | 10.482,56 | 06/10/2017 | 3.730,17 | 6.752,39 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18169 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17087 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 12.686,12 | 0,00 | 12.686,12 | 06/10/2017 | 4.081,61 | 8.604,51 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18170 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17088 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.732,07 | 0,00 | 6.732,07 | 06/10/2017 | 3.226,68 | 3.505,39 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18171 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17089 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.204,70 | 0,00 | 1.204,70 | 06/10/2017 | 460,23 | 744,47 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18172 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17090 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.070,73 | 0,00 | 2.070,73 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.070,73 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18173 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17091 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 578,50 | 0,00 | 578,50 | 17/10/2017 | 0,00 | 578,50 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18174 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17092 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 678,25 | 0,00 | 678,25 | 17/10/2017 | 0,00 | 678,25 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18175 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17093 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 936,10 | 0,00 | 936,10 | 17/10/2017 | 0,00 | 936,10 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18176 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17094 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.291,25 | 0,00 | 1.291,25 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.291,25 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18177 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17095 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 674,57 | 0,00 | 674,57 | 17/10/2017 | 0,00 | 674,57 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18178 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17096 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 261,69 | 0,00 | 261,69 | 17/10/2017 | 0,00 | 261,69 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18179 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17097 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 482,74 | 0,00 | 482,74 | 17/10/2017 | 0,00 | 482,74 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18180 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17098 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 512,58 | 0,00 | 512,58 | 17/10/2017 | 0,00 | 512,58 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18181 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17099 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 437,95 | 0,00 | 437,95 | 17/10/2017 | 0,00 | 437,95 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18182 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17100 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 657,18 | 0,00 | 657,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 657,18 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18183 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17101 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 455,17 | 0,00 | 455,17 | 17/10/2017 | 0,00 | 455,17 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18184 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17102 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 631,19 | 0,00 | 631,19 | 17/10/2017 | 0,00 | 631,19 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18185 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17103 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 747,65 | 0,00 | 747,65 | 17/10/2017 | 0,00 | 747,65 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18186 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17104 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 847,55 | 0,00 | 847,55 | 17/10/2017 | 0,00 | 847,55 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18187 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17105 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 701,36 | 0,00 | 701,36 | 17/10/2017 | 0,00 | 701,36 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18188 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17106 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 899,01 | 0,00 | 899,01 | 17/10/2017 | 0,00 | 899,01 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18189 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17107 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.035,08 | 0,00 | 1.035,08 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.035,08 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18190 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17108 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 422,54 | 0,00 | 422,54 | 17/10/2017 | 0,00 | 422,54 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18191 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17109 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 683,05 | 0,00 | 683,05 | 17/10/2017 | 0,00 | 683,05 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18192 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17110 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 839,11 | 0,00 | 839,11 | 17/10/2017 | 0,00 | 839,11 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18193 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17111 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.043,45 | 0,00 | 1.043,45 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.043,45 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18194 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17112 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 541,79 | 0,00 | 541,79 | 17/10/2017 | 0,00 | 541,79 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18195 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17113 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 96,37 | 0,00 | 96,37 | 17/10/2017 | 0,00 | 96,37 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18196 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17138 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 634,31 | 0,00 | 634,31 | 06/10/2017 | 0,00 | 634,31 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18221 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17139 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 587,59 | 0,00 | 587,59 | 06/10/2017 | 0,00 | 587,59 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18222 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17140 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.192,32 | 0,00 | 1.192,32 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.192,32 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18223 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17141 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.615,22 | 0,00 | 1.615,22 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.615,22 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18224 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17142 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 184,08 | 0,00 | 184,08 | 06/10/2017 | 0,00 | 184,08 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18225 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17143 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 766,88 | 0,00 | 766,88 | 06/10/2017 | 0,00 | 766,88 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18226 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17144 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 101,46 | 0,00 | 101,46 | 06/10/2017 | 0,00 | 101,46 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18227 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17145 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 101,78 | 0,00 | 101,78 | 06/10/2017 | 0,00 | 101,78 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18228 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17146 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 288,86 | 0,00 | 288,86 | 06/10/2017 | 0,00 | 288,86 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18229 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17147 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 357,08 | 0,00 | 357,08 | 06/10/2017 | 0,00 | 357,08 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18230 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17148 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18231 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17149 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18232 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17150 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18233 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17151 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18234 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17152 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18235 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17153 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18236 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17154 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18237 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17155 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18238 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17156 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18239 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17157 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18240 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17158 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18241 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17159 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18242 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17160 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18243 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17161 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18244 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17162 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18245 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17163 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18246 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17164 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18247 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17165 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18248 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17166 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18249 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17167 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18250 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17168 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18251 | 12.361.007 | 2.168 | 540 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17169 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 73.577,08 | 0,00 | 73.577,08 | 06/10/2017 | 26.087,59 | 47.489,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18252 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17170 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 06/10/2017 | 934,30 | 4.127,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18253 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17171 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 6.466,70 | 0,00 | 6.466,70 | 17/10/2017 | 0,00 | 6.466,70 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18254 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17172 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 17/10/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18255 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17175 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.625,62 | 0,00 | 6.625,62 | 06/10/2017 | 0,00 | 6.625,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18258 | 27.812.007 | 2.112 | 545 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17176 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.304,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18259 | 27.812.007 | 2.112 | 554 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17177 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 71.937,13 | 0,00 | 71.937,13 | 06/10/2017 | 29.336,25 | 42.600,88 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18260 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17178 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 18.846,84 | 0,00 | 18.846,84 | 06/10/2017 | 9.191,26 | 9.655,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18261 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17179 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 6.373,70 | 0,00 | 6.373,70 | 17/10/2017 | 0,00 | 6.373,70 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18262 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17180 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.833,51 | 0,00 | 1.833,51 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.833,51 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18263 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17183 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 10.368,50 | 0,00 | 10.368,50 | 06/10/2017 | 0,00 | 10.368,50 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18266 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17184 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.388,75 | 0,00 | 3.388,75 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.388,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18267 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17185 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.536,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18268 | 04.122.006 | 2.103 | 567 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17186 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.024,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18269 | 04.122.006 | 2.103 | 567 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17187 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 32.452,81 | 0,00 | 32.452,81 | 06/10/2017 | 12.296,23 | 20.156,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18270 | 06.181.006 | 2.302 | 592 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17188 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 106.616,48 | 0,00 | 106.616,48 | 06/10/2017 | 50.859,57 | 55.756,91 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18271 | 06.181.006 | 2.302 | 592 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17189 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 11.295,90 | 0,00 | 11.295,90 | 06/10/2017 | 3.172,35 | 8.123,55 | 00.01.0400 | 48639 | | 092017 | 18272 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17190 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.950,08 | 0,00 | 2.950,08 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.950,08 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18273 | 06.181.006 | 2.302 | 593 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17191 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 11.929,48 | 0,00 | 11.929,48 | 17/10/2017 | 0,00 | 11.929,48 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18274 | 06.181.006 | 2.302 | 593 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17192 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 903,67 | 0,00 | 903,67 | 17/10/2017 | 0,00 | 903,67 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18275 | 06.181.006 | 2.302 | 593 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17196 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.811,41 | 0,00 | 7.811,41 | 06/10/2017 | 0,00 | 7.811,41 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18279 | 06.181.006 | 2.302 | 594 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17197 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 46.731,72 | 0,00 | 46.731,72 | 06/10/2017 | 0,00 | 46.731,72 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18280 | 06.181.006 | 2.302 | 594 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17198 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0400 | 48639 | | 092017 | 18281 | 26.782.006 | 2.104 | 588 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17199 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 5.760,00 | 00.01.0400 | 48639 | | 092017 | 18282 | 26.782.006 | 2.104 | 588 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17200 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 14.180,68 | 0,00 | 14.180,68 | 06/10/2017 | 4.412,80 | 9.767,88 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18283 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17201 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 21.432,71 | 0,00 | 21.432,71 | 06/10/2017 | 7.735,66 | 13.697,05 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18284 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17202 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 19.610,01 | 0,00 | 19.610,01 | 06/10/2017 | 3.210,43 | 16.399,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18285 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17203 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 18.897,22 | 0,00 | 18.897,22 | 06/10/2017 | 4.008,64 | 14.888,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18286 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17204 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.131,39 | 0,00 | 1.131,39 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.131,39 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18287 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17205 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.731,53 | 0,00 | 1.731,53 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.731,53 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18288 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17206 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.645,89 | 0,00 | 1.645,89 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.645,89 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18289 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17207 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.511,77 | 0,00 | 1.511,77 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.511,77 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18290 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17212 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 632,79 | 0,00 | 632,79 | 06/10/2017 | 0,00 | 632,79 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18295 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17213 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 632,03 | 0,00 | 632,03 | 06/10/2017 | 0,00 | 632,03 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18296 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17214 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 926,56 | 0,00 | 926,56 | 06/10/2017 | 0,00 | 926,56 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18297 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17215 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18298 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17216 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18299 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17217 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18300 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17218 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18301 | 13.392.007 | 2.108 | 621 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17219 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.389,64 | 0,00 | 5.389,64 | 06/10/2017 | 2.488,40 | 2.901,24 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18302 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17220 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 12.496,14 | 0,00 | 12.496,14 | 06/10/2017 | 4.169,59 | 8.326,55 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18303 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17221 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 06/10/2017 | 934,30 | 4.127,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18304 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17222 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 431,17 | 0,00 | 431,17 | 17/10/2017 | 0,00 | 431,17 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18305 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17223 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.002,17 | 0,00 | 1.002,17 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.002,17 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18306 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17224 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 17/10/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18307 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17228 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18311 | 22.661.007 | 2.111 | 633 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17229 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18312 | 22.661.007 | 2.111 | 633 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17230 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 96.922,06 | 0,00 | 96.922,06 | 06/10/2017 | 20.113,13 | 76.808,93 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18313 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17231 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 50.717,88 | 0,00 | 50.717,88 | 06/10/2017 | 10.227,64 | 40.490,24 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18314 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17232 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 23.183,80 | 0,00 | 23.183,80 | 06/10/2017 | 3.131,34 | 20.052,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18315 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17233 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 87.413,03 | 0,00 | 87.413,03 | 06/10/2017 | 7.529,77 | 79.883,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18316 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17234 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 43.504,57 | 0,00 | 43.504,57 | 06/10/2017 | 10.040,57 | 33.464,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18317 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17235 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 45.464,18 | 0,00 | 45.464,18 | 06/10/2017 | 7.100,05 | 38.364,13 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18318 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17236 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 52.681,08 | 0,00 | 52.681,08 | 06/10/2017 | 12.883,71 | 39.797,37 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18319 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17237 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.280,59 | 0,00 | 5.280,59 | 06/10/2017 | 2.488,58 | 2.792,01 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18320 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17238 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 17.467,44 | 0,00 | 17.467,44 | 06/10/2017 | 3.413,53 | 14.053,91 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18321 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17239 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 32.694,06 | 0,00 | 32.694,06 | 06/10/2017 | 8.020,42 | 24.673,64 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18322 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17240 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 11.399,62 | 0,00 | 11.399,62 | 06/10/2017 | 5.634,20 | 5.765,42 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18323 | 12.361.007 | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17241 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.653,94 | 0,00 | 3.653,94 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.653,94 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18324 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17242 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.754,58 | 0,00 | 3.754,58 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.754,58 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18325 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17243 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 4.314,07 | 0,00 | 4.314,07 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.314,07 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18326 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17244 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 422,44 | 0,00 | 422,44 | 17/10/2017 | 0,00 | 422,44 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18327 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17245 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.473,41 | 0,00 | 1.473,41 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.473,41 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18328 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17246 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.723,52 | 0,00 | 2.723,52 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.723,52 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18329 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17247 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 911,96 | 0,00 | 911,96 | 17/10/2017 | 0,00 | 911,96 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18330 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17255 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.169,79 | 0,00 | 2.169,79 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.169,79 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18338 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17256 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.468,13 | 0,00 | 1.468,13 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.468,13 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18339 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17257 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.244,83 | 0,00 | 1.244,83 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.244,83 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18340 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17258 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 429,94 | 0,00 | 429,94 | 06/10/2017 | 0,00 | 429,94 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18341 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17259 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.349,95 | 0,00 | 1.349,95 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.349,95 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18342 | 12.361.007 | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17260 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18343 | 12.361.007 | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17261 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18344 | 12.361.007 | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17262 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18345 | 12.361.007 | 2.166 | 653 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17263 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 15.637,46 | 0,00 | 15.637,46 | 06/10/2017 | 5.484,84 | 10.152,62 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18346 | 12.306.007 | 2.109 | 657 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17264 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.275,77 | 0,00 | 1.275,77 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.275,77 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | 092017 | 18347 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17266 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 309,72 | 0,00 | 309,72 | 06/10/2017 | 0,00 | 309,72 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18349 | 12.306.007 | 2.109 | 659 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17267 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0200 | 48639 | | 092017 | 18350 | 12.306.007 | 2.109 | 675 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17268 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.923,63 | 0,00 | 5.923,63 | 06/10/2017 | 1.967,08 | 3.956,55 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18351 | 08.243.008 | 2.147 | 682 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17269 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 473,89 | 0,00 | 473,89 | 17/10/2017 | 0,00 | 473,89 | 00.01.0510 | 48644 | 900190 | 092017 | 18352 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17271 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18354 | 08.243.008 | 2.147 | 693 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17272 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.454,29 | 0,00 | 5.454,29 | 06/10/2017 | 1.090,89 | 4.363,40 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18355 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17273 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 11.334,52 | 0,00 | 11.334,52 | 06/10/2017 | 3.735,53 | 7.598,99 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18356 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17274 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 23.043,71 | 0,00 | 23.043,71 | 06/10/2017 | 8.754,81 | 14.288,90 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18357 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17275 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.214,80 | 0,00 | 3.214,80 | 06/10/2017 | 346,18 | 2.868,62 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18358 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17276 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.276,12 | 0,00 | 2.276,12 | 06/10/2017 | 182,08 | 2.094,04 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18359 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17277 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 436,34 | 0,00 | 436,34 | 17/10/2017 | 0,00 | 436,34 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18360 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17278 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 906,76 | 0,00 | 906,76 | 17/10/2017 | 0,00 | 906,76 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18361 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17279 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.866,39 | 0,00 | 1.866,39 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.866,39 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18362 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17280 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 266,30 | 0,00 | 266,30 | 17/10/2017 | 0,00 | 266,30 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18363 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17281 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 182,08 | 0,00 | 182,08 | 17/10/2017 | 0,00 | 182,08 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | 092017 | 18364 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17287 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 286,20 | 0,00 | 286,20 | 06/10/2017 | 0,00 | 286,20 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18370 | 12.361.007 | 2.167 | 707 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17288 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 114,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18371 | 12.361.007 | 2.167 | 707 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17289 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0220 | 48639 | | 092017 | 18372 | 12.361.007 | 2.167 | 716 | 3.3.90.49.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17290 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 14.489,06 | 0,00 | 14.489,06 | 06/10/2017 | 4.673,56 | 9.815,50 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18373 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17291 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 29.151,68 | 0,00 | 29.151,68 | 06/10/2017 | 8.414,48 | 20.737,20 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18374 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17292 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 31.353,14 | 0,00 | 31.353,14 | 06/10/2017 | 7.560,71 | 23.792,43 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18375 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17293 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 48.721,32 | 0,00 | 48.721,32 | 06/10/2017 | 13.264,60 | 35.456,72 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18376 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17294 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 7.372,94 | 0,00 | 7.372,94 | 06/10/2017 | 2.690,06 | 4.682,88 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18377 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17295 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 8.973,34 | 0,00 | 8.973,34 | 06/10/2017 | 1.748,53 | 7.224,81 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18378 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17296 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.657,26 | 0,00 | 3.657,26 | 06/10/2017 | 1.160,39 | 2.496,87 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18379 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17297 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 21.028,80 | 0,00 | 21.028,80 | 06/10/2017 | 4.349,48 | 16.679,32 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18380 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17298 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.760,68 | 0,00 | 6.760,68 | 06/10/2017 | 2.962,54 | 3.798,14 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18381 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17299 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.354,55 | 0,00 | 5.354,55 | 06/10/2017 | 506,88 | 4.847,67 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18382 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17300 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 16.697,36 | 0,00 | 16.697,36 | 06/10/2017 | 5.218,60 | 11.478,76 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18383 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17301 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 11.004,28 | 0,00 | 11.004,28 | 06/10/2017 | 4.000,52 | 7.003,76 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18384 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17302 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 32.946,51 | 0,00 | 32.946,51 | 06/10/2017 | 11.884,08 | 21.062,43 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18385 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17303 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 32.491,40 | 0,00 | 32.491,40 | 06/10/2017 | 9.304,36 | 23.187,04 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18386 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17304 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 10.783,58 | 0,00 | 10.783,58 | 06/10/2017 | 4.024,16 | 6.759,42 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18387 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17305 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 13.933,15 | 0,00 | 13.933,15 | 06/10/2017 | 2.562,41 | 11.370,74 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18388 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17306 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 33.006,30 | 0,00 | 33.006,30 | 06/10/2017 | 11.086,52 | 21.919,78 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18389 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17307 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.671,59 | 0,00 | 2.671,59 | 06/10/2017 | 383,04 | 2.288,55 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18390 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17308 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 4.037,92 | 0,00 | 4.037,92 | 06/10/2017 | 734,89 | 3.303,03 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18391 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17309 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 9.770,34 | 0,00 | 9.770,34 | 06/10/2017 | 4.767,93 | 5.002,41 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18392 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17310 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.660,15 | 0,00 | 2.660,15 | 06/10/2017 | 407,62 | 2.252,53 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18393 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17311 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 9.278,93 | 0,00 | 9.278,93 | 06/10/2017 | 3.698,35 | 5.580,58 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18394 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17312 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.159,12 | 0,00 | 1.159,12 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.159,12 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18395 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17313 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.332,13 | 0,00 | 2.332,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.332,13 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18396 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17314 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.508,25 | 0,00 | 2.508,25 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.508,25 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18397 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17315 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.908,95 | 0,00 | 3.908,95 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.908,95 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18398 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17316 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 589,83 | 0,00 | 589,83 | 17/10/2017 | 0,00 | 589,83 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18399 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17317 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 717,86 | 0,00 | 717,86 | 17/10/2017 | 0,00 | 717,86 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18400 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17318 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 292,58 | 0,00 | 292,58 | 17/10/2017 | 0,00 | 292,58 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18401 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17319 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.682,30 | 0,00 | 1.682,30 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.682,30 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18402 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17320 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 540,85 | 0,00 | 540,85 | 17/10/2017 | 0,00 | 540,85 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18403 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17321 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 428,36 | 0,00 | 428,36 | 17/10/2017 | 0,00 | 428,36 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18404 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17322 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.335,78 | 0,00 | 1.335,78 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.335,78 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18405 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17323 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 880,34 | 0,00 | 880,34 | 17/10/2017 | 0,00 | 880,34 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18406 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17324 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.635,72 | 0,00 | 2.635,72 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.635,72 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18407 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17325 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.599,31 | 0,00 | 2.599,31 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.599,31 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18408 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17326 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 862,68 | 0,00 | 862,68 | 17/10/2017 | 0,00 | 862,68 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18409 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17327 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.114,65 | 0,00 | 1.114,65 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.114,65 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18410 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17328 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.640,50 | 0,00 | 2.640,50 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.640,50 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18411 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17329 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 230,86 | 0,00 | 230,86 | 17/10/2017 | 0,00 | 230,86 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18412 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17330 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 323,03 | 0,00 | 323,03 | 17/10/2017 | 0,00 | 323,03 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18413 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17331 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 840,31 | 0,00 | 840,31 | 17/10/2017 | 0,00 | 840,31 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18414 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17332 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 224,23 | 0,00 | 224,23 | 17/10/2017 | 0,00 | 224,23 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18415 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17333 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 742,31 | 0,00 | 742,31 | 17/10/2017 | 0,00 | 742,31 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | 092017 | 18416 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17356 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 140,61 | 0,00 | 140,61 | 06/10/2017 | 0,00 | 140,61 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18439 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17357 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 214,18 | 0,00 | 214,18 | 06/10/2017 | 0,00 | 214,18 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18440 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17358 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 733,57 | 0,00 | 733,57 | 06/10/2017 | 0,00 | 733,57 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18441 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17359 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 142,79 | 0,00 | 142,79 | 06/10/2017 | 0,00 | 142,79 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18442 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17360 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0210 | 48639 | | 092017 | 18443 | 12.365.007 | 2.165 | 746 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17361 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 13.232,57 | 0,00 | 13.232,57 | 06/10/2017 | 3.909,53 | 9.323,04 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18444 | 20.601.006 | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17362 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.156,24 | 0,00 | 1.156,24 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.156,24 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18445 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17364 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.220,46 | 0,00 | 1.220,46 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.220,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18447 | 20.601.006 | 2.126 | 763 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17365 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18448 | 20.601.006 | 2.126 | 771 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17366 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 10.073,48 | 0,00 | 10.073,48 | 06/10/2017 | 3.906,24 | 6.167,24 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18449 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17367 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 06/10/2017 | 522,64 | 4.539,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18450 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17368 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 45.894,58 | 0,00 | 45.894,58 | 06/10/2017 | 19.063,49 | 26.831,09 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18451 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17369 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 21.797,54 | 0,00 | 21.797,54 | 06/10/2017 | 11.790,61 | 10.006,93 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18452 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17370 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.839,30 | 0,00 | 1.839,30 | 06/10/2017 | 955,86 | 883,44 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18453 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17371 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 23.917,54 | 0,00 | 23.917,54 | 06/10/2017 | 11.163,41 | 12.754,13 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18454 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17372 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 805,87 | 0,00 | 805,87 | 17/10/2017 | 0,00 | 805,87 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18455 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17373 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 17/10/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18456 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17374 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.756,14 | 0,00 | 3.756,14 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.756,14 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18457 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17375 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.229,34 | 0,00 | 2.229,34 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.229,34 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18458 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17376 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 186,38 | 0,00 | 186,38 | 17/10/2017 | 0,00 | 186,38 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18459 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17377 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.657,10 | 0,00 | 2.657,10 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.657,10 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18460 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17384 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.057,24 | 0,00 | 1.057,24 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.057,24 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18467 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17385 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.069,32 | 0,00 | 6.069,32 | 06/10/2017 | 0,00 | 6.069,32 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18468 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17386 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 490,48 | 0,00 | 490,48 | 06/10/2017 | 0,00 | 490,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18469 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17387 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 11.425,80 | 0,00 | 11.425,80 | 06/10/2017 | 0,00 | 11.425,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18470 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17388 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18471 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17389 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 896,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18472 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17390 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.536,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18473 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17391 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18474 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17392 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.024,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18475 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17393 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.505,91 | 0,00 | 5.505,91 | 06/10/2017 | 3.656,59 | 1.849,32 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18476 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17394 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 26.120,78 | 0,00 | 26.120,78 | 06/10/2017 | 8.576,12 | 17.544,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18477 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17395 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 59.782,63 | 0,00 | 59.782,63 | 06/10/2017 | 16.156,12 | 43.626,51 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18478 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17396 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 4.636,43 | 0,00 | 4.636,43 | 06/10/2017 | 2.278,99 | 2.357,44 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18479 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17397 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 34.681,03 | 0,00 | 34.681,03 | 06/10/2017 | 10.701,59 | 23.979,44 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18480 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17398 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 581,97 | 0,00 | 581,97 | 17/10/2017 | 0,00 | 581,97 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18481 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17399 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.036,33 | 0,00 | 2.036,33 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.036,33 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18482 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17400 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 4.782,61 | 0,00 | 4.782,61 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.782,61 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18483 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17401 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 415,12 | 0,00 | 415,12 | 17/10/2017 | 0,00 | 415,12 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18484 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17402 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.877,44 | 0,00 | 2.877,44 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.877,44 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18485 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17408 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.768,81 | 0,00 | 1.768,81 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.768,81 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18491 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17409 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 279,72 | 0,00 | 279,72 | 06/10/2017 | 0,00 | 279,72 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18492 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17410 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 552,58 | 0,00 | 552,58 | 06/10/2017 | 0,00 | 552,58 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18493 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17411 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.270,99 | 0,00 | 2.270,99 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.270,99 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18494 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17412 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18495 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17413 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.024,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18496 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17414 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18497 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17415 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18498 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17416 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.280,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18499 | 15.452.006 | 2.098 | 852 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17417 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 8.500,82 | 0,00 | 8.500,82 | 06/10/2017 | 3.561,11 | 4.939,71 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18500 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17418 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.516,61 | 0,00 | 6.516,61 | 06/10/2017 | 1.382,69 | 5.133,92 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18501 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17419 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 880,52 | 0,00 | 880,52 | 17/10/2017 | 0,00 | 880,52 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 18502 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17420 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 521,32 | 0,00 | 521,32 | 17/10/2017 | 0,00 | 521,32 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 18503 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17423 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.505,70 | 0,00 | 2.505,70 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.505,70 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18506 | 10.304.007 | 2.143 | 859 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17424 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 512,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18507 | 10.304.007 | 2.143 | 870 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17425 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 13.561,58 | 0,00 | 13.561,58 | 06/10/2017 | 5.211,74 | 8.349,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18508 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17426 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 42.231,10 | 0,00 | 42.231,10 | 06/10/2017 | 13.268,85 | 28.962,25 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18509 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17427 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.003,93 | 0,00 | 1.003,93 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.003,93 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18510 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17428 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.928,57 | 0,00 | 3.928,57 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.928,57 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18511 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17431 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 312,44 | 0,00 | 312,44 | 06/10/2017 | 0,00 | 312,44 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18514 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17432 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.876,05 | 0,00 | 6.876,05 | 06/10/2017 | 0,00 | 6.876,05 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18515 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17433 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18516 | 04.122.007 | 2.114 | 888 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17434 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 31.205,89 | 0,00 | 31.205,89 | 06/10/2017 | 14.086,61 | 17.119,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18517 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17435 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 9.993,66 | 0,00 | 9.993,66 | 06/10/2017 | 5.091,72 | 4.901,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18518 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17436 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.925,69 | 0,00 | 3.925,69 | 06/10/2017 | 2.404,19 | 1.521,50 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18519 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17437 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 13.831,64 | 0,00 | 13.831,64 | 06/10/2017 | 4.463,39 | 9.368,25 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18520 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17438 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 42.467,45 | 0,00 | 42.467,45 | 06/10/2017 | 12.038,82 | 30.428,63 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18521 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17439 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 55.819,18 | 0,00 | 55.819,18 | 06/10/2017 | 32.607,03 | 23.212,15 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18522 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17440 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.801,42 | 0,00 | 2.801,42 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.801,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18523 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17441 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 799,49 | 0,00 | 799,49 | 17/10/2017 | 0,00 | 799,49 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18524 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17442 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 412,40 | 0,00 | 412,40 | 17/10/2017 | 0,00 | 412,40 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18525 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17443 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 1.286,42 | 0,00 | 1.286,42 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.286,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18526 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17444 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.510,66 | 0,00 | 3.510,66 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.510,66 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18527 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17445 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 8.097,67 | 0,00 | 8.097,67 | 17/10/2017 | 0,00 | 8.097,67 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | 092017 | 18528 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17452 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.811,86 | 0,00 | 3.811,86 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.811,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18535 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17453 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.229,38 | 0,00 | 1.229,38 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.229,38 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18536 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17454 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.988,41 | 0,00 | 2.988,41 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.988,41 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18537 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17455 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 4.544,36 | 0,00 | 4.544,36 | 06/10/2017 | 0,00 | 4.544,36 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18538 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17456 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 45.161,15 | 0,00 | 45.161,15 | 06/10/2017 | 0,00 | 45.161,15 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18539 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17457 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.280,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18540 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17458 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18541 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17459 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18542 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17460 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18543 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17461 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18544 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17462 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.712,00 | 0,00 | 3.712,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.712,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 092017 | 18545 | 15.451.007( | 2.107 | 910 | 3.3.90.49.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17463 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 5.507,73 | 0,00 | 5.507,73 | 06/10/2017 | 2.443,17 | 3.064,56 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18546 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17464 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.586,74 | 0,00 | 6.586,74 | 06/10/2017 | 522,45 | 6.064,29 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18547 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17465 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 9.629,32 | 0,00 | 9.629,32 | 06/10/2017 | 2.043,97 | 7.585,35 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18548 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17466 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 33.752,38 | 0,00 | 33.752,38 | 06/10/2017 | 10.415,04 | 23.337,34 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18549 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17467 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 80.104,59 | 0,00 | 80.104,59 | 06/10/2017 | 32.381,57 | 47.723,02 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18550 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17468 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 49.589,66 | 0,00 | 49.589,66 | 06/10/2017 | 27.627,89 | 21.961,77 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18551 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17469 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 25.215,36 | 0,00 | 25.215,36 | 06/10/2017 | 14.792,71 | 10.422,65 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18552 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17470 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 440,61 | 0,00 | 440,61 | 17/10/2017 | 0,00 | 440,61 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 18553 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17471 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 526,93 | 0,00 | 526,93 | 17/10/2017 | 0,00 | 526,93 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 18554 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17472 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 770,34 | 0,00 | 770,34 | 17/10/2017 | 0,00 | 770,34 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 18555 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17473 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.748,18 | 0,00 | 2.748,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.748,18 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 18556 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17474 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 6.832,48 | 0,00 | 6.832,48 | 17/10/2017 | 0,00 | 6.832,48 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 18557 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17475 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 7.161,07 | 0,00 | 7.161,07 | 17/10/2017 | 0,00 | 7.161,07 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 18558 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17476 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.671,07 | 0,00 | 3.671,07 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.671,07 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | 092017 | 18559 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17484 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 872,76 | 0,00 | 872,76 | 06/10/2017 | 0,00 | 872,76 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18567 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17485 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 3.938,83 | 0,00 | 3.938,83 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.938,83 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18568 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17486 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 43.966,81 | 0,00 | 43.966,81 | 06/10/2017 | 0,00 | 43.966,81 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18569 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17487 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 20.829,24 | 0,00 | 20.829,24 | 06/10/2017 | 0,00 | 20.829,24 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18570 | 10.302.007 | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17488 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18571 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17489 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18572 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17490 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.432,00 | 0,00 | 2.432,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.432,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18573 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17491 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.048,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18574 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17492 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.408,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 092017 | 18575 | 10.302.007 | 2.129 | 944 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17493 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 6.749,09 | 0,00 | 6.749,09 | 06/10/2017 | 934,30 | 5.814,79 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18576 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17494 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 11.509,17 | 0,00 | 11.509,17 | 06/10/2017 | 1.305,92 | 10.203,25 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18577 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17495 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 26.598,99 | 0,00 | 26.598,99 | 06/10/2017 | 9.045,90 | 17.553,09 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18578 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17496 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 38.016,91 | 0,00 | 38.016,91 | 06/10/2017 | 13.212,25 | 24.804,66 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18579 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17497 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 539,92 | 0,00 | 539,92 | 17/10/2017 | 0,00 | 539,92 | 00.01.0510 | 48644 | 900190 | 092017 | 18580 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17498 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 920,73 | 0,00 | 920,73 | 17/10/2017 | 0,00 | 920,73 | 00.01.0510 | 48644 | 900190 | 092017 | 18581 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17499 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 2.160,44 | 0,00 | 2.160,44 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.160,44 | 00.01.0510 | 48644 | 900190 | 092017 | 18582 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17500 | | | 30/09/17 | 07/10/2017 | 3.119,97 | 0,00 | 3.119,97 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.119,97 | 00.01.0510 | 48644 | 900190 | 092017 | 18583 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17505 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 406,59 | 0,00 | 406,59 | 06/10/2017 | 0,00 | 406,59 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18588 | 08.244.008 | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17506 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 979,55 | 0,00 | 979,55 | 06/10/2017 | 0,00 | 979,55 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18589 | 08.244.008 | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17507 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 128,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18590 | 08.244.008 | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17508 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 384,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18591 | 08.244.008 | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17509 | | | 30/09/17 | 06/10/2017 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.152,00 | 00.01.0510 | 48639 | | 092017 | 18592 | 08.244.008 | 2.148 | 978 | 3.3.90.49.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17531 | | | 10/10/17 | 12/10/2017 | 583,74 | 0,00 | 583,74 | 10/10/2017 | 0,00 | 583,74 | 00.01.0220 | 48555 | 291071 | | 12540 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17532 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 870868 | | 12600 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100508 - FERNANDA HELOISA PAULO ROCHA |
| 17533 | | | 10/10/17 | 11/09/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 870871 | | 13406 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100519 - ANDRÉIA SOUZA DOS SANTOS |
| 17534 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 870870 | | 10606 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100480 - ROSANA DA SILVA |
| 17535 | | | 10/10/17 | 13/10/2017 | 499,62 | 0,00 | 499,62 | 10/10/2017 | 0,00 | 499,62 | 00.01.0220 | 48555 | 291070 | | 14493 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 17536 | | | 10/10/17 | 12/10/2017 | 1.391,79 | 0,00 | 1.391,79 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.391,79 | 00.01.0220 | 48555 | 291072 | | 12545 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 17537 | | 4041/2017 | 09/10/17 | 11/10/2017 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 09/10/2017 | 0,00 | 7.900,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870987 | 1 | 17215 | 04.122.006 | 2.100 | 22 | 3.3.90.35.00.00.00.0( | 100582 - FABIO HENRIQUE PUGIM 28330737802 |
| 17538 | | | 09/10/17 | 06/10/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871021 | | 17690 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 3124 - ANTONIO MARCOS DE PAULI |
| 17539 | | | 09/10/17 | 29/09/2017 | 300,00 | 10,00 | 290,00 | 09/10/2017 | 0,00 | 290,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870945 | 23027, 406, 8888 | 17322 | 15.451.007 | 2.107 | 897 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100517 - RENATO GONÇALVES DA FONSECA |
| 17540 | | | 09/10/17 | 29/09/2017 | 300,00 | 52,70 | 247,30 | 09/10/2017 | 0,00 | 247,30 | 00.01.0110 | 48550 | 870946 | 174, 175, 176, 25 | 17321 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100517 - RENATO GONÇALVES DA FONSECA |
| 17541 | | | 10/10/17 | 03/10/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301921 | 008782, 041708, 109949, 162871, 165758, 24530, 262951, 29186, 5704, 832020, 832024 | 17691 | 20.601.006 | 2.126 | 767 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100518 - ELIEZER PEDRETTI DA SILVA |
| 17542 | | 4171/2017 | 10/10/17 | 10/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871049 | 11 | 17712 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100674 - US MININUS EVENTOS LTDA - ME |
| | | 4171/2017 | | | | | | | | 1.960,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871048 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 100674 - US MININUS EVENTOS LTDA - ME |
| 17543 | 136/2016 | | 10/10/17 | 30/09/2017 | 7.838,70 | 0,00 | 7.838,70 | 10/10/2017 | 0,00 | 7.681,93 | 00.01.0310 | 48651 | 900950 | 13 | 17100 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| | | | | | | | | | | 156,77 | 00.01.0310 | 48651 | 900949 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| 17544 | | | 10/10/17 | 02/10/2017 | 12.208,00 | 0,00 | 12.208,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 12.208,00 | 00.01.0310 | 48651 | | | 17586 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 17545 | | | 10/10/17 | 17/10/2017 | 18.846,19 | 0,00 | 18.846,19 | 10/10/2017 | 0,00 | 18.846,19 | 00.01.0110 | 48644 | 900189 | | 17399 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 17546 | | | 10/10/17 | 17/10/2017 | 8.570,93 | 0,00 | 8.570,93 | 10/10/2017 | 0,00 | 8.570,93 | 00.01.0110 | 48644 | 900189 | | 17400 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.00.00.00.0( | |
| 17547 | 1625/2013 | | 10/10/17 | 06/10/2017 | 600,95 | 0,00 | 600,95 | 10/10/2017 | 0,00 | 588,93 | 00.01.0310 | 48651 | | 321 | 17099 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| | | | | | | | | | | 12,02 | 00.01.0310 | 48651 | 900948 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| 17548 | 90/2017 | | 10/10/17 | 30/09/2017 | 1.962,86 | 0,00 | 1.962,86 | 10/10/2017 | 0,00 | 54,76 | 00.01.0310 | 48651 | 900947 | 855 | 17101 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| | | | | | | | | | | 1.908,10 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17549 | | 3104/2017 | 10/10/17 | 30/09/2017 | 4.352,00 | 0,00 | 4.352,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 4.230,58 | 00.01.0310 | 48651 | | 854 | 13431 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| | | 3104/2017 | | | | | | | | 121,42 | 00.01.0310 | 48651 | 900946 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 17550 | | 4112/2017 | 10/10/17 | 04/10/2017 | 263,41 | 0,00 | 263,41 | 10/10/2017 | 0,00 | 5,27 | 00.01.0310 | 48651 | 900945 | 316 | 17446 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| | | 4112/2017 | | | | | | | | 258,14 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 7247 - UNIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA -ME |
| 17551 | 2715/201 | | 10/10/17 | 10/09/2017 | 3.264,80 | 0,00 | 3.264,80 | 10/10/2017 | 0,00 | 3.129,88 | 00.05.0300 | 48656 | | 8 | 9380 | 10.304.007 | 2.144 | 416 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| | | | | | | | | | | 134,92 | 00.05.0300 | 48656 | 554 | | | 10.304.007 | 2.144 | | | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| 17552 | | 2944/2017 | 10/10/17 | 10/09/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.737,00 | 00.01.0310 | 48656 | | 127 | 13019 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6786 - BIM COMERCIO DE CALÇADOS E PROPAGANDA LTDA |
| | | 2944/2017 | | | | | | | | 63,00 | 00.01.0310 | 48656 | 553 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 6786 - BIM COMERCIO DE CALÇADOS E PROPAGANDA LTDA |
| 17553 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 198,24 | 0,00 | 198,24 | 10/10/2017 | 0,00 | 198,24 | 00.01.0310 | 48550 | 871032 | | 17706 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5160 - PR/CASA CIVIL/IMPRENSA NACIONAL |
| 17556 | | | 11/10/17 | 16/10/2017 | 3.281,45 | 0,00 | 3.281,45 | 16/10/2017 | 0,00 | 3.281,45 | 00.01.0110 | 48550 | 870966 | | 15452 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 5446 - ANDRE LUIS BOAVENTURA MIRANDA |
| 17557 | | | 11/10/17 | 16/10/2017 | 937,67 | 0,00 | 937,67 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,67 | 00.01.0110 | 48550 | 870966 | | 15453 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17558 | | | 11/10/17 | 16/10/2017 | 888,74 | 0,00 | 888,74 | 16/10/2017 | 0,00 | 888,74 | 00.01.0110 | 48550 | 870966 | | 15455 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 17559 | | | 11/10/17 | 09/10/2017 | 2.511,70 | 0,00 | 2.511,70 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.511,70 | 00.01.0110 | 48550 | 870983 | | 17576 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17560 | | | 11/10/17 | 06/09/2017 | 4.128,99 | 0,00 | 4.128,99 | 16/10/2017 | 0,00 | 4.128,99 | 00.01.0110 | 48550 | 870977 | | 17594 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 17561 | | | 11/10/17 | 18/10/2017 | 937,73 | 0,00 | 937,73 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,73 | 00.01.0110 | 48550 | 870986 | | 16677 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17562 | | | 11/10/17 | 18/10/2017 | 3.535,36 | 0,00 | 3.535,36 | 16/10/2017 | 0,00 | 3.535,36 | 00.01.0110 | 48550 | 870986 | | 16678 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 100558 - JOSÉ LUIZ PUCCIARELLI |
| 17563 | | | 11/10/17 | 28/10/2017 | 937,69 | 0,00 | 937,69 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,69 | 00.01.0110 | 48550 | 870989 | | 16661 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 17564 | | | 11/10/17 | 28/10/2017 | 2.015,39 | 0,00 | 2.015,39 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.015,39 | 00.01.0110 | 48550 | 870989 | | 16662 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 5514 - LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCHI BRAGHETTA |
| 17565 | | | 11/10/17 | 28/10/2017 | 4.918,43 | 0,00 | 4.918,43 | 16/10/2017 | 0,00 | 4.918,43 | 00.01.0110 | 48550 | 870989 | | 16663 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 17566 | | | 11/10/17 | 25/09/2017 | 938,06 | 0,00 | 938,06 | 16/10/2017 | 0,00 | 938,06 | 00.01.0110 | 48550 | 870935 | | 17293 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 17567 | | | 11/10/17 | 23/10/2017 | 943,14 | 0,00 | 943,14 | 16/10/2017 | 0,00 | 943,14 | 00.01.0110 | 48550 | 870960 | | 15427 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17568 | | | 11/10/17 | 30/10/2017 | 937,66 | 0,00 | 937,66 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,66 | 00.01.0110 | 48550 | 870959 | | 16655 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17569 | | | 11/10/17 | 30/10/2017 | 937,94 | 0,00 | 937,94 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,94 | 00.01.0110 | 48550 | 870962 | | 16656 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17570 | | | 11/10/17 | 30/10/2017 | 937,94 | 0,00 | 937,94 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,94 | 00.01.0110 | 48550 | 870961 | | 16654 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17571 | | | 11/10/17 | 16/10/2017 | 4.740,22 | 0,00 | 4.740,22 | 16/10/2017 | 0,00 | 4.740,22 | 00.01.0110 | 48550 | 870958 | | 15447 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 4327 - LOURIVAL MANOEL DIAS |
| 17572 | | | 11/10/17 | 16/10/2017 | 2.031,52 | 0,00 | 2.031,52 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.031,52 | 00.01.0110 | 48550 | 870958 | | 15449 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 100385 - LUIZA TERESA SMARIERI |
| 17573 | | | 11/10/17 | 16/10/2017 | 937,65 | 0,00 | 937,65 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,65 | 00.01.0110 | 48550 | 870958 | | 15450 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17574 | | | 11/10/17 | 16/10/2017 | 1.864,74 | 0,00 | 1.864,74 | 16/10/2017 | 0,00 | 1.864,74 | 00.01.0110 | 48550 | 870958 | | 15451 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 17575 | | | 11/10/17 | 15/08/2017 | 3.155,03 | 0,00 | 3.155,03 | 16/10/2017 | 0,00 | 3.155,03 | 00.01.0110 | 48550 | 870968 | | 14711 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 7651 - DEBORA CRISTINA MADUREIRA DE OLIVEIRA |
| 17576 | | | 11/10/17 | 15/08/2017 | 2.689,57 | 0,00 | 2.689,57 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.689,57 | 00.01.0110 | 48550 | 870968 | | 14712 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 17577 | | | 11/10/17 | 16/10/2017 | 3.114,51 | 0,00 | 3.114,51 | 16/10/2017 | 0,00 | 3.114,51 | 00.01.0110 | 48550 | 870964 | | 15423 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17578 | | | 11/10/17 | 23/10/2017 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870965 | | 15425 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17579 | | | 11/10/17 | 16/10/2017 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870967 | | 14990 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17580 | | | 11/10/17 | 15/08/2017 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870969 | | 14671 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17581 | | | 11/10/17 | 16/10/2017 | 939,73 | 0,00 | 939,73 | 16/10/2017 | 0,00 | 939,73 | 00.01.0110 | 48550 | 870963 | | 14993 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17582 | | 3347/2017 | 11/10/17 | 16/09/2017 | 1.131,95 | 0,00 | 1.131,95 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.131,95 | 00.01.0110 | 48550 | 871036 | 6 | 14794 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 17583 | | 3348/2017 | 11/10/17 | 16/09/2017 | 3.017,20 | 0,00 | 3.017,20 | 11/10/2017 | 0,00 | 3.017,20 | 00.01.0110 | 48550 | 871036 | 5 | 14795 | 06.181.006( | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 17584 | | | 11/10/17 | 15/08/2017 | 28.110,00 | 0,00 | 28.110,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 28.110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870970 | | 14708 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 100376 - FRANCISCO JOSÉ TALIBERTI |
| 17585 | 037/2017 | | 11/10/17 | 06/10/2017 | 2.679,77 | 0,00 | 2.679,77 | 11/10/2017 | 0,00 | 58,18 | 00.01.0510 | 48550 | 870882 | 8 | 11220 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| | | | | | | | | | | 2.621,59 | 00.01.0510 | 48550 | 870881 | | | 08.244.008( | 2.148 | | | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| 17586 | | | 11/10/17 | 10/10/2017 | 40.211,92 | 0,00 | 40.211,92 | 11/10/2017 | 0,00 | 40.211,92 | 00.01.0110 | 48550 | 871034 | | 17733 | 20.601.006( | 2.105 | 778 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 6512 - FUNAP - FUNDAÇÃO "PROFESSOR MANOEL PEDRO PIMENTEL" |
| 17587 | | 2810/2017 | 11/10/17 | 04/08/2017 | 2.328,48 | 0,00 | 2.328,48 | 11/10/2017 | 0,00 | 2.328,48 | 00.01.0110 | 48550 | 301328 | 170 | 12649 | 15.452.006( | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100399 - ARTEMIX CONCRETO E ARTEFATOS LTDA - ME |
| 17588 | | 2810/2017 | 11/10/17 | 04/08/2017 | 3.492,72 | 0,00 | 3.492,72 | 11/10/2017 | 0,00 | 3.492,72 | 00.01.0110 | 48550 | 301328 | 169 | 12649 | 15.452.006( | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100399 - ARTEMIX CONCRETO E ARTEFATOS LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17589 | | | 11/10/17 | 04/10/2017 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 690,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871051 | 004058, 015545, 041568, 042072, 042340, 046891, 049144, 063512, 080653, 080654, 085751, 126862, 129200, 2721, 56128 | 17734 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 17590 | | | 11/10/17 | 10/10/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871050 | 002352, 1213, 1598, 2898, 38192 | 18593 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 17591 | | | 11/10/17 | 28/09/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870956 | 004666, 014121, 017746, 019202, 038493, 038831, 048447, 077, 11668, 1187, 13007, 15, 184, 218, 30/10/2017, 47086, 49, 5121 | 17398 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 3778 - VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 17592 | 67/2015 | | 11/10/17 | 15/09/2017 | 57.334,13 | 0,00 | 57.334,13 | 11/10/2017 | 0,00 | 6.474,12 | 00.01.0310 | 48544 | 128482 | 4042 | 15691 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| | | | | | | | | | | 860,01 | 00.01.0310 | 48544 | 128483 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| | | | | | | | | | | 50.000,00 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 17593 | | 3425/2017 | 11/10/17 | 30/10/2017 | 379,88 | 0,00 | 379,88 | 11/10/2017 | 0,00 | 379,88 | 00.01.0310 | 48649 | | 341 | 17062 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 183 - DIRCO DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP |
| 17594 | | 3416/2017 | 11/10/17 | 30/09/2017 | 1.122,30 | 0,00 | 1.122,30 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.122,30 | 00.01.0310 | 48647 | | 60783 | 14977 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 17595 | | 3424/2017 | 11/10/17 | 30/09/2017 | 96,10 | 0,00 | 96,10 | 11/10/2017 | 0,00 | 96,10 | 00.01.0310 | 48647 | | 15432 | 17061 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 17596 | | 3613/2017 | 11/10/17 | 05/10/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.05.0300 | 48647 | | 843 | 15554 | 10.302.007 | 2.139 | 407 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 17597 | | 3623/2017 | 11/10/17 | 12/10/2017 | 98,71 | 0,00 | 98,71 | 11/10/2017 | 0,00 | 98,71 | 00.05.0300 | 48656 | | 20310 | 17059 | 10.304.007 | 2.144 | 415 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5168 - ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA LTDA - EPP |
| 17598 | | 2907/2017 | 11/10/17 | 30/09/2017 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 20,09 | 00.01.0310 | 48656 | 556 | 1224 | 12848 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| | | 2907/2017 | | | | | | | | 699,91 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 17599 | 2715/201 | | 11/10/17 | 02/11/2017 | 3.264,80 | 0,00 | 3.264,80 | 11/10/2017 | 0,00 | 134,92 | 00.05.0300 | 48656 | 557 | 9 | 9380 | 10.304.007 | 2.144 | 416 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| | | | | | | | | | | 3.129,88 | 00.05.0300 | 48656 | | | | 10.304.007 | 2.144 | | | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17600 | | 3727/2017 | 11/10/17 | 12/10/2017 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 5.040,00 | 00.01.0310 | 48596 | 850133 | 614553 | 15711 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 2740 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPIT LTDA |
| 17601 | | 3185/2017 | 11/10/17 | 15/09/2017 | 1.692,00 | 0,00 | 1.692,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.692,00 | 00.01.0310 | 48596 | 850131 | 2130 | 13549 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 1905 - VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME |
| 17602 | | 3413/2017 | 11/10/17 | 30/09/2017 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 2.185,00 | 00.05.0300 | 48596 | 850132 | 1447 | 14974 | 10.301.007 | 2.174 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7242 - MARIA DA PENHA VERAS MARQUES - ME |
| 17603 | | | 11/10/17 | 05/10/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128544 | | 17700 | 10.301.007 | 2.170 | 202 | 3.3.90.48.00.00.00.0 | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 17604 | | | 11/10/17 | 05/10/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128544 | | 17701 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.00.00.00.0 | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 17605 | | | 11/10/17 | 04/10/2017 | 830,15 | 0,00 | 830,15 | 11/10/2017 | 0,00 | 830,15 | 00.01.0310 | 48544 | 128545 | | 17699 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 6754 - LUCIA DE FATIMA VIVAN BIAGI |
| 17606 | | 2577/2017 | 11/10/17 | 06/10/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128494 | 806 | 11464 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100441 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA |
| 17607 | | 3284/2017 | 11/10/17 | 30/09/2017 | 13.050,00 | 0,00 | 13.050,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 13.050,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128493 | 446 | 14592 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100018 - CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM |
| 17608 | | 3284/2017 | 11/10/17 | 30/09/2017 | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 10.150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128493 | 447 | 14592 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100018 - CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM |
| 17609 | | 3394/2017 | 11/10/17 | 21/09/2017 | 304,48 | 0,00 | 304,48 | 11/10/2017 | 0,00 | 304,48 | 00.01.0110 | 48544 | 128495 | 13277 | 14948 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 100426 - LUWA AUTO POSTO LTDA |
| 17610 | | | 11/10/17 | 25/09/2017 | 257,83 | 0,00 | 257,83 | 11/10/2017 | 0,00 | 257,83 | 00.01.0310 | 48544 | 128505 | | 17117 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17611 | | 3879/2017 | 11/10/17 | 15/10/2017 | 2.321,00 | 0,00 | 2.321,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 2.286,19 | 00.01.0310 | 48544 | 128491 | 3976 | 16864 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| | | 3879/2017 | | | | | | | | 34,81 | 00.01.0310 | 48544 | 128492 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 17612 | | | 11/10/17 | 27/09/2017 | 31.001,36 | 0,00 | 31.001,36 | 11/10/2017 | 0,00 | 31.001,36 | 00.01.0110 | 48544 | 128481 | | 17289 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0 | |
| 17613 | | | 11/10/17 | 02/10/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128534 | | 17696 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 17614 | | 4000/2017 | 11/10/17 | 27/10/2017 | 7.983,50 | 0,00 | 7.983,50 | 11/10/2017 | 0,00 | 7.983,50 | 00.05.0300 | 48544 | 128547 | 506738 | 17096 | 10.302.007 | 2.130 | 381 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 4887 - CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA |
| 17615 | | 3820/2017 | 11/10/17 | 13/10/2017 | 3.003,90 | 0,00 | 3.003,90 | 11/10/2017 | 0,00 | 3.003,90 | 00.01.0200 | 48582 | | 3491 | 16710 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 17616 | | 3821/2017 | 11/10/17 | 13/10/2017 | 5.115,30 | 0,00 | 5.115,30 | 11/10/2017 | 0,00 | 5.115,30 | 00.01.0200 | 48582 | | 3448 | 16711 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 17617 | | 3874/2017 | 11/10/17 | 15/10/2017 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 5.100,00 | 00.05.0220 | 48582 | | 3539 | 16859 | 12.306.007 | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 17618 | | 3562/2017 | 11/10/17 | 30/09/2017 | 3.575,00 | 0,00 | 3.575,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 3.503,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301992 | 872 | 15414 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100567 - G.R. AUTOMOTIVO MECANICA DE AUTOMOVEIS EIRELI - EP |
| | | 3562/2017 | | | | | | | | 71,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301993 | | | 04.122.007 | 2.113 | | | 100567 - G.R. AUTOMOTIVO MECANICA DE AUTOMOVEIS EIRELI - EP |
| 17619 | | 3871/2017 | 11/10/17 | 15/10/2017 | 7.371,00 | 0,00 | 7.371,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 7.371,00 | 00.05.0220 | 48582 | | 40315 | 16855 | 12.306.007 | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17620 | | 3872/2017 | 11/10/17 | 15/10/2017 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 4.160,00 | 00.05.0220 | 48582 | | 2872 | 16856 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 17621 | | 3791/2017 | 11/10/17 | 11/10/2017 | 934,20 | 0,00 | 934,20 | 11/10/2017 | 0,00 | 934,20 | 00.01.0200 | 48582 | | 2113 | 16546 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |
| 17622 | | 3805/2017 | 11/10/17 | 12/10/2017 | 20.176,72 | 0,00 | 20.176,72 | 11/10/2017 | 0,00 | 20.176,72 | 00.01.0200 | 48582 | | 210 | 16620 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 6244 - APRUMO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA |
| 17623 | | 3772/2017 | 11/10/17 | 06/10/2017 | 9.441,20 | 0,00 | 9.441,20 | 11/10/2017 | 0,00 | 9.441,20 | 00.01.0200 | 48582 | | 40123 | 16530 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 17624 | | 3789/2017 | 11/10/17 | 11/10/2017 | 907,20 | 0,00 | 907,20 | 11/10/2017 | 0,00 | 907,20 | 00.01.0200 | 48582 | | 598 | 16544 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 17625 | | 3790/2017 | 11/10/17 | 11/10/2017 | 915,36 | 0,00 | 915,36 | 11/10/2017 | 0,00 | 915,36 | 00.01.0200 | 48582 | | 996 | 16545 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 17626 | | 3621/2017 | 11/10/17 | 04/10/2017 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 2.970,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 82777 | 15568 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3785 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA |
| 17627 | | 1998/2017 | 11/10/17 | 04/10/2017 | 1.619,50 | 0,00 | 1.619,50 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.619,50 | 00.01.0200 | 48582 | | 8336 | 8593 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7298 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP |
| 17628 | | 3726/2017 | 11/10/17 | 05/10/2017 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 4.050,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 451573 | 15704 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 17629 | 028/2017 | 2622/2017 | 11/10/17 | 10/10/2017 | 19.356,88 | 0,00 | 19.356,88 | 11/10/2017 | 0,00 | 710,11 | 00.05.0100 | 48550 | 302000 | 152 | 11516 | 15.452.006: | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.00.00.00.0( | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| | | 2622/2017 | | | | | | | | 18.646,77 | 00.05.0100 | 48550 | 301999 | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| 17630 | 028/2017 | | 11/10/17 | 10/10/2017 | 23.506,90 | 0,00 | 23.506,90 | 11/10/2017 | 0,00 | 22.796,79 | 00.05.0100 | 48550 | 301999 | 152 | 17264 | 15.452.006: | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.00.00.00.0( | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| | | | | | | | | | | 710,11 | 00.05.0100 | 48550 | 302001 | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 7337 - WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL - ME |
| 17631 | | 3219/2017 | 11/10/17 | 21/09/2017 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.548,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871045 | 1552 | 13662 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 248 - ANTÔNIO APARECIDO GIROTTO MOCOCA ME |
| 17632 | | 3220/2017 | 11/10/17 | 21/09/2017 | 1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.079,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871045 | 1553 | 13663 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 248 - ANTÔNIO APARECIDO GIROTTO MOCOCA ME |
| 17633 | | 3253/2017 | 11/10/17 | 10/09/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 80,64 | 00.01.0400 | 48550 | 301997 | 455, 457 | 14501 | 26.782.006( | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| | | 3253/2017 | | | | | | | | 399,36 | 00.01.0400 | 48550 | 301996 | | | 26.782.006( | 2.104 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 17634 | | 3318/2017 | 11/10/17 | 15/09/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301996 | 456 | 14668 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 17635 | | 3319/2017 | 11/10/17 | 15/09/2017 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301996 | 457 | 14669 | 20.601.006( | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17636 | | 3252/2017 | 11/10/17 | 11/09/2017 | 621,01 | 0,00 | 621,01 | 11/10/2017 | 0,00 | 621,01 | 00.01.0110 | 48550 | 301936 | 149 | 14500 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 17637 | | 3176/2017 | 11/10/17 | 09/09/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871047 | 10579 | 13510 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 17638 | | 3179/2017 | 11/10/17 | 09/09/2017 | 176,86 | 0,00 | 176,86 | 11/10/2017 | 0,00 | 176,86 | 00.01.0110 | 48550 | 871047 | 10581 | 13513 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 17639 | | 3180/2017 | 11/10/17 | 09/09/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871047 | 10582 | 13514 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 17640 | | 3181/2017 | 11/10/17 | 09/09/2017 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 90,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871047 | 10583 | 13515 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 17641 | | 3182/2017 | 11/10/17 | 09/09/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871047 | 10584 | 13517 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 17642 | | | 11/10/17 | 11/10/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302010 | | 18629 | 13.392.007 | 2.108 | 612 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 337 - CORPORACAO MUSICAL "FILARMÔNICA MOCOQUENSE" |
| 17643 | | 3759/2017 | 11/10/17 | 06/10/2017 | 2.193,40 | 0,00 | 2.193,40 | 11/10/2017 | 0,00 | 2.193,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302011 | 1 | 16508 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 17644 | | 3760/2017 | 11/10/17 | 06/10/2017 | 942,20 | 0,00 | 942,20 | 11/10/2017 | 0,00 | 942,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302011 | 1 | 16509 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 17645 | | | 11/10/17 | 11/10/2017 | 4.494,68 | 0,00 | 4.494,68 | 11/10/2017 | 0,00 | 4.494,68 | 00.01.0110 | 48550 | 302011 | 1 | 18632 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 17646 | 056/2017 | | 11/10/17 | 09/10/2017 | 585.610,60 | 0,00 | 585.610,60 | 11/10/2017 | 0,00 | 283.850,88 | 00.01.0310 | 48544 | 128548 | PROCESSO 056/17 | 17708 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 193.806,56 | 00.01.0310 | 48649 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 50.000,00 | 00.01.0310 | 48651 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 57.953,16 | 00.01.0310 | 48656 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 17647 | | 3835/2017 | 11/10/17 | 14/10/2017 | 3.105,00 | 0,00 | 3.105,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 3.105,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30711 | 82952 | 16756 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3785 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA |
| 17648 | | 455/2017 | 11/10/17 | 30/09/2017 | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 11/10/2017 | 0,00 | 381,60 | 00.01.0200 | 48562 | 30713 | 314834 | 539 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 17649 | | 3614/2017 | 11/10/17 | 30/09/2017 | 3.712,50 | 0,00 | 3.712,50 | 11/10/2017 | 0,00 | 3.712,50 | 00.01.0200 | 48562 | 30713 | 314834 | 15557 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 17650 | | 3822/2017 | 11/10/17 | 13/10/2017 | 5.414,40 | 0,00 | 5.414,40 | 11/10/2017 | 0,00 | 5.414,40 | 00.01.0200 | 48562 | 30712 | 453045 | 16712 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 17651 | | 3930/2017 | 11/10/17 | 20/10/2017 | 16.234,98 | 0,00 | 16.234,98 | 11/10/2017 | 0,00 | 16.234,98 | 00.01.0310 | 48544 | 128531 | 2083 | 16985 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100614 - SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRET |
| 17652 | 256/2015 | | 11/10/17 | 30/09/2017 | 80.273,49 | 0,00 | 80.273,49 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.204,10 | 00.01.0310 | 48544 | 128459 | 3241 | 15694 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 40.000,00 | 00.01.0310 | 48651 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 39.069,39 | 00.01.0310 | 48544 | 128458 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 17653 | 257/2015 | | 11/10/17 | 30/09/2017 | 30.522,14 | 0,00 | 30.522,14 | 11/10/2017 | 0,00 | 15.522,14 | 00.01.0310 | 48651 | | 3240 | 15692 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 457,83 | 00.01.0310 | 48544 | 128461 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 14.542,17 | 00.01.0310 | 48544 | 128460 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 17654 | | | 16/10/17 | 11/10/2017 | 54.880,08 | 0,00 | 54.880,08 | 16/10/2017 | 0,00 | 54.880,08 | 00.01.0210 | 48555 | 291095 | | 18650 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 17672 | 2976/2014 | | 17/10/17 | 30/10/2017 | 14.216,66 | 0,00 | 14.216,66 | 17/10/2017 | 0,00 | 14.216,66 | 00.01.0110 | 48550 | 302023 | 1050 | 17305 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 17673 | | 4209/2017 | 17/10/17 | 16/10/2017 | 7.306,60 | 0,00 | 7.306,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 7.306,60 | 00.03.0400 | 48550 | 302019 | SETEMBRO | 18647 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 17674 | | 4211/2017 | 17/10/17 | 16/10/2017 | 4.311,70 | 0,00 | 4.311,70 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.311,70 | 00.01.0110 | 48550 | 302019 | SETEMBRO | 18649 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 17675 | | 3432/2017 | 17/10/17 | 24/09/2017 | 285,18 | 0,00 | 285,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 285,18 | 00.01.0110 | 48550 | 302016 | 88589 | 16665 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 35 - PEDREIRA SERRANA LTDA |
| 17676 | | 3432/2017 | 17/10/17 | 24/09/2017 | 614,56 | 0,00 | 614,56 | 17/10/2017 | 0,00 | 614,56 | 00.01.0110 | 48550 | 302016 | 88588 | 16665 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 35 - PEDREIRA SERRANA LTDA |
| 17677 | | 3432/2017 | 17/10/17 | 24/09/2017 | 285,18 | 0,00 | 285,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 285,18 | 00.01.0110 | 48550 | 302016 | 88586 | 16665 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 35 - PEDREIRA SERRANA LTDA |
| 17678 | | 3432/2017 | 17/10/17 | 24/09/2017 | 601,73 | 0,00 | 601,73 | 17/10/2017 | 0,00 | 601,73 | 00.01.0110 | 48550 | 302016 | 88585 | 16665 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 35 - PEDREIRA SERRANA LTDA |
| 17679 | | 3675/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.410,00 | 00.02.0100 | 48550 | 302025 | 4279 | 16631 | 20.601.006 | 2.105 | 786 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17680 | | 3675/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 1.611,50 | 0,00 | 1.611,50 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.611,50 | 00.02.0100 | 48550 | 302025 | 4281 | 16631 | 20.601.006 | 2.105 | 786 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17681 | | 3675/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 653,60 | 0,00 | 653,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 653,60 | 00.02.0100 | 48550 | 302025 | 4280 | 16631 | 20.601.006 | 2.105 | 786 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17682 | | 3652/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 17/10/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.05.0500 | 48550 | 302025 | 4280 | 16632 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17683 | | 3656/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 17/10/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0400 | 48550 | 302025 | 4280 | 16634 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17684 | | 3658/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 619,20 | 0,00 | 619,20 | 17/10/2017 | 0,00 | 619,20 | 00.01.0230 | 48550 | 302025 | 4280 | 16636 | 12.362.007 | 2.110 | 510 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17685 | | 3659/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0100 | 48550 | 302025 | 4280 | 16637 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17686 | | 3661/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 1.892,00 | 0,00 | 1.892,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.892,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302025 | 4280 | 16638 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17687 | | 3674/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 584,80 | 0,00 | 584,80 | 17/10/2017 | 0,00 | 584,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302025 | 4280 | 16639 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17688 | | 3674/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 423,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302025 | 4279 | 16639 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17689 | | 3655/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 197,40 | 0,00 | 197,40 | 17/10/2017 | 0,00 | 197,40 | 00.01.0200 | 48550 | 302025 | 4279 | 16640 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17690 | | 3676/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 648,60 | 0,00 | 648,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 648,60 | 00.01.0110 | 48550 | 302025 | 4279 | 16641 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17691 | | 3677/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 2.511,20 | 0,00 | 2.511,20 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.511,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302025 | 4280 | 16642 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17692 | | 3677/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302025 | 4279 | 16642 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17693 | | 3799/2017 | 17/10/17 | 29/09/2017 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | 17/10/2017 | 0,00 | 68,10 | 00.01.0110 | 48550 | 871056 | 121 | 16576 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6999 - SALADA GRILL BARROS DIAS LTDA - ME |
| 17694 | | 3198/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301923 | 498 | 13574 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5636 - FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME |
| 17695 | | 2878/2017 | 17/10/17 | 21/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 4,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301967 | 421 | 12819 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100513 - LUIZ ANTONIO DE FARIA - ME |
| | | 2878/2017 | | | | | | | | 196,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301966 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100513 - LUIZ ANTONIO DE FARIA - ME |
| 17696 | | 3058/2017 | 17/10/17 | 01/09/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 2,79 | 00.01.0200 | 48550 | 301953 | 1096 | 13215 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 3058/2017 | | | | | | | | 97,21 | 00.01.0200 | 48550 | 301948 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 17697 | | 3038/2017 | 17/10/17 | 31/08/2017 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 205,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301954 | 67 | 13196 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100185 - MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME |
| | | 3038/2017 | | | | | | | | 4,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301955 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100185 - MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME |
| 17698 | | 3057/2017 | 17/10/17 | 01/09/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301965 | 17625 | 13214 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| | | 3057/2017 | | | | | | | | 570,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301964 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 17699 | | 3177/2017 | 17/10/17 | 09/09/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301940 | 10580 | 13511 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 17700 | | 3542/2017 | 17/10/17 | 29/09/2017 | 99,80 | 0,00 | 99,80 | 17/10/2017 | 0,00 | 99,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301927 | 288 | 15336 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2567 - LOJAS CROMOZINHO EIRELI - ME |
| 17701 | | 3340/2017 | 17/10/17 | 18/09/2017 | 1.353,24 | 0,00 | 1.353,24 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.353,24 | 00.01.0110 | 48550 | 871066 | 1560 | 14746 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA |
| 17702 | | 3516/2017 | 17/10/17 | 25/09/2017 | 585,60 | 0,00 | 585,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 585,60 | 00.01.0110 | 48550 | 871066 | 1563 | 15172 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17703 | | 3355/2017 | 17/10/17 | 24/09/2017 | 436,80 | 0,00 | 436,80 | 17/10/2017 | 0,00 | 436,80 | 00.01.0110 | 48550 | 871067 | 1213677 | 14836 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100187 - EDITORA CARAS SA |
| 17704 | | 3039/2017 | 17/10/17 | 31/08/2017 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 122,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301951 | 45 | 13197 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100185 - MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME |
| 17705 | | 3169/2017 | 17/10/17 | 03/09/2017 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 38,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871053 | 6498 | 13502 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17706 | | 3206/2017 | 17/10/17 | 07/09/2017 | 81,25 | 0,00 | 81,25 | 17/10/2017 | 0,00 | 81,25 | 00.01.0110 | 48550 | 871053 | 6507 | 13605 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17707 | | 3249/2017 | 17/10/17 | 10/09/2017 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 45,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871053 | 6528 | 14489 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17708 | | 3223/2017 | 17/10/17 | 09/09/2017 | 1.307,00 | 0,00 | 1.307,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.307,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128510 | 148907 | 13680 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 17709 | | 2931/2017 | 17/10/17 | 07/09/2017 | 3.033,60 | 0,00 | 3.033,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.033,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128513 | 10709 | 12896 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7303 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - |
| 17710 | | 3405/2017 | 17/10/17 | 22/09/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.05.0100 | 48550 | 301946 | 6565 | 14958 | 04.123.006 | 2.102 | 78 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17711 | | 3417/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 67,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6574 | 14978 | 04.122.006 | 2.100 | 19 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17712 | | 3418/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 393,50 | 0,00 | 393,50 | 17/10/2017 | 0,00 | 393,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6575 | 14981 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17713 | | 3422/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 344,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6580 | 15009 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17714 | | 3421/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 176,20 | 0,00 | 176,20 | 17/10/2017 | 0,00 | 176,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6579 | 15010 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17715 | | 3420/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 24,35 | 0,00 | 24,35 | 17/10/2017 | 0,00 | 24,35 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6577 | 15011 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17716 | | 3419/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 17/10/2017 | 0,00 | 48,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6576 | 15012 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17717 | | 3423/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6578 | 15013 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17718 | | 3536/2017 | 17/10/17 | 30/09/2017 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 61,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6597 | 15313 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17719 | | 3538/2017 | 17/10/17 | 30/09/2017 | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 17/10/2017 | 0,00 | 336,30 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6600 | 15315 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17720 | | 3539/2017 | 17/10/17 | 30/09/2017 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6596 | 15316 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17721 | | 3896/2017 | 17/10/17 | 30/09/2017 | 1.092,55 | 0,00 | 1.092,55 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.092,55 | 00.01.0110 | 48550 | 301946 | 6594 | 16944 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 17722 | | 3294/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 423,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302024 | 4246 | 14927 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17723 | | 3289/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 3.525,00 | 0,00 | 3.525,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.525,00 | 00.02.0100 | 48550 | 302024 | 4246 | 14940 | 20.601.006 | 2.105 | 786 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17724 | | 3296/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | 17/10/2017 | 0,00 | 338,40 | 00.01.0200 | 48550 | 302024 | 4246 | 14942 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17725 | | 3298/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 2.171,40 | 0,00 | 2.171,40 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.171,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302024 | 4246 | 14944 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17726 | | 3299/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 1.071,60 | 0,00 | 1.071,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.071,60 | 00.01.0110 | 48550 | 302024 | 4246 | 14945 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17727 | | 3463/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 564,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302024 | 4265 | 15384 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17728 | | 3470/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 987,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302024 | 4265 | 15387 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17729 | | 3473/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 879,00 | 0,00 | 879,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 879,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302024 | 4264 | 15390 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17730 | | 3465/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 423,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302024 | 15392 | 15392 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17731 | | 3467/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.974,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302024 | 4265 | 15394 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17732 | | 3469/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 3.666,00 | 0,00 | 3.666,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.666,00 | 00.02.0100 | 48550 | 302024 | 4265 | 15395 | 20.601.006 | 2.105 | 786 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17733 | | 2677/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 16.200,09 | 0,00 | 16.200,09 | 17/10/2017 | 0,00 | 16.200,09 | 00.01.0310 | 48544 | 127895 | 163771 | 11585 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1889 - ALFALAGOS LTDA EPP |
| 17734 | | 2898/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 4.212,00 | 0,00 | 4.212,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.212,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127892 | 1532359 | 12839 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 17735 | | 2679/2017 | 17/10/17 | 09/09/2017 | 21.233,00 | 0,00 | 21.233,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 21.233,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127893 | 54469 | 11587 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 17736 | | 3491/2017 | 17/10/17 | 30/10/2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 700,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128546 | 634 | 15087 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7112 - BRUNO CESAR MODOLO |
| 17737 | | 3555/2017 | 17/10/17 | 30/09/2017 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.180,00 | 00.02.0300 | 48544 | 128529 | 921 | 15454 | 10.301.007 | 2.169 | 118 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 17738 | | | 17/10/17 | 02/10/2017 | 9.730,80 | 0,00 | 9.730,80 | 17/10/2017 | 0,00 | 9.730,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128538 | | 17585 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 17739 | | 3310/2017 | 17/10/17 | 18/09/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0121 | 48544 | 128532 | 1224 | 14630 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 17740 | | 3313/2017 | 17/10/17 | 18/09/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0121 | 48544 | 128532 | 1228 | 14633 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 17741 | | 3314/2017 | 17/10/17 | 18/09/2017 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 35,00 | 00.01.0121 | 48544 | 128532 | 1229 | 14634 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 17742 | | 3316/2017 | 17/10/17 | 18/09/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0121 | 48544 | 128532 | 1230 | 14664 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 17743 | | 3090/2017 | 17/10/17 | 11/09/2017 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.283,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128437 | 12884 | 13346 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 17744 | | 2941/2017 | 17/10/17 | 14/09/2017 | 2.961,60 | 0,00 | 2.961,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.961,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128512 | 12897 | 13007 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 17745 | | 2938/2017 | 17/10/17 | 07/09/2017 | 23.320,00 | 0,00 | 23.320,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 23.320,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128511 | 12887 | 13004 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17746 | | 3290/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 4.794,00 | 0,00 | 4.794,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.794,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128559 | 4246 | 14924 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17747 | | 3292/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 84,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128559 | 4246 | 14941 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17748 | | 3460/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 2.051,00 | 0,00 | 2.051,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.051,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128559 | 4264 | 15382 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17749 | | 3460/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 4.794,00 | 0,00 | 4.794,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.794,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128559 | 4265 | 15382 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17750 | | 3662/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.974,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128560 | 4279 | 16630 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17751 | | 3662/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128560 | 4280 | 16630 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17752 | | 3662/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 2.695,60 | 0,00 | 2.695,60 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.695,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128560 | 4281 | 16630 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17753 | | 3653/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 344,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128560 | 4280 | 16633 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17754 | | 3657/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 1.376,00 | 0,00 | 1.376,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.376,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128560 | 4280 | 16635 | 10.302.007 | 2.139 | 406 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17755 | | 3244/2017 | 17/10/17 | 14/09/2017 | 4.439,09 | 0,00 | 4.439,09 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.439,09 | 00.01.0310 | 48544 | 128456 | 914 | 14484 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 3461 - DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME |
| 17756 | | | 17/10/17 | 02/10/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128542 | | 17697 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 17757 | | | 17/10/17 | 02/10/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128543 | | 17695 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| 17758 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 307,43 | 0,00 | 307,43 | 17/10/2017 | 0,00 | 307,43 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0487283236 | 15206 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17759 | | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 915,02 | 0,00 | 915,02 | 17/10/2017 | 0,00 | 915,02 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0351871306 | 15460 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17760 | | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 386,57 | 0,00 | 386,57 | 17/10/2017 | 0,00 | 386,57 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0769913679 | 15461 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17761 | | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 1.769,31 | 0,00 | 1.769,31 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.769,31 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0353116459 | 15463 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17762 | | | 17/10/17 | 09/10/2017 | 400,03 | 0,00 | 400,03 | 17/10/2017 | 0,00 | 400,03 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0352648945 | 16587 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17763 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 286,00 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0118278452 | 16811 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17764 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 520,59 | 0,00 | 520,59 | 17/10/2017 | 0,00 | 520,59 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0102838119 | 16821 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17765 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 279,48 | 0,00 | 279,48 | 17/10/2017 | 0,00 | 279,48 | 00.01.0400 | 48550 | 870856 | 0102838194 | 16822 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17766 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 197,70 | 0,00 | 197,70 | 17/10/2017 | 0,00 | 197,70 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0314887997 | 16829 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17767 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 409,73 | 0,00 | 409,73 | 17/10/2017 | 0,00 | 409,73 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0314940316 | 16831 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17768 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 259,45 | 0,00 | 259,45 | 17/10/2017 | 0,00 | 259,45 | 00.01.0510 | 48550 | 870856 | 0950361429 | 16833 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17769 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 204,53 | 0,00 | 204,53 | 17/10/2017 | 0,00 | 204,53 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0102105308 | 16842 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17770 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 464,68 | 0,00 | 464,68 | 17/10/2017 | 0,00 | 464,68 | 00.01.0110 | 48550 | 870856 | 0102105243 | 16843 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17771 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 59,76 | 0,00 | 59,76 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,76 | 00.01.0510 | 48550 | 870855 | 0355910675 | 15174 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17772 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 145,31 | 0,00 | 145,31 | 17/10/2017 | 0,00 | 145,31 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0490402720 | 15177 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17773 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 64,30 | 0,00 | 64,30 | 17/10/2017 | 0,00 | 64,30 | 00.01.0200 | 48550 | 870855 | 0950361518 | 15190 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17774 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 59,76 | 0,00 | 59,76 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,76 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0964611007 | 15195 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17775 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 73,30 | 0,00 | 73,30 | 17/10/2017 | 0,00 | 73,30 | 00.01.0510 | 48550 | 870855 | 0958528454 | 15199 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17776 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 66,81 | 0,00 | 66,81 | 17/10/2017 | 0,00 | 66,81 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0959023224 | 15202 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17777 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 110,22 | 0,00 | 110,22 | 17/10/2017 | 0,00 | 110,22 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0487283554 | 15205 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17778 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 111,52 | 0,00 | 111,52 | 17/10/2017 | 0,00 | 111,52 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0950362131 | 15207 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17779 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 59,77 | 0,00 | 59,77 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,77 | 00.01.0510 | 48550 | 870855 | 0487283600 | 15212 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17780 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 78,56 | 0,00 | 78,56 | 17/10/2017 | 0,00 | 78,56 | 00.01.0510 | 48550 | 870855 | 0486426653 | 15235 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17781 | | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 74,15 | 0,00 | 74,15 | 17/10/2017 | 0,00 | 74,15 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0351877606 | 15459 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17782 | | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 321,13 | 0,00 | 321,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 321,13 | 00.01.0510 | 48550 | 870855 | 0950362158 | 15470 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17783 | | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 154,67 | 0,00 | 154,67 | 17/10/2017 | 0,00 | 154,67 | 00.06.0500 | 48550 | 870855 | 0957656602 | 15472 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17784 | | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 197,95 | 0,00 | 197,95 | 17/10/2017 | 0,00 | 197,95 | 00.01.0510 | 48550 | 870855 | 0355814870 | 15473 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17785 | | | 17/10/17 | 06/09/2017 | 154,17 | 0,00 | 154,17 | 17/10/2017 | 0,00 | 154,17 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0950591343 | 15561 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17786 | | | 17/10/17 | 06/09/2017 | 57,53 | 0,00 | 57,53 | 17/10/2017 | 0,00 | 57,53 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0950591300 | 15562 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17787 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 142,18 | 0,00 | 142,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 142,18 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0239733967 | 16759 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17788 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 105,56 | 0,00 | 105,56 | 17/10/2017 | 0,00 | 105,56 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0315231521 | 16805 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17789 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 59,26 | 0,00 | 59,26 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,26 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0355804476 | 16807 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17790 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 66,83 | 0,00 | 66,83 | 17/10/2017 | 0,00 | 66,83 | 00.01.0230 | 48550 | 870855 | 095718954( | 16809 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17791 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 87,64 | 0,00 | 87,64 | 17/10/2017 | 0,00 | 87,64 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 010210512( | 16810 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17792 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 138,56 | 0,00 | 138,56 | 17/10/2017 | 0,00 | 138,56 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0102105391 | 16812 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17793 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 70,48 | 0,00 | 70,48 | 17/10/2017 | 0,00 | 70,48 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0491018185 | 16813 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17794 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 76,18 | 0,00 | 76,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 76,18 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 091525565( | 16814 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17795 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 76,18 | 0,00 | 76,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 76,18 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0105212792 | 16815 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17796 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | 17/10/2017 | 0,00 | 83,75 | 00.01.0230 | 48550 | 870855 | 010210543( | 16817 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17797 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 73,69 | 0,00 | 73,69 | 17/10/2017 | 0,00 | 73,69 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 011025071( | 16818 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17798 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 83,78 | 0,00 | 83,78 | 17/10/2017 | 0,00 | 83,78 | 00.01.0510 | 48550 | 870855 | 040263392( | 16819 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17799 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 76,18 | 0,00 | 76,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 76,18 | 00.01.0110 | 48550 | 870855 | 0102105103 | 16820 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17800 | | | 17/10/17 | 25/10/2017 | 705,57 | 0,00 | 705,57 | 17/10/2017 | 0,00 | 705,57 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0769913679 | 17104 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17801 | | | 17/10/17 | 25/10/2017 | 2.331,48 | 0,00 | 2.331,48 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.331,48 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0353116459 | 17105 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17802 | | | 17/10/17 | 25/10/2017 | 983,18 | 0,00 | 983,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 983,18 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0351871306 | 17107 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17803 | | | 17/10/17 | 25/10/2017 | 53,01 | 0,00 | 53,01 | 17/10/2017 | 0,00 | 53,01 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0351877606 | 17108 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17804 | | | 17/10/17 | 25/10/2017 | 456,13 | 0,00 | 456,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 456,13 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0352637455 | 17110 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17805 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 225,40 | 0,00 | 225,40 | 17/10/2017 | 0,00 | 225,40 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0950361500 | 17181 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17806 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 77,61 | 0,00 | 77,61 | 17/10/2017 | 0,00 | 77,61 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0959023224 | 17218 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17807 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 259,66 | 0,00 | 259,66 | 17/10/2017 | 0,00 | 259,66 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0487283236 | 17233 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17808 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 154,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0490402720 | 17236 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17809 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 107,28 | 0,00 | 107,28 | 17/10/2017 | 0,00 | 107,28 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0950362131 | 17237 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17810 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 127,36 | 0,00 | 127,36 | 17/10/2017 | 0,00 | 127,36 | 00.06.0500 | 48550 | 871039 | 0957656602 | 17239 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17811 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 79,01 | 0,00 | 79,01 | 17/10/2017 | 0,00 | 79,01 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0487283554 | 17240 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17812 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 75,67 | 0,00 | 75,67 | 17/10/2017 | 0,00 | 75,67 | 00.01.0510 | 48550 | 871039 | 0958528454 | 17241 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17813 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 74,07 | 0,00 | 74,07 | 17/10/2017 | 0,00 | 74,07 | 00.01.0200 | 48550 | 871039 | 0950361518 | 17245 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17814 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 59,45 | 0,00 | 59,45 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,45 | 00.01.0110 | 48550 | 871039 | 0964611007 | 17247 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17815 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 214,29 | 0,00 | 214,29 | 17/10/2017 | 0,00 | 214,29 | 00.01.0510 | 48550 | 871039 | 0355814870 | 17252 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17816 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 76,18 | 0,00 | 76,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 76,18 | 00.01.0510 | 48550 | 871039 | 0956538630 | 17279 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17817 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 625,27 | 0,00 | 625,27 | 17/10/2017 | 0,00 | 625,27 | 00.01.0510 | 48550 | 871039 | 0769898408 | 17280 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17818 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 76,11 | 0,00 | 76,11 | 17/10/2017 | 0,00 | 76,11 | 00.01.0510 | 48550 | 871039 | 0956538592 | 17281 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17819 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 59,45 | 0,00 | 59,45 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,45 | 00.01.0510 | 48550 | 871039 | 0491275862 | 17282 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17820 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 902,10 | 0,00 | 902,10 | 17/10/2017 | 0,00 | 902,10 | 00.01.0510 | 48550 | 871039 | 0769898408 | 17283 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17821 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 59,45 | 0,00 | 59,45 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,45 | 00.01.0510 | 48550 | 871039 | 0355910675 | 17284 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17822 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 59,45 | 0,00 | 59,45 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,45 | 00.01.0510 | 48550 | 871039 | 0487283600 | 17285 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17823 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 78,39 | 0,00 | 78,39 | 17/10/2017 | 0,00 | 78,39 | 00.01.0510 | 48550 | 871039 | 0486426653 | 17286 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17824 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 104,34 | 0,00 | 104,34 | 17/10/2017 | 0,00 | 104,34 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0959024549 | 15176 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17825 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 70,72 | 0,00 | 70,72 | 17/10/2017 | 0,00 | 70,72 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0491017871 | 15178 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17826 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 63,03 | 0,00 | 63,03 | 17/10/2017 | 0,00 | 63,03 | 00.01.0220 | 48555 | 291069 | 0957547250 | 15179 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17827 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 117,07 | 0,00 | 117,07 | 17/10/2017 | 0,00 | 117,07 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0486426580 | 15180 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17828 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 161,54 | 0,00 | 161,54 | 17/10/2017 | 0,00 | 161,54 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0486426599 | 15181 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17829 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 69,02 | 0,00 | 69,02 | 17/10/2017 | 0,00 | 69,02 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0352970251 | 15184 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17830 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 87,57 | 0,00 | 87,57 | 17/10/2017 | 0,00 | 87,57 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0486426475 | 15185 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17831 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 88,13 | 0,00 | 88,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 88,13 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0352970286 | 15186 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17832 | | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 68,15 | 0,00 | 68,15 | 17/10/2017 | 0,00 | 68,15 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0352970200 | 15188 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17833 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 59,76 | 0,00 | 59,76 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,76 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0491275862 | 15189 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17834 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 95,37 | 0,00 | 95,37 | 17/10/2017 | 0,00 | 95,37 | 00.01.0220 | 48555 | 291069 | 0352946776 | 15191 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17835 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 87,05 | 0,00 | 87,05 | 17/10/2017 | 0,00 | 87,05 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0487212916 | 15192 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17836 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 73,84 | 0,00 | 73,84 | 17/10/2017 | 0,00 | 73,84 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0491223790 | 15193 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17837 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 89,41 | 0,00 | 89,41 | 17/10/2017 | 0,00 | 89,41 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0491292554 | 15200 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17838 | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 191,12 | 0,00 | 191,12 | 17/10/2017 | 0,00 | 191,12 | 00.01.0220 | 48555 | 291069 | 0352946660 | 15471 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17839 | | 17/10/17 | 09/10/2017 | 62,99 | 0,00 | 62,99 | 17/10/2017 | 0,00 | 62,99 | 00.01.0220 | 48555 | 291069 | 0355021943 | 16584 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17840 | | 17/10/17 | 09/10/2017 | 73,89 | 0,00 | 73,89 | 17/10/2017 | 0,00 | 73,89 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0957189877 | 16585 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17841 | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 56,38 | 0,00 | 56,38 | 17/10/2017 | 0,00 | 56,38 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0486426718 | 16802 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17842 | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 82,90 | 0,00 | 82,90 | 17/10/2017 | 0,00 | 82,90 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0352970227 | 16803 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17843 | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 101,85 | 0,00 | 101,85 | 17/10/2017 | 0,00 | 101,85 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0315231602 | 16804 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17844 | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 298,55 | 0,00 | 298,55 | 17/10/2017 | 0,00 | 298,55 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0901873950 | 16806 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17845 | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 269,54 | 0,00 | 269,54 | 17/10/2017 | 0,00 | 269,54 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0957189583 | 16808 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17846 | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 193,28 | 0,00 | 193,28 | 17/10/2017 | 0,00 | 193,28 | 00.01.0210 | 48555 | 291069 | 0102193835 | 16828 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17847 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 17/10/2017 | 0,00 | 87,50 | 00.03.0100 | 48586 | 850633 | 0362270244 | 15175 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17848 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 67,29 | 0,00 | 67,29 | 17/10/2017 | 0,00 | 67,29 | 00.03.0100 | 48586 | 850633 | 0486426319 | 15219 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17849 | | 17/10/17 | 25/10/2017 | 336,44 | 0,00 | 336,44 | 17/10/2017 | 0,00 | 336,44 | 00.03.0100 | 48586 | 850635 | 0355133814 | 17109 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17850 | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 64,86 | 0,00 | 64,86 | 17/10/2017 | 0,00 | 64,86 | 00.03.0100 | 48586 | 850635 | 0486426319 | 17216 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17851 | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 87,15 | 0,00 | 87,15 | 17/10/2017 | 0,00 | 87,15 | 00.03.0100 | 48586 | 850635 | 0362270244 | 17222 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17852 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 60,13 | 0,00 | 60,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 60,13 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0950361461 | 15182 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17853 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 60,13 | 0,00 | 60,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 60,13 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0950362166 | 15183 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17854 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 60,13 | 0,00 | 60,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 60,13 | 00.05.0300 | 48544 | 128469 | 0492520763 | 15187 | 10.304.007 | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17855 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 171,28 | 0,00 | 171,28 | 17/10/2017 | 0,00 | 171,28 | 00.05.0300 | 48544 | 128469 | 0953488578 | 15210 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17856 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 111,69 | 0,00 | 111,69 | 17/10/2017 | 0,00 | 111,69 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0355170132 | 15211 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17857 | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 1.292,28 | 0,00 | 1.292,28 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.292,28 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0358509394 | 15462 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17858 | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 2.283,66 | 0,00 | 2.283,66 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.283,66 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0643641220 | 15464 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17859 | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 60,13 | 0,00 | 60,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 60,13 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0487283406 | 15465 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17860 | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 284,71 | 0,00 | 284,71 | 17/10/2017 | 0,00 | 284,71 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0958528446 | 15466 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17861 | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 193,29 | 0,00 | 193,29 | 17/10/2017 | 0,00 | 193,29 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0487283643 | 15467 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17862 | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 180,26 | 0,00 | 180,26 | 17/10/2017 | 0,00 | 180,26 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0487283449 | 15468 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17863 | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 522,21 | 0,00 | 522,21 | 17/10/2017 | 0,00 | 522,21 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0487283368 | 15469 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17864 | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 359,65 | 0,00 | 359,65 | 17/10/2017 | 0,00 | 359,65 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0308148258 | 16758 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17865 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 552,03 | 0,00 | 552,03 | 17/10/2017 | 0,00 | 552,03 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0105212989 | 16830 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17866 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 258,46 | 0,00 | 258,46 | 17/10/2017 | 0,00 | 258,46 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0488455391 | 16832 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17867 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 218,84 | 0,00 | 218,84 | 17/10/2017 | 0,00 | 218,84 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0488453941 | 16838 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17868 | | | 17/10/17 | 12/10/2017 | 229,13 | 0,00 | 229,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 229,13 | 00.01.0310 | 48544 | 128469 | 0406795967 | 16840 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17869 | | | 17/10/17 | 25/10/2017 | 1.393,06 | 0,00 | 1.393,06 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.393,06 | 00.01.0310 | 48544 | 128549 | 0358509394 | 17106 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17870 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 157,63 | 0,00 | 157,63 | 17/10/2017 | 0,00 | 157,63 | 00.05.0300 | 48544 | 128549 | 0953488578 | 17238 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17871 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 59,43 | 0,00 | 59,43 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,43 | 00.01.0310 | 48544 | 128549 | 0487283406 | 17242 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17872 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 59,43 | 0,00 | 59,43 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,43 | 00.05.0300 | 48544 | 128549 | 0492520763 | 17244 | 10.304.007 | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17873 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 59,43 | 0,00 | 59,43 | 17/10/2017 | 0,00 | 59,43 | 00.01.0310 | 48544 | 128549 | 0950362166 | 17248 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17874 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 351,65 | 0,00 | 351,65 | 17/10/2017 | 0,00 | 351,65 | 00.01.0310 | 48544 | 128549 | 0487283368 | 17250 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17875 | | | 17/10/17 | 01/10/2017 | 195,09 | 0,00 | 195,09 | 17/10/2017 | 0,00 | 195,09 | 00.01.0310 | 48544 | 128549 | 0487283449 | 17251 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 17876 | 2067/2017 | | 17/10/17 | 28/08/2017 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.460,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291089 | 589 | 8984 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100319 - MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME |
| 17877 | 3115/2017 | | 17/10/17 | 17/09/2017 | 711,75 | 0,00 | 711,75 | 17/10/2017 | 0,00 | 711,75 | 00.01.0110 | 48550 | 871046 | 2981 | 13444 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 17878 | 2865/2017 | | 17/10/17 | 17/09/2017 | 3.322,00 | 0,00 | 3.322,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.322,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871046 | 2982 | 14535 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 17879 | 3507/2017 | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 118,80 | 0,00 | 118,80 | 17/10/2017 | 0,00 | 118,80 | 00.01.0110 | 48550 | 871046 | 3008 | 15112 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 17880 | 2711/2017 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.925,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301988 | 1222, 1234 | 11640 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME |
| | 2711/2017 | | | | | | | | | 104,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301989 | | | 06.181.006 | 2.302 | | | 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME |
| 17881 | 3045/2017 | | 17/10/17 | 01/09/2017 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.200,00 | 00.01.0400 | 48550 | 301988 | 1234 | 13203 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME |
| 17882 | 2327/2017 | | 17/10/17 | 15/09/2017 | 647,95 | 0,00 | 647,95 | 17/10/2017 | 0,00 | 647,95 | 00.01.0310 | 48544 | 128485 | 2131 | 10878 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 1905 - VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME |
| 17883 | 3368/2017 | | 17/10/17 | 29/09/2017 | 1.559,04 | 0,00 | 1.559,04 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.559,04 | 00.01.0310 | 48544 | 128485 | 2144 | 14883 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 1905 - VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME |
| 17884 | | | 17/10/17 | 06/10/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850422 | | 17717 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850423 | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850424 | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 200,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850425 | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| 17885 | 3037/2017 | | 17/10/17 | 27/08/2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 750,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301949 | 532 | 13195 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 17886 | 3222/2017 | | 17/10/17 | 08/09/2017 | 668,70 | 0,00 | 668,70 | 17/10/2017 | 0,00 | 668,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301930 | 573 | 14490 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 17887 | 3035/2017 | | 17/10/17 | 27/08/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301944 | 143 | 13193 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7493 - MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17888 | | 3154/2017 | 17/10/17 | 07/09/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301941 | 126 | 13471 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7701 - TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 39022892875 |
| 17889 | | 2850/2017 | 17/10/17 | 19/08/2017 | 200,10 | 0,00 | 200,10 | 17/10/2017 | 0,00 | 200,10 | 00.01.0110 | 48550 | 301943 | 8632 | 12702 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 41 - MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA |
| 17890 | 2363/2013 | | 17/10/17 | 26/10/2017 | 993,41 | 0,00 | 993,41 | 17/10/2017 | 0,00 | 993,41 | 00.01.0510 | 48550 | 302006 | 9 | 12648 | 08.243.008 | 2.147 | 688 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 17891 | | 3170/2017 | 17/10/17 | 18/09/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871065 | 157 | 13503 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7315 - REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850 |
| 17892 | | 3170/2017 | 17/10/17 | 18/09/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871065 | 158 | 13503 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7315 - REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850 |
| 17893 | | 3170/2017 | 17/10/17 | 03/09/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871065 | 146 | 13503 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7315 - REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850 |
| 17894 | | 3171/2017 | 17/10/17 | 07/09/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301924 | 1557 | 13504 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA |
| 17895 | | 3278/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 795,96 | 0,00 | 795,96 | 17/10/2017 | 0,00 | 795,96 | 00.01.0110 | 48550 | 301924 | 1559 | 14544 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA |
| 17896 | | 3850/2017 | 17/10/17 | 15/10/2017 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.630,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301945 | 15 | 16793 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100482 - JOSE ROBERTO COSTI NETO 38441227888 |
| 17897 | | 3025/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 28.840,00 | 0,00 | 28.840,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 28.840,00 | 00.01.0110 | 48625 | 850245 | 25779 | 13506 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 2627 - CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA |
| 17898 | | 3286/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850642 | 4246 | 14922 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17899 | | 3459/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850642 | 4265 | 15381 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17900 | | 3459/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 468,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850642 | 4264 | 15381 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17901 | | 3660/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 141,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850643 | 4279 | 16629 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17902 | | 3660/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 275,20 | 0,00 | 275,20 | 17/10/2017 | 0,00 | 275,20 | 00.03.0100 | 48586 | 850643 | 4280 | 16629 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17903 | | 3660/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 527,40 | 0,00 | 527,40 | 17/10/2017 | 0,00 | 527,40 | 00.03.0100 | 48586 | 850643 | 4281 | 16629 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17904 | | 2939/2017 | 17/10/17 | 07/09/2017 | 3.048,00 | 0,00 | 3.048,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.048,00 | 00.01.0400 | 48623 | 850106 | 261 | 13005 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7128 - ERNALDO FERRACIM FILHO - ME |
| 17905 | 021/2016 | | 17/10/17 | 30/09/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 17.000,00 | 00.03.0400 | 48623 | 850107 | 1577 | 16458 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5830 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP |
| 17906 | | 3054/2017 | 17/10/17 | 07/09/2017 | 393,75 | 0,00 | 393,75 | 17/10/2017 | 0,00 | 385,87 | 00.01.0200 | 48555 | 291091 | 873 | 13211 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| | | 3054/2017 | | | | | | | | 7,88 | 00.01.0200 | 48555 | 291092 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17907 | 2508/2017 | 17/10/17 | 17/09/2017 | 49,68 | 0,00 | 49,68 | 17/10/2017 | 0,00 | 49,68 | 00.05.0200 | 48555 | 291087 | 7959 | 15102 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 17908 | 3297/2017 | 17/10/17 | 04/09/2017 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.410,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291098 | 4246 | 14943 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17909 | 3466/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.410,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291098 | 4265 | 15393 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17910 | 3466/2017 | 17/10/17 | 15/08/2017 | 2.461,20 | 0,00 | 2.461,20 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.461,20 | 00.05.0200 | 48555 | 291098 | 4264 | 15393 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17911 | 3654/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 564,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291099 | 4279 | 16628 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17912 | 3654/2017 | 17/10/17 | 23/09/2017 | 3.955,50 | 0,00 | 3.955,50 | 17/10/2017 | 0,00 | 3.955,50 | 00.05.0200 | 48555 | 291099 | 4281 | 16628 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 17913 | | 17/10/17 | 19/10/2017 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 859,00 | 00.01.0220 | 48555 | 291074 | | 12538 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 17914 | 3477/2017 | 17/10/17 | 30/09/2017 | 4.048,80 | 0,00 | 4.048,80 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.048,80 | 00.01.0121 | 48587 | 850001 | 6399 | 15064 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 17915 | 2678/2017 | 17/10/17 | 29/10/2017 | 34.968,00 | 0,00 | 34.968,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 34.968,00 | 00.01.0310 | 48587 | 850002 | 17914 | 11586 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7471 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 17916 | 3123/2017 | 17/10/17 | 02/09/2017 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 69,00 | 00.01.0310 | 48587 | 850005 | 331 | 13480 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7311 - CLICK IMPRESSOS E PROPAGANDA LTDA - ME |
| | 3123/2017 | | | | | | | | 1.311,00 | 00.01.0310 | 48587 | 850004 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 7311 - CLICK IMPRESSOS E PROPAGANDA LTDA - ME |
| 17917 | 3510/2017 | 17/10/17 | 30/09/2017 | 155,70 | 0,00 | 155,70 | 17/10/2017 | 0,00 | 155,70 | 00.01.0310 | 48587 | 850003 | 15496 | 15116 | 10.301.007 | 2.306 | 280 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 17918 | 3161/2017 | 17/10/17 | 14/09/2017 | 1.876,00 | 0,00 | 1.876,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.876,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128454 | 4790 | 13484 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6852 - LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO |
| 17919 | 2614/2017 | 17/10/17 | 27/08/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 24,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301959 | 514, 574 | 11510 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| | 2614/2017 | | | | | | | | 576,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301958 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 17920 | 2614/2017 | 17/10/17 | 27/08/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301958 | 574 | 11510 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 17921 | 3245/2017 | 17/10/17 | 22/09/2017 | 1.920,82 | 0,00 | 1.920,82 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.920,82 | 00.01.0310 | 48544 | 128509 | 4581 | 14485 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6859 - MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME |
| 17922 | | 17/10/17 | 07/10/2017 | 183,23 | 0,00 | 183,23 | 17/10/2017 | 0,00 | 183,23 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18686 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17923 | | | 17/10/17 | 07/10/2017 | 690,33 | 0,00 | 690,33 | 17/10/2017 | 0,00 | 690,33 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18687 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17924 | | | 17/10/17 | 17/10/2017 | 313,99 | 0,00 | 313,99 | 17/10/2017 | 0,00 | 313,99 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18688 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17925 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 221,64 | 0,00 | 221,64 | 17/10/2017 | 0,00 | 221,64 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18689 | 04.122.006 | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17926 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 166,23 | 0,00 | 166,23 | 17/10/2017 | 0,00 | 166,23 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18690 | 04.122.006 | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17927 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 554,10 | 0,00 | 554,10 | 17/10/2017 | 0,00 | 554,10 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18691 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17928 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 517,16 | 0,00 | 517,16 | 17/10/2017 | 0,00 | 517,16 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18692 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17929 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 701,86 | 0,00 | 701,86 | 17/10/2017 | 0,00 | 701,86 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18693 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17930 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 2.124,05 | 0,00 | 2.124,05 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.124,05 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18694 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17931 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 1.736,18 | 0,00 | 1.736,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.736,18 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | | 18695 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17932 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 664,92 | 0,00 | 664,92 | 17/10/2017 | 0,00 | 664,92 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | | 18696 | 10.301.007 | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17933 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 203,17 | 0,00 | 203,17 | 17/10/2017 | 0,00 | 203,17 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | | 18697 | 10.301.007 | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17934 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 295,52 | 0,00 | 295,52 | 17/10/2017 | 0,00 | 295,52 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | | 18698 | 10.301.007 | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17935 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 221,64 | 0,00 | 221,64 | 17/10/2017 | 0,00 | 221,64 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | | 18699 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17936 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 831,15 | 0,00 | 831,15 | 17/10/2017 | 0,00 | 831,15 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | | 18700 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17937 | | | 17/10/17 | 17/10/2017 | 129,29 | 0,00 | 129,29 | 17/10/2017 | 0,00 | 129,29 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | | 18701 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17938 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 387,87 | 0,00 | 387,87 | 17/10/2017 | 0,00 | 387,87 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | | 18702 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17939 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 277,05 | 0,00 | 277,05 | 17/10/2017 | 0,00 | 277,05 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | | 18703 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17940 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 129,29 | 0,00 | 129,29 | 17/10/2017 | 0,00 | 129,29 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | | 18704 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17941 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 2.031,70 | 0,00 | 2.031,70 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.031,70 | 00.01.0210 | 48644 | 900190 | | 18705 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17942 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 110,82 | 0,00 | 110,82 | 17/10/2017 | 0,00 | 110,82 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | | 18706 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17943 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 627,98 | 0,00 | 627,98 | 17/10/2017 | 0,00 | 627,98 | 00.01.0230 | 48644 | 900190 | | 18707 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17944 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 2.881,32 | 0,00 | 2.881,32 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.881,32 | 00.01.0200 | 48644 | 900190 | | 18708 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17945 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 609,51 | 0,00 | 609,51 | 17/10/2017 | 0,00 | 609,51 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18709 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17946 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 609,51 | 0,00 | 609,51 | 17/10/2017 | 0,00 | 609,51 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18710 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17947 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 1.255,96 | 0,00 | 1.255,96 | 17/10/2017 | 0,00 | 1.255,96 | 00.01.0400 | 48644 | 900190 | | 18711 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17948 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 406,34 | 0,00 | 406,34 | 17/10/2017 | 0,00 | 406,34 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18712 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17949 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 664,92 | 0,00 | 664,92 | 17/10/2017 | 0,00 | 664,92 | 00.01.0510 | 48644 | 900190 | | 18713 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17950 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 73,88 | 0,00 | 73,88 | 17/10/2017 | 0,00 | 73,88 | 00.01.0510 | 48644 | 900190 | | 18714 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17951 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 480,22 | 0,00 | 480,22 | 17/10/2017 | 0,00 | 480,22 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18715 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17952 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 127,17 | 0,00 | 127,17 | 17/10/2017 | 0,00 | 127,17 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18716 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17953 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 812,68 | 0,00 | 812,68 | 17/10/2017 | 0,00 | 812,68 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18719 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17954 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 277,05 | 0,00 | 277,05 | 17/10/2017 | 0,00 | 277,05 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18723 | 06.182.007 | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17955 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 203,17 | 0,00 | 203,17 | 17/10/2017 | 0,00 | 203,17 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | | 18724 | 10.301.007 | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17956 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 240,11 | 0,00 | 240,11 | 17/10/2017 | 0,00 | 240,11 | 00.01.0310 | 48644 | 900190 | | 18725 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17957 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 203,17 | 0,00 | 203,17 | 17/10/2017 | 0,00 | 203,17 | 00.01.0220 | 48644 | 900190 | | 18726 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17958 | | | 17/10/17 | 16/10/2017 | 37,97 | 0,00 | 37,97 | 17/10/2017 | 0,00 | 37,97 | 00.01.0110 | 48644 | 900190 | | 18727 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 17960 | | | 16/10/17 | 04/10/2017 | 938,09 | 0,00 | 938,09 | 16/10/2017 | 0,00 | 938,09 | 00.01.0110 | 48550 | 870988 | | 17615 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 17961 | | | 16/10/17 | 26/09/2017 | 1.201,81 | 0,00 | 1.201,81 | 16/10/2017 | 0,00 | 1.201,81 | 00.01.0110 | 48550 | 870990 | | 16674 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 17962 | | | 16/10/17 | 26/09/2017 | 3.579,19 | 0,00 | 3.579,19 | 16/10/2017 | 0,00 | 3.579,19 | 00.01.0110 | 48550 | 870990 | | 16676 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 17963 | | | 16/10/17 | 26/09/2017 | 5.531,31 | 0,00 | 5.531,31 | 16/10/2017 | 0,00 | 5.531,31 | 00.01.0110 | 48550 | 870990 | | 17616 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 17964 | | | 16/10/17 | 01/11/2017 | 937,87 | 0,00 | 937,87 | 16/10/2017 | 0,00 | 937,87 | 00.01.0110 | 48550 | 870991 | | 16658 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 4657 - LENI GIACCHERO LIMA |
| 17965 | | | 16/10/17 | 28/10/2017 | 1.206,59 | 0,00 | 1.206,59 | 16/10/2017 | 0,00 | 1.206,59 | 00.01.0110 | 48550 | 870991 | | 16659 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 5511 - ADEVALDO CIPRIANO |
| 17966 | | | 16/10/17 | 28/10/2017 | 1.377,90 | 0,00 | 1.377,90 | 16/10/2017 | 0,00 | 1.377,90 | 00.01.0110 | 48550 | 870991 | | 16660 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 17967 | | | 16/10/17 | 05/09/2017 | 3.789,38 | 0,00 | 3.789,38 | 16/10/2017 | 0,00 | 3.789,38 | 00.01.0110 | 48550 | 870991 | | 17644 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 17968 | | | 16/10/17 | 29/09/2017 | 36.894,17 | 0,00 | 36.894,17 | 16/10/2017 | 0,00 | 36.894,17 | 00.01.0210 | 48574 | | | 17271 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 4676 - ASSOCIAÇÃO ACEPONE PROJETO RECRIANDO |
| 17969 | | | 16/10/17 | 16/10/2017 | 24.929,72 | 0,00 | 24.929,72 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.928,52 | 00.01.0110 | 48597 | 850004 | | 18683 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| | | | | | | | | | | 22.001,20 | 00.01.0110 | 48598 | 850005 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 17970 | | 4056/2017 | 17/10/17 | 16/10/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 17/10/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 00.05.0500 | 52868 | | 1316 | 17299 | 08.244.008 | 2.300 | 827 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100457 - MABO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 17971 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 200,00 | 20,10 | 179,90 | 10/10/2017 | 0,00 | 179,90 | 00.01.0110 | 48550 | 871033 | 017398, 022417, 041648, 073122, 12614, 212326, 252361, 296616, 377353, 585159, 684787, 692019, 692077, 790512, 874647, 881785 | 18643 | 22.661.007 | 2.111 | 629 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100537 - SÔNIA APARECIDA DE PAULI PEREIRA |
| 17973 | | | 18/10/17 | 06/10/2017 | 1.817,79 | 0,00 | 1.817,79 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.817,79 | 00.01.0110 | 48550 | 871007 | | 18685 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 17974 | | | 18/10/17 | 18/10/2017 | 709,86 | 0,00 | 709,86 | 18/10/2017 | 0,00 | 709,86 | 00.05.0300 | 48550 | 302033 | | 18866 | 10.302.007 | 2.129 | 940 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17975 | | 4064/2017 | 18/10/17 | 28/10/2017 | 7.545,60 | 0,00 | 7.545,60 | 18/10/2017 | 0,00 | 337,44 | 00.01.0110 | 52078 | 900155 | 74, 75 | 17314 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 4064/2017 | | | | | | | | 7.208,16 | 00.01.0110 | 52078 | 900154 | | | 15.451.007( | 2.107 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 17976 | | 4066/2017 | 18/10/17 | 28/10/2017 | 5.910,30 | 0,00 | 5.910,30 | 18/10/2017 | 0,00 | 5.910,30 | 00.01.0110 | 52078 | 900154 | 73 | 17316 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 17977 | | 4069/2017 | 18/10/17 | 30/10/2017 | 3.416,00 | 0,00 | 3.416,00 | 18/10/2017 | 0,00 | 3.416,00 | 00.01.0110 | 52078 | 900154 | 74 | 17319 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 17978 | 143/2016 | | 18/10/17 | 02/11/2017 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.125,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128530 | 9 | 11591 | 10.302.007' | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100310 - Elizabeth Giuntini |
| 17979 | | | 18/10/17 | 10/10/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 18/10/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302009 | | 17125 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100637 - JOSIMARA DOS REIS SOARES |
| 17980 | | 3827/2017 | 18/10/17 | 01/10/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 18/10/2017 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302007 | 8 | 16748 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100555 - Vicente Antonio Vecchio |
| 17981 | | 4249/2017 | 18/10/17 | 17/10/2017 | 2.151,00 | 0,00 | 2.151,00 | 18/10/2017 | 0,00 | 2.151,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302029 | AF-4249-20' | 18722 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7568 - TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - E |
| 17982 | | 3170/2017 | 18/10/17 | 01/10/2017 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 18/10/2017 | 0,00 | 660,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302030 | 163 | 13503 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7315 - REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850 |
| 17983 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 5.553,70 | 0,00 | 5.553,70 | 18/10/2017 | 0,00 | 5.553,70 | 00.01.0110 | 48550 | 301164 | 13209 | 15047 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17984 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 4.435,96 | 0,00 | 4.435,96 | 18/10/2017 | 0,00 | 4.435,96 | 00.01.0110 | 48550 | 301164 | 18599 | 15048 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17985 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 1.528,83 | 0,00 | 1.528,83 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.528,83 | 00.01.0110 | 48550 | 301164 | 18071 | 15051 | 04.122.007' | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17986 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 64,58 | 0,00 | 64,58 | 18/10/2017 | 0,00 | 64,58 | 00.01.0510 | 48550 | 301164 | 18893 | 15057 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17987 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 885,07 | 0,00 | 885,07 | 18/10/2017 | 0,00 | 885,07 | 00.01.0230 | 48550 | 301164 | 18601 | 15058 | 12.362.007: | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17988 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 4.550,33 | 0,00 | 4.550,33 | 18/10/2017 | 0,00 | 4.550,33 | 00.01.0110 | 48550 | 301164 | 18602 | 15059 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17989 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 681,25 | 0,00 | 681,25 | 18/10/2017 | 0,00 | 681,25 | 00.01.0110 | 48550 | 301164 | 15625 | 15062 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17990 | | | 18/10/17 | 05/10/2017 | 138,69 | 0,00 | 138,69 | 18/10/2017 | 0,00 | 138,69 | 00.01.0110 | 48550 | 870907 | 13457 | 17071 | 04.122.007' | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17991 | | | 18/10/17 | 05/10/2017 | 1.115,45 | 0,00 | 1.115,45 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.115,45 | 00.01.0110 | 48550 | 870907 | 18977 | 17092 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17992 | | | 18/10/17 | 05/10/2017 | 643,41 | 0,00 | 643,41 | 18/10/2017 | 0,00 | 643,41 | 00.01.0110 | 48550 | 870907 | 17602 | 17093 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17993 | | | 18/10/17 | 10/10/2017 | 1.060,41 | 0,00 | 1.060,41 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.060,41 | 00.01.0110 | 48550 | 870854 | 28435 | 16520 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17994 | | | 18/10/17 | 18/09/2017 | 2.308,57 | 0,00 | 2.308,57 | 18/10/2017 | 0,00 | 2.308,57 | 00.01.0110 | 48550 | 870854 | 28488 | 16526 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17995 | | | 18/10/17 | 18/09/2017 | 1.305,41 | 0,00 | 1.305,41 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.305,41 | 00.01.0110 | 48550 | 870854 | 28481 | 16528 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17996 | | | 18/10/17 | 18/09/2017 | 1.220,96 | 0,00 | 1.220,96 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.220,96 | 00.01.0110 | 48550 | 870854 | 28499 | 16529 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17997 | | | 18/10/17 | 18/09/2017 | 1.434,37 | 0,00 | 1.434,37 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.434,37 | 00.01.0110 | 48550 | 870854 | 28496 | 16532 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17998 | | | 18/10/17 | 05/10/2017 | 43,05 | 0,00 | 43,05 | 18/10/2017 | 0,00 | 43,05 | 00.01.0110 | 48550 | 870854 | 467 | 16703 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 17999 | | | 18/10/17 | 05/10/2017 | 50,15 | 0,00 | 50,15 | 18/10/2017 | 0,00 | 50,15 | 00.01.0110 | 48550 | 870854 | 3100 | 16757 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18000 | | | 18/10/17 | 05/10/2017 | 4.738,86 | 0,00 | 4.738,86 | 18/10/2017 | 0,00 | 4.738,86 | 00.01.0110 | 48550 | 871038 | 18569 | 17128 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18001 | | | 18/10/17 | 05/10/2017 | 5.222,04 | 0,00 | 5.222,04 | 18/10/2017 | 0,00 | 5.222,04 | 00.01.0110 | 48550 | 871038 | 18573 | 17132 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18002 | | | 18/10/17 | 05/10/2017 | 886,40 | 0,00 | 886,40 | 18/10/2017 | 0,00 | 886,40 | 00.01.0110 | 48550 | 871038 | 18522 | 17137 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18003 | | | 18/10/17 | 11/10/2017 | 33,24 | 0,00 | 33,24 | 18/10/2017 | 0,00 | 33,24 | 00.01.0110 | 48550 | 871038 | 15138 | 17183 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18004 | | | 18/10/17 | 18/10/2017 | 571,93 | 0,00 | 571,93 | 18/10/2017 | 0,00 | 571,93 | 00.01.0110 | 48550 | 871038 | 19112 | 17202 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18005 | | | 18/10/17 | 30/10/2017 | 32,36 | 0,00 | 32,36 | 18/10/2017 | 0,00 | 32,36 | 00.01.0110 | 48550 | 871038 | 14883 | 17203 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18006 | | | 18/10/17 | 05/10/2017 | 181,83 | 0,00 | 181,83 | 18/10/2017 | 0,00 | 181,83 | 00.01.0510 | 48550 | 871038 | 11692 | 17205 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18007 | | | 18/10/17 | 30/09/2017 | 527,95 | 0,00 | 527,95 | 18/10/2017 | 0,00 | 527,95 | 00.01.0510 | 48550 | 871038 | 28469 | 17206 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18008 | | | 18/10/17 | 05/10/2017 | 1.289,87 | 0,00 | 1.289,87 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.289,87 | 00.01.0110 | 48550 | 871038 | 13460 | 17294 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18009 | | | 18/10/17 | 30/10/2017 | 176,88 | 0,00 | 176,88 | 18/10/2017 | 0,00 | 176,88 | 00.01.0110 | 48550 | 871038 | 25039 | 17711 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18010 | | | 18/10/17 | 10/10/2017 | 5.798,03 | 0,00 | 5.798,03 | 18/10/2017 | 0,00 | 5.798,03 | 00.01.0110 | 48567 | 21814 | 18316 | 16523 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18011 | | | 18/10/17 | 18/09/2017 | 3.046,38 | 0,00 | 3.046,38 | 18/10/2017 | 0,00 | 3.046,38 | 00.01.0110 | 48567 | 21814 | 28484 | 16531 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18012 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 606,37 | 0,00 | 606,37 | 18/10/2017 | 0,00 | 606,37 | 00.01.0220 | 48555 | 291039 | 11928 | 14905 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18013 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 1.963,95 | 0,00 | 1.963,95 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.963,95 | 00.01.0210 | 48555 | 291039 | 17390 | 15049 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18014 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 1.108,97 | 0,00 | 1.108,97 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.108,97 | 00.01.0220 | 48555 | 291039 | 18086 | 15052 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18015 | | | 18/10/17 | 18/09/2017 | 2.791,00 | 0,00 | 2.791,00 | 18/10/2017 | 0,00 | 2.791,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291068 | 28468 | 16533 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18016 | | 3878/2017 | 18/10/17 | 19/10/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 18/10/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128541 | 633 | 16863 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100136 - CLINICA UROLOGICA MOCOCA S/S - ME |
| 18017 | | | 18/10/17 | 18/09/2017 | 1.779,83 | 0,00 | 1.779,83 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.779,83 | 00.01.0310 | 48544 | 128468 | 28500 | 16524 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18018 | | | 18/10/17 | 18/09/2017 | 264,92 | 0,00 | 264,92 | 18/10/2017 | 0,00 | 264,92 | 00.01.0310 | 48544 | 128468 | 28486 | 16525 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18019 | | | 18/10/17 | 18/09/2017 | 1.902,49 | 0,00 | 1.902,49 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.902,49 | 00.01.0310 | 48544 | 128468 | 28478 | 16527 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18020 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 33,84 | 0,00 | 33,84 | 18/10/2017 | 0,00 | 33,84 | 00.01.0310 | 48544 | 127843 | 17685 | 15053 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18021 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 213,11 | 0,00 | 213,11 | 18/10/2017 | 0,00 | 213,11 | 00.01.0310 | 48544 | 127843 | 18082 | 15054 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18022 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 519,51 | 0,00 | 519,51 | 18/10/2017 | 0,00 | 519,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127843 | 18892 | 15055 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18023 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 775,93 | 0,00 | 775,93 | 18/10/2017 | 0,00 | 775,93 | 00.01.0310 | 48544 | 127843 | 18875 | 15060 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18024 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 425,14 | 0,00 | 425,14 | 18/10/2017 | 0,00 | 425,14 | 00.01.0310 | 48544 | 127843 | 18882 | 15061 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18025 | | | 18/10/17 | 05/09/2017 | 66,86 | 0,00 | 66,86 | 18/10/2017 | 0,00 | 66,86 | 00.01.0310 | 48544 | 127843 | 13903 | 15063 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18026 | | | 18/10/17 | 18/09/2017 | 32,60 | 0,00 | 32,60 | 18/10/2017 | 0,00 | 32,60 | 00.01.0310 | 48544 | 127843 | 20528 | 15088 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18027 | | 4289/2017 | 19/10/17 | 20/10/2017 | 1.101,00 | 0,00 | 1.101,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.101,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302040 | 74064 | 18914 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7670 - AUTO PECAS FREDERICO LTDA |
| 18028 | 2342/2014 | | 19/10/17 | 30/10/2017 | 41.360,00 | 0,00 | 41.360,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 39.771,78 | 00.01.0110 | 48550 | 302041 | 450 | 17303 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.588,22 | 00.01.0110 | 48550 | 302042 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 18029 | | 3903/2017 | 19/10/17 | 20/10/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128588 | 19 | 16951 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3903/2017 | | | | | | | | 950,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128587 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |
| 18030 | | 4062/2017 | 19/10/17 | 28/10/2017 | 11.607,00 | 0,00 | 11.607,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 493,19 | 00.01.0110 | 52078 | 900157 | 76, 78 | 17312 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 4062/2017 | | | | | | | | 11.113,81 | 00.01.0110 | 52078 | 900156 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 18031 | | 4063/2017 | 19/10/17 | 28/10/2017 | 5.978,00 | 0,00 | 5.978,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 5.978,00 | 00.01.0110 | 52078 | 900156 | 79 | 17313 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 18032 | | 4069/2017 | 19/10/17 | 04/10/2017 | 7.074,45 | 0,00 | 7.074,45 | 19/10/2017 | 0,00 | 7.074,45 | 00.01.0110 | 52078 | 900156 | 78 | 17319 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 18034 | | | 19/10/17 | 20/10/2017 | 5.999,61 | 0,00 | 5.999,61 | 19/10/2017 | 0,00 | 5.999,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128475 | | 12550 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18035 | | | 19/10/17 | 10/10/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302008 | | 17126 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100520 - IARA FARIA DE OLIVEIRA |
| 18036 | | | 19/10/17 | 16/10/2017 | 654.120,96 | 0,00 | 654.120,96 | 19/10/2017 | 0,00 | 654.120,96 | 00.05.0300 | 48651 | | | 18782 | 10.302.007 | 2.175 | 370 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 18037 | | 3902/2017 | 19/10/17 | 03/11/2017 | 2.314,00 | 0,00 | 2.314,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 2.314,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128589 | 1 | 16950 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |
| 18038 | | | 19/10/17 | 07/10/2017 | 417,16 | 0,00 | 417,16 | 19/10/2017 | 0,00 | 417,16 | 00.01.0110 | 48550 | 302038 | | 18741 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18039 | | | 19/10/17 | 06/10/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0510 | 48550 | 871052 | 073269, 089110, 094948, 106674, 106676, 114687, 149754, 149854, 235981, 236260, 236458, 237729, 237730 | 17735 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 18040 | | | 19/10/17 | 28/09/2017 | 230,57 | 0,00 | 230,57 | 19/10/2017 | 0,00 | 230,57 | 00.01.0510 | 48550 | 870957 | 2936886614 | 17397 | 08.244.008 | 2.301 | 805 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 18041 | | | 19/10/17 | 06/10/2017 | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302021 | 041304, 041473, 041688, 22654 | 18640 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 18042 | | 3408/2017 | 19/10/17 | 22/09/2017 | 5.285,00 | 0,00 | 5.285,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 5.285,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301931 | 619 | 14964 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 18043 | | 3504/2017 | 19/10/17 | 24/09/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301931 | 626 | 15105 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 18044 | | 3749/2017 | 19/10/17 | 28/09/2017 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.640,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301931 | 620 | 16501 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 18045 | | 3611/2017 | 19/10/17 | 22/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 7,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302032 | 17 | 15551 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |
| | | 3611/2017 | | | | | | | | 142,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302031 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18046 | | 3747/2017 | 19/10/17 | 17/09/2017 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 672,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301960 | 12 | 16499 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |
| | | 3747/2017 | | | | | | | | 35,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301961 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |
| 18047 | | 2360/2017 | 19/10/17 | 13/08/2017 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 720,00 | 00.02.0100 | 48550 | 301950 | 8398 | 10973 | 15.452.006 | 2.098 | 846 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100484 - MARTINS - FABRICACAO DE TINTAS LTDA - ME |
| 18048 | | 2823/2017 | 19/10/17 | 14/08/2017 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 975,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301950 | 8397 | 12657 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100484 - MARTINS - FABRICACAO DE TINTAS LTDA - ME |
| 18049 | | 4107/2017 | 19/10/17 | 20/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302036 | 261 | 17418 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6429 - RICARDO LUIS DE FIGUEIREDO 07984193851 |
| 18050 | | 3119/2017 | 19/10/17 | 03/09/2017 | 2.446,00 | 0,00 | 2.446,00 | 19/10/2017 | 0,00 | 2.446,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291086 | 15084 | 13451 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 18051 | | 3120/2017 | 19/10/17 | 03/09/2017 | 2.276,50 | 0,00 | 2.276,50 | 19/10/2017 | 0,00 | 2.276,50 | 00.01.0210 | 48555 | 291086 | 15083 | 13452 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 18052 | | | 20/10/17 | 06/10/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291096 | 000335, 000336, 000337, 004476, 004479, 004483, 00564, 005641, 008355, 008619, 008624, 008626, 008627, 009144, 014623, 015879, 027122, 038784, 043341, 04484, 045851, 072625, 101481, 127698, 1653412, 182628, 184188, 187737, 1917900, 218240, 4126776, 523228, 58, 677444, 8273x5wt82 82k4ius5fnw | 18641 | 12.361.007 | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100461 - OSWALDO ELIAS NASSIM JÚNIOR |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18053 | | | 20/10/17 | 06/10/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.800,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291097 | 030065, 030822, 045087, 045332, 045348, 045427, 1089, 1199, 1202, 3456392060 37409, 38939, 38940, 38941, 38996, 39101, 39138, 645245, 6811, 6871, 6927, 6979, 699, 7543, 9686 | 18642 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100461 - OSWALDO ELIAS NASSIM JÚNIOR |
| 18054 | | 4006/2017 | 20/10/17 | 25/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 20/10/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302035 | 93 | 17113 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| | | 4006/2017 | | | | | | | | 1.900,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302034 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 18055 | | 3598/2017 | 23/10/17 | 30/09/2017 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 202,00 | 00.05.0500 | 48550 | 301937 | 2729 | 15536 | 08.244.008 | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3134 - COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME |
| 18056 | | 3201/2017 | 23/10/17 | 07/09/2017 | 2.148,68 | 0,00 | 2.148,68 | 23/10/2017 | 0,00 | 2.148,68 | 00.01.0200 | 48550 | 301947 | 1372 | 13584 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 18057 | | 3509/2017 | 23/10/17 | 30/09/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301947 | 1411 | 15115 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 18058 | | 2545/2017 | 23/10/17 | 26/08/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 46,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301984 | 1439 | 11426 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| | | 2545/2017 | | | | | | | | 24,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301985 | | | 04.122.007 | 2.113 | | | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 18059 | | 2560/2017 | 23/10/17 | 26/08/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301984 | 1443 | 11447 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 18060 | | 2572/2017 | 23/10/17 | 26/08/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.02.0131 | 48550 | 301984 | 1440 | 11459 | 12.361.007 | 2.116 | 467 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 18061 | | 2644/2017 | 23/10/17 | 26/08/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301984 | 1442 | 11546 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 18062 | | 2645/2017 | 23/10/17 | 26/08/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301984 | 1445 | 11547 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 242 - MARCOS HENRIQUE ROQUE FILHO - ME |
| 18063 | | 2719/2017 | 23/10/17 | 01/09/2017 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 238,16 | 00.01.0110 | 48550 | 301990 | 1205 | 11648 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| | | 2719/2017 | | | | | | | | 6,84 | 00.01.0110 | 48550 | 301991 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 18064 | | 3407/2017 | 23/10/17 | 22/09/2017 | 1.540,80 | 0,00 | 1.540,80 | 23/10/2017 | 0,00 | 1.540,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301929 | 276 | 14962 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 18065 | | 3544/2017 | 23/10/17 | 30/09/2017 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 23/10/2017 | 0,00 | 47,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301929 | 278 | 15340 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18066 | | 3563/2017 | 23/10/17 | 30/09/2017 | 75,50 | 0,00 | 75,50 | 23/10/2017 | 0,00 | 75,50 | 00.05.0500 | 48550 | 301929 | 279 | 15415 | 08.244.008 | 2.148 | 959 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 18067 | | 2529/2017 | 23/10/17 | 31/08/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871058 | 75 | 11392 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100004 - ZILDA MARIA DA SILVA E SILVA 07557297814 |
| 18068 | | 2864/2017 | 23/10/17 | 20/08/2017 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 850,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871058 | 77 | 12797 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100004 - ZILDA MARIA DA SILVA E SILVA 07557297814 |
| 18069 | | 2479/2017 | 23/10/17 | 18/09/2017 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 18,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871064 | 6696 | 11322 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 857 - REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME |
| 18070 | | 2591/2017 | 23/10/17 | 18/09/2017 | 488,08 | 0,00 | 488,08 | 23/10/2017 | 0,00 | 488,08 | 00.01.0110 | 48550 | 871064 | 6749 | 11479 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 857 - REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME |
| 18071 | | 3513/2017 | 23/10/17 | 24/09/2017 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 23/10/2017 | 0,00 | 57,60 | 00.02.0100 | 48550 | 871064 | 6750 | 15148 | 15.451.007( | 2.107 | 901 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 857 - REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME |
| 18072 | | 3807/2017 | 23/10/17 | 30/09/2017 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 850,00 | 00.01.0510 | 48550 | 871069 | 3887 | 16626 | 08.244.008( | 2.301 | 811 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 18073 | | 3129/2017 | 23/10/17 | 04/09/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871070 | 816 | 13464 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 18074 | | 3130/2017 | 23/10/17 | 04/09/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871070 | 815 | 13465 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 18075 | | 3131/2017 | 23/10/17 | 04/09/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871070 | 814 | 13466 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 18076 | | 3132/2017 | 23/10/17 | 07/09/2017 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 108,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871070 | 818 | 13467 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 18077 | | 3226/2017 | 23/10/17 | 10/09/2017 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 14,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871070 | 823 | 14421 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 18078 | | 2877/2017 | 23/10/17 | 01/09/2017 | 569,50 | 0,00 | 569,50 | 23/10/2017 | 0,00 | 569,50 | 00.01.0200 | 48550 | 301925 | 13281 | 12818 | 12.361.007( | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 18079 | | 2879/2017 | 23/10/17 | 01/09/2017 | 535,50 | 0,00 | 535,50 | 23/10/2017 | 0,00 | 535,50 | 00.01.0200 | 48550 | 301925 | 13280 | 12820 | 12.361.007( | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 18080 | | 3551/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 173,90 | 0,00 | 173,90 | 23/10/2017 | 0,00 | 173,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301926 | 4975 | 15372 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18081 | | 3270/2017 | 23/10/17 | 24/09/2017 | 562,00 | 0,00 | 562,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 562,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871060 | 30058 | 14536 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 171 - R.C. ASTOLPHO - EPP |
| 18082 | | 3572/2017 | 23/10/17 | 30/09/2017 | 617,10 | 0,00 | 617,10 | 23/10/2017 | 0,00 | 617,10 | 00.01.0510 | 48550 | 301932 | 2725 | 15475 | 08.244.008( | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3134 - COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME |
| 18083 | | 3360/2017 | 23/10/17 | 22/09/2017 | 1.345,00 | 0,00 | 1.345,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 1.345,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301972 | 1287 | 14841 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| 18084 | | 3363/2017 | 23/10/17 | 22/09/2017 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 84,25 | 00.01.0110 | 48550 | 301973 | 1286 | 14844 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| | | 3363/2017 | | | | | | | | 255,75 | 00.01.0110 | 48550 | 301972 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| 18085 | | 3486/2017 | 23/10/17 | 22/09/2017 | 3.598,00 | 0,00 | 3.598,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 3.598,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301938 | 995 | 15074 | 15.452.006: | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100398 - CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELI - EPP |
| 18086 | | 2362/2017 | 23/10/17 | 01/09/2017 | 754,76 | 0,00 | 754,76 | 23/10/2017 | 0,00 | 754,76 | 00.03.0100 | 48586 | 850636 | 14376 | 10975 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18087 | | 2468/2017 | 23/10/17 | 28/07/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850639 | 4353 | 11304 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18088 | | 2487/2017 | 23/10/17 | 28/07/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850639 | 4345 | 11344 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18089 | | 3183/2017 | 23/10/17 | 30/09/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850637 | 1407 | 13546 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 18090 | | 2062/2017 | 23/10/17 | 01/09/2017 | 2.632,58 | 0,00 | 2.632,58 | 23/10/2017 | 0,00 | 2.632,58 | 00.01.0210 | 48555 | 291090 | 48430 | 8981 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5662 - RODRIGO TONELOTTO |
| 18091 | | | 23/10/17 | 15/10/2017 | 414,75 | 0,00 | 414,75 | 23/10/2017 | 0,00 | 414,75 | 00.01.0510 | 48550 | 870869 | | 10605 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100008 - LUZIA AP. DA SILVA LIMA |
| 18092 | | 2870/2017 | 23/10/17 | 01/09/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 53,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301956 | 163 | 12809 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| | | 2870/2017 | | | | | | | | 6,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301957 | | | 06.181.006 | 2.302 | | | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 18093 | | 2901/2017 | 23/10/17 | 01/09/2017 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 280,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301956 | 161 | 12842 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 18094 | | 2884/2017 | 23/10/17 | 01/09/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 1,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301969 | 165 | 12825 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| | | 2884/2017 | | | | | | | | 49,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301968 | | | 06.181.006 | 2.302 | | | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 18095 | | 3217/2017 | 23/10/17 | 09/09/2017 | 1.268,50 | 0,00 | 1.268,50 | 23/10/2017 | 0,00 | 25,37 | 00.01.0110 | 48550 | 301975 | 886 | 13656 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| | | 3217/2017 | | | | | | | | 1.243,13 | 00.01.0110 | 48550 | 301974 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| 18096 | | 3390/2017 | 23/10/17 | 24/09/2017 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 528,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871063 | 30056 | 14937 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 171 - R.C. ASTOLPHO - EPP |
| 18097 | | 3274/2017 | 23/10/17 | 30/09/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871055 | 1408 | 14540 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 18098 | | 3508/2017 | 23/10/17 | 30/09/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.06.0500 | 48550 | 871055 | 1412 | 15114 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 18099 | 074/2016 | | 23/10/17 | 02/11/2017 | 1.677,80 | 0,00 | 1.677,80 | 23/10/2017 | 0,00 | 1.677,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302005 | 9 | 14527 | 04.122.007 | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2085 - LUCIO PASCHOAL BEDIN |
| 18100 | | 3133/2017 | 23/10/17 | 09/09/2017 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 1.400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871059 | 91 | 13468 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7240 - PAULO SERGIO FELIX DA SILVA MOCOCA - ME |
| 18101 | | 2892/2017 | 23/10/17 | 01/09/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 343,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301998 | 164 | 12833 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| | | 2892/2017 | | | | | | | | 7,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301977 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 7717 - MARCOS ANTONIO BONAITA - ME |
| 18102 | 817/2015 | | 23/10/17 | 05/06/2017 | 8.740,00 | 0,00 | 8.740,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 764,75 | 00.01.0110 | 48550 | 301415 | 20306 | 10775 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| | | | | | | | | | | 7.975,25 | 00.01.0110 | 48550 | 301414 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 18103 | 817/2015 | | 23/10/17 | 05/06/2017 | 13.110,00 | 0,00 | 13.110,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 13.110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301414 | 20305 | 10775 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 18104 | 817/2015 | | 23/10/17 | 05/06/2017 | 11.438,00 | 0,00 | 11.438,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 1.000,83 | 00.01.0110 | 48550 | 301413 | 88 | 10780 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| | | | | | | | | | | 10.437,17 | 00.01.0110 | 48550 | 301412 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18105 | 817/2015 | | 23/10/17 | 05/06/2017 | 17.157,00 | 0,00 | 17.157,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 17.157,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301412 | 89 | 10780 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 18106 | | 2888/2017 | 23/10/17 | 26/08/2017 | 525,50 | 0,00 | 525,50 | 23/10/2017 | 0,00 | 525,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301933 | 13245 | 12829 | 06.181.006( | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 18107 | | 1599/2017 | 23/10/17 | 17/09/2017 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 297,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871054 | 7964 | 6487 | 04.122.006( | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 18108 | | 1608/2017 | 23/10/17 | 17/09/2017 | 118,80 | 0,00 | 118,80 | 23/10/2017 | 0,00 | 118,80 | 00.01.0200 | 48550 | 871054 | 7950 | 6496 | 12.361.007( | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 18109 | | 1611/2017 | 23/10/17 | 17/09/2017 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 23/10/2017 | 0,00 | 59,40 | 00.01.0110 | 48550 | 871054 | 7951 | 6499 | 15.452.006( | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 18110 | | 1614/2017 | 23/10/17 | 17/09/2017 | 89,10 | 0,00 | 89,10 | 23/10/2017 | 0,00 | 89,10 | 00.01.0400 | 48550 | 871054 | 7952 | 6502 | 26.782.006( | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 18111 | | 1622/2017 | 23/10/17 | 17/09/2017 | 84,24 | 0,00 | 84,24 | 23/10/2017 | 0,00 | 84,24 | 00.01.0110 | 48550 | 871054 | 7963 | 6509 | 20.601.006( | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 18112 | | 1630/2017 | 23/10/17 | 17/09/2017 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 23/10/2017 | 0,00 | 153,90 | 00.01.0110 | 48550 | 871054 | 7962 | 6517 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 18113 | | 2499/2017 | 23/10/17 | 17/09/2017 | 74,52 | 0,00 | 74,52 | 23/10/2017 | 0,00 | 74,52 | 00.01.0110 | 48550 | 871054 | 7958 | 15108 | 04.122.006( | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 18114 | | 2497/2017 | 23/10/17 | 17/09/2017 | 74,52 | 0,00 | 74,52 | 23/10/2017 | 0,00 | 74,52 | 00.01.0110 | 48550 | 871054 | 7957 | 15109 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5421 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP |
| 18115 | | 2988/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 69,10 | 0,00 | 69,10 | 23/10/2017 | 0,00 | 69,10 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4973 | 13053 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18116 | | 3048/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 347,80 | 0,00 | 347,80 | 23/10/2017 | 0,00 | 347,80 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4972 | 13206 | 04.122.006( | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18117 | | 3114/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 108,90 | 0,00 | 108,90 | 23/10/2017 | 0,00 | 108,90 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4969 | 13443 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18118 | | 3116/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 23/10/2017 | 0,00 | 45,90 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4970 | 13445 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18119 | | 3117/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 23/10/2017 | 0,00 | 28,90 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4968 | 13446 | 20.601.006( | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18120 | | 3271/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 21,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4978 | 14537 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18121 | | 3272/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 57,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4979 | 14538 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18122 | | 3273/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 23/10/2017 | 0,00 | 22,50 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4980 | 14539 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18123 | | 3276/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 23/10/2017 | 0,00 | 109,50 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4976 | 14542 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18124 | | 3277/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4977 | 14543 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18125 | | 3281/2017 | 23/10/17 | 14/09/2017 | 622,60 | 0,00 | 622,60 | 23/10/2017 | 0,00 | 622,60 | 00.01.0110 | 48550 | 871037 | 4981 | 14562 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18126 | | 2721/2017 | 23/10/17 | 06/08/2017 | 60,80 | 0,00 | 60,80 | 23/10/2017 | 0,00 | 60,80 | 00.01.0110 | 48550 | 301939 | 4908 | 11652 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18127 | | 2723/2017 | 23/10/17 | 06/08/2017 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 38,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301939 | 4907 | 11654 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18128 | | 2788/2017 | 23/10/17 | 12/08/2017 | 227,40 | 0,00 | 227,40 | 23/10/2017 | 0,00 | 227,40 | 00.01.0110 | 48550 | 301939 | 4913 | 12546 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18129 | | 2789/2017 | 23/10/17 | 11/08/2017 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 23/10/2017 | 0,00 | 69,90 | 00.01.0110 | 48550 | 301939 | 4914 | 12552 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 199 - LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME |
| 18130 | | 3378/2017 | 23/10/17 | 21/09/2017 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 617,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301962 | 4762 | 14900 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7533 - SABINO LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS MOVEIS LTDA |
| | | 3378/2017 | | | | | | | | 32,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301963 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 7533 - SABINO LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS MOVEIS LTDA |
| 18131 | | 2648/2017 | 23/10/17 | 26/08/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 43,75 | 00.02.0100 | 48550 | 301971 | 2822 | 11552 | 15.451.007 | 2.107 | 905 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| | | 2648/2017 | | | | | | | | 256,25 | 00.02.0100 | 48550 | 301970 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 18132 | | 2668/2017 | 23/10/17 | 26/08/2017 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 950,00 | 00.02.0100 | 48550 | 301970 | 2821 | 11574 | 15.451.007 | 2.107 | 900 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6439 - MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME |
| 18133 | | 2889/2017 | 23/10/17 | 26/08/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 12,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301987 | 17565 | 12830 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| | | 2889/2017 | | | | | | | | 237,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301986 | | | 06.181.006 | 2.302 | | | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 18134 | | 2461/2017 | 23/10/17 | 28/07/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301942 | 4364 | 11279 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18135 | | 2464/2017 | 23/10/17 | 28/07/2017 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 70,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301942 | 4356 | 11298 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18136 | | 2465/2017 | 23/10/17 | 28/07/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301942 | 4355 | 11299 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18137 | | 2476/2017 | 23/10/17 | 28/07/2017 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 22,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301942 | 4349 | 11317 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18138 | | 2486/2017 | 23/10/17 | 28/07/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0200 | 48550 | 301942 | 4346 | 11351 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18139 | | 2485/2017 | 23/10/17 | 28/07/2017 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 82,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301942 | 4347 | 11352 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18140 | | 2488/2017 | 23/10/17 | 28/07/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301942 | 4362 | 11355 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18141 | | 2490/2017 | 23/10/17 | 28/07/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301942 | 4361 | 11357 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18142 | | 2584/2017 | 23/10/17 | 05/08/2017 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 65,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301942 | 4378 | 11472 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18143 | | 2853/2017 | 23/10/17 | 26/08/2017 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 255,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301942 | 4401 | 12707 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME |
| 18144 | | | 20/10/17 | 20/10/2017 | 1.355,19 | 0,00 | 1.355,19 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.355,19 | 00.01.0310 | 48550 | 302044 | | 19026 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 18146 | 2581/201 | | 24/10/17 | 31/08/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 127851 | 11132 | 14655 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18147 | 2581/201 | | 24/10/17 | 31/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 24/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 127851 | 11135 | 14657 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18148 | 2581/201 | | 24/10/17 | 31/08/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 24/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.05.0300 | 48544 | 127851 | 11134 | 14658 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18149 | 2581/201 | | 24/10/17 | 31/08/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 24/10/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 127851 | 11133 | 14659 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18150 | 2581/201 | | 24/10/17 | 31/08/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 24/10/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0310 | 48544 | 127851 | 11161 | 14661 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18151 | 2581/201 | | 24/10/17 | 31/08/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 24/10/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0310 | 48544 | 127851 | 11104 | 14662 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18153 | | | 24/10/17 | 18/10/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302052 | 012827, 031224, 033254, 082795, 089317, 1417781, 241762, 249878, 255602, 345683, 3647, 5918, 695943, 776767, 85jgeyq9m2 85jtrtogvlvrs 85o98vikbuv 85osmhf4cw 880409, a00re5umkc | 18935 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18154 | | | 24/10/17 | 18/10/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302051 | 16505, 49251, 5963 | 18932 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 1622 - JABAR JAUHAR. |
| 18155 | | | 24/10/17 | 17/10/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.736,13 | 00.01.0110 | 48550 | 302057 | | 18942 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100590 - RAFAEL CASTELI PRINI 30812766830 |
| | | | | | | | | | | 263,87 | 00.01.0110 | 48550 | 302058 | | | 27.812.007 | 2.112 | | | 100590 - RAFAEL CASTELI PRINI 30812766830 |
| 18156 | | | 24/10/17 | 17/10/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 263,87 | 00.01.0110 | 48550 | 302056 | | 18943 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100590 - RAFAEL CASTELI PRINI 30812766830 |
| | | | | | | | | | | 3.736,13 | 00.01.0110 | 48550 | 302055 | | | 27.812.007 | 2.112 | | | 100590 - RAFAEL CASTELI PRINI 30812766830 |
| 18157 | | 3499/2017 | 24/10/17 | 30/10/2017 | 2.947,50 | 0,00 | 2.947,50 | 24/10/2017 | 0,00 | 2.947,50 | 00.01.0200 | 48555 | 291100 | 2720 | 15170 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3134 - COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME |
| 18158 | | 3754/2017 | 24/10/17 | 11/10/2017 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291101 | 507 | 16506 | 12.365.007 | 2.165 | 749 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 100576 - J C DA SILVA SUL LTDA. - ME |
| 18159 | 2581/201 | | 24/10/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 24/10/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.03.0100 | 48586 | 850638 | 12201 | 16689 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18160 | | 2373/2017 | 24/10/17 | 13/10/2017 | 1.247,50 | 0,00 | 1.247,50 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.247,50 | 00.03.0400 | 48623 | 850108 | 379 | 10986 | 26.782.006 | 2.104 | 577 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 896 - CIRIELLI IND. MAT. E EQUIP. P/ SINALIZAÇÃO LTDA ME |
| 18161 | | | 24/10/17 | 23/10/2017 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 7.990,00 | 00.01.0110 | 48578 | 850007 | 24 | 18928 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100233 - R. PIGATTO |
| 18162 | | | 24/10/17 | 16/10/2017 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302045 | | 18748 | 04.123.006 | 2.102 | 89 | 3.3.90.93.00.00.00.0( | 100684 - LUIZ BENTO DA SILVA |
| 18163 | | 3168/2017 | 24/10/17 | 22/09/2017 | 1.272,32 | 0,00 | 1.272,32 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.272,32 | 00.01.0310 | 48544 | 128579 | 2134 | 13491 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1905 - VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME |
| 18164 | | 3452/2017 | 24/10/17 | 30/10/2017 | 3.979,36 | 0,00 | 3.979,36 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.979,36 | 00.01.0310 | 48544 | 128579 | 2143 | 15042 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 1905 - VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME |
| 18165 | | 3251/2017 | 24/10/17 | 30/09/2017 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 398,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128561 | 14128 | 14492 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 18166 | | 3359/2017 | 24/10/17 | 17/09/2017 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 538,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128561 | 14105 | 14840 | 10.301.007 | 2.169 | 116 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 18167 | | 3160/2017 | 24/10/17 | 30/09/2017 | 12.720,00 | 0,00 | 12.720,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 12.720,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128583 | 23761 | 13483 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 5549 - TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - ME |
| 18168 | | 3379/2017 | 24/10/17 | 30/09/2017 | 1.695,98 | 0,00 | 1.695,98 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.695,98 | 00.05.0300 | 48544 | 128565 | 55484 | 14906 | 10.302.007 | 2.129 | 932 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 18169 | | 3284/2017 | 24/10/17 | 30/09/2017 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 5.800,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128564 | 449 | 14592 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100018 - CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM |
| 18170 | | 3554/2017 | 24/10/17 | 30/09/2017 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 429,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128562 | 922 | 15375 | 10.302.007 | 2.129 | 947 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 18171 | | 3262/2017 | 24/10/17 | 14/08/2017 | 4.289,10 | 0,00 | 4.289,10 | 24/10/2017 | 0,00 | 968,86 | 00.05.0100 | 52871 | | 1754 | 14525 | 15.452.006 | 1.100 | 70 | 4.4.90.51.00.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3262/2017 | | | | | | | | 3.320,24 | 00.05.0100 | 52871 | | | | 15.452.006: | 1.100 | | | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 18172 | 032/2016 | | 24/10/17 | 22/06/2017 | 2.503,19 | 0,00 | 2.503,19 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.129,02 | 00.01.0110 | 52439 | | 134 | 8639 | 15.452.006: | 2.098 | 853 | 4.4.90.51.00.00.00.0( | 100085 - MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME |
| | | | | | | | | | | 1.374,17 | 00.01.0110 | 52439 | | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 100085 - MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME |
| 18173 | | 3426/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48544 | 128558 | 2486 | 15016 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18174 | | 3427/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48544 | 128558 | 2486 | 15017 | 04.122.007' | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18175 | | 3428/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 24/10/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48544 | 128558 | 2486 | 15018 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18176 | | 3430/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.03.0100 | 48544 | 128558 | 2486 | 15020 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18177 | | 3431/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 1.072,40 | 0,00 | 1.072,40 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.034,10 | 00.01.0310 | 48544 | 128558 | 2486 | 15021 | 10.302.007' | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 3431/2017 | | | | | | | | 38,30 | 00.01.0310 | 48586 | 850641 | | | 10.302.007' | 2.129 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18178 | | 3435/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.05.0300 | 48555 | 291094 | 2486 | 15025 | 10.304.007' | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18179 | | 3436/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 24/10/2017 | 0,00 | 76,60 | 00.01.0310 | 48555 | 291094 | 2486 | 15026 | 10.302.007' | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18180 | | 3437/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.05.0300 | 48550 | 302014 | 2486 | 15027 | 10.305.007' | 2.145 | 437 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 3437/2017 | | | | | | | | 153,20 | 00.05.0300 | 48555 | 291094 | | | 10.305.007' | 2.145 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18181 | | 3438/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 302014 | 2486 | 15028 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18182 | | 3439/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 24/10/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0220 | 48550 | 302014 | 2486 | 15029 | 12.361.007( | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18183 | | 3440/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | 24/10/2017 | 0,00 | 153,20 | 00.01.0220 | 48550 | 302014 | 2486 | 15030 | 12.361.007( | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18184 | | 3441/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | 24/10/2017 | 0,00 | 153,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302014 | 2486 | 15031 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18185 | | 3442/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0200 | 48550 | 302014 | 2486 | 15032 | 12.306.007: | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18186 | | 3444/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 344,70 | 0,00 | 344,70 | 24/10/2017 | 0,00 | 344,70 | 00.01.0110 | 48550 | 302014 | 2486 | 15034 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18187 | | 3445/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 306,40 | 0,00 | 306,40 | 24/10/2017 | 0,00 | 306,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302014 | 2486 | 15035 | 06.181.006( | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18188 | | 3446/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 24/10/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0510 | 48550 | 302014 | 2486 | 15036 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18189 | | 3447/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0510 | 48550 | 302014 | 2486 | 15037 | 08.243.008( | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18190 | | 3448/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 24/10/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302014 | 2486 | 15038 | 20.601.006' | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18191 | | 3449/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 24/10/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302014 | 2486 | 15039 | 20.601.006' | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18192 | | 3450/2017 | 24/10/17 | 04/09/2017 | 497,90 | 0,00 | 497,90 | 24/10/2017 | 0,00 | 78,90 | 00.01.0110 | 48550 | 302015 | 2486 | 15040 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 3450/2017 | | | | | | | | 419,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302014 | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18193 | 2581/2015 | | 24/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 24/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301934 | 12207 | 16464 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18194 | 2581/2015 | | 24/10/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 24/10/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301934 | 12206 | 16464 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18195 | 2581/2015 | | 24/10/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 24/10/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 301934 | 12205 | 16687 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18196 | 2581/2015 | | 24/10/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 24/10/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 301934 | 12197 | 16690 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18197 | 2581/2015 | | 24/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 24/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 301934 | 12196 | 16691 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18198 | 2581/2015 | | 24/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 24/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48550 | 301934 | 12212 | 16742 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18199 | 2581/2015 | | 24/10/17 | 22/09/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 24/10/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0200 | 48550 | 301934 | 12191 | 16743 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18200 | 2581/2015 | | 24/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 24/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48550 | 301934 | 12237 | 16744 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18201 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 1.406,00 | 0,00 | 1.406,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.406,00 | 00.03.0400 | 48550 | 302060 | 09-2017 | 18949 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18202 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 13.485,14 | 0,00 | 13.485,14 | 24/10/2017 | 0,00 | 13.485,14 | 00.01.0310 | 48550 | 302060 | 09-2017 | 18952 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18203 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 4.940,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302060 | 09-2017 | 18955 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18204 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 6.064,32 | 0,00 | 6.064,32 | 24/10/2017 | 0,00 | 6.064,32 | 00.01.0110 | 48550 | 302060 | 09-2017 | 18956 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18205 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 3.245,66 | 0,00 | 3.245,66 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.245,66 | 00.01.0110 | 48550 | 302060 | 09-2017 | 18957 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18206 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 12.150,88 | 0,00 | 12.150,88 | 24/10/2017 | 0,00 | 12.150,88 | 00.01.0110 | 48550 | 302060 | 09-2017 | 18958 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18207 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 3.448,73 | 0,00 | 3.448,73 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.448,73 | 00.01.0110 | 48550 | 302060 | 09-2017 | 18961 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18208 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 3.408,50 | 0,00 | 3.408,50 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.792,75 | 00.01.0110 | 48550 | 302060 | 09-2017 | 18965 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| | | | | | | | | | | 1.615,75 | 00.01.0110 | 48555 | 291102 | | | 04.122.007 | 2.115 | | | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18209 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 527,00 | 00.05.0100 | 48555 | 291102 | 09-2017 | 18967 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18210 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 1.581,00 | 0,00 | 1.581,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.581,00 | 00.01.0110 | 48555 | 291102 | 09-2017 | 18970 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18211 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 439,96 | 0,00 | 439,96 | 24/10/2017 | 0,00 | 439,96 | 00.01.0110 | 48555 | 291102 | 09-2017 | 18973 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18212 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 3.689,00 | 0,00 | 3.689,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.689,00 | 00.01.0110 | 48555 | 291102 | 09-2017 | 18976 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18213 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 19.000,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291102 | 09-2017 | 19009 | 12.361.007( | 2.166 | 650 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18214 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 19.000,00 | 00.01.0220 | 48555 | 291102 | 09-2017 | 19011 | 12.361.007( | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18215 | 1559/2017 | | 24/10/17 | 24/11/2017 | 5.632,43 | 0,00 | 5.632,43 | 24/10/2017 | 0,00 | 5.632,43 | 00.05.0500 | 48555 | 291102 | 09-2017 | 19012 | 08.244.008( | 2.148 | 972 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18216 | 1559/2015 | | 24/10/17 | 23/11/2017 | 17.535,70 | 0,00 | 17.535,70 | 24/10/2017 | 0,00 | 13.485,14 | 00.05.0210 | 48544 | 128593 | 09-2017 | 19014 | 12.365.007( | 2.165 | 741 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| | | | | | | | | | | 4.050,56 | 00.05.0210 | 48555 | 291102 | | | 12.365.007( | 2.165 | | | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 18217 | | 2625/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 302012 | 2350 | 11519 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18218 | | 2626/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 302012 | 2350 | 11520 | 04.122.007( | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18219 | | 2627/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 24/10/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302012 | 2350 | 11521 | 15.452.006( | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18220 | | 2628/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.03.0100 | 48550 | 302012 | 2350 | 11522 | 06.182.007( | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18221 | | 2629/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 1.072,40 | 0,00 | 1.072,40 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.072,40 | 00.01.0310 | 48550 | 302012 | 2350 | 11523 | 10.302.007( | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18222 | | 2631/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.05.0300 | 48550 | 302012 | 2350 | 11525 | 10.304.007( | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18223 | | 2636/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 24/10/2017 | 0,00 | 76,60 | 00.01.0310 | 48550 | 302012 | 2350 | 11529 | 10.302.007( | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18224 | | 2637/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 24/10/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.05.0300 | 48550 | 302012 | 2350 | 11530 | 10.305.007( | 2.145 | 437 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18225 | | 2639/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0110 | 48550 | 302012 | 2350 | 11532 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18226 | | 2640/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 24/10/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.02.0200 | 48550 | 302012 | 2350 | 11533 | 12.361.007( | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18227 | | 2647/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | 24/10/2017 | 0,00 | 150,90 | 00.02.0200 | 48550 | 302012 | 2350 | 11549 | 12.361.007( | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 2647/2017 | | | | | | | | 2,30 | 00.02.0200 | 48550 | 302013 | | | 12.361.007( | 2.156 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18228 | | 2649/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.02.0200 | 48555 | 291093 | 2350 | 11553 | 12.361.007( | 2.156 | 700 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 2649/2017 | | | | | | | | 38,30 | 00.02.0200 | 48586 | 850640 | | | 12.361.007( | 2.156 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| | | 2649/2017 | | | | | | | | 76,60 | 00.02.0200 | 48550 | 302013 | | | 12.361.007( | 2.156 | | | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18229 | | 2654/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0200 | 48555 | 291093 | 2350 | 11560 | 12.306.007( | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18230 | | 2655/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 344,70 | 0,00 | 344,70 | 24/10/2017 | 0,00 | 344,70 | 00.01.0110 | 48555 | 291093 | 2350 | 11561 | 04.122.006( | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18231 | | 2660/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 306,40 | 0,00 | 306,40 | 24/10/2017 | 0,00 | 306,40 | 00.01.0400 | 48544 | 128557 | 2350 | 11566 | 26.782.006( | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18232 | | 2662/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 24/10/2017 | 0,00 | 114,90 | 00.01.0510 | 48544 | 128557 | 2350 | 11568 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18233 | | 2665/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 24/10/2017 | 0,00 | 38,30 | 00.01.0510 | 48544 | 128557 | 2350 | 11571 | 08.243.008( | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18234 | | 2672/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 229,80 | 0,00 | 229,80 | 24/10/2017 | 0,00 | 229,80 | 00.01.0110 | 48544 | 128557 | 2350 | 11578 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18235 | | 2675/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 191,50 | 0,00 | 191,50 | 24/10/2017 | 0,00 | 191,50 | 00.01.0110 | 48544 | 128557 | 2350 | 11581 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18236 | | 2904/2017 | 24/10/17 | 21/08/2017 | 497,90 | 0,00 | 497,90 | 24/10/2017 | 0,00 | 497,90 | 00.01.0110 | 48544 | 128557 | 2350 | 12845 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7089 - VISION NET LTDA - EPP |
| 18237 | | | 24/10/17 | 12/10/2017 | 129,78 | 0,00 | 129,78 | 24/10/2017 | 0,00 | 129,78 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18960 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18238 | | | 24/10/17 | 12/10/2017 | 55,62 | 0,00 | 55,62 | 24/10/2017 | 0,00 | 55,62 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18962 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18239 | | | 24/10/17 | 12/10/2017 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 24/10/2017 | 0,00 | 37,08 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18963 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18240 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 296,64 | 0,00 | 296,64 | 24/10/2017 | 0,00 | 296,64 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18966 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18241 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 296,64 | 0,00 | 296,64 | 24/10/2017 | 0,00 | 296,64 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18968 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18242 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 296,64 | 0,00 | 296,64 | 24/10/2017 | 0,00 | 296,64 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18969 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18243 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 259,56 | 0,00 | 259,56 | 24/10/2017 | 0,00 | 259,56 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18971 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18244 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 574,74 | 0,00 | 574,74 | 24/10/2017 | 0,00 | 574,74 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18972 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18245 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 148,32 | 0,00 | 148,32 | 24/10/2017 | 0,00 | 148,32 | 00.03.0100 | 48550 | 302027 | | 18974 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18246 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 500,58 | 0,00 | 500,58 | 24/10/2017 | 0,00 | 500,58 | 00.01.0310 | 48550 | 302027 | | 18975 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18247 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 1.093,86 | 0,00 | 1.093,86 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.093,86 | 00.01.0310 | 48550 | 302027 | | 18984 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18248 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 111,24 | 0,00 | 111,24 | 24/10/2017 | 0,00 | 111,24 | 00.01.0310 | 48550 | 302027 | | 18985 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18249 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 241,02 | 0,00 | 241,02 | 24/10/2017 | 0,00 | 241,02 | 00.01.0310 | 48550 | 302027 | | 18986 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18250 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 24/10/2017 | 0,00 | 37,08 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18988 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18251 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 24/10/2017 | 0,00 | 37,08 | 00.01.0200 | 48550 | 302027 | | 18989 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18252 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 296,64 | 0,00 | 296,64 | 24/10/2017 | 0,00 | 296,64 | 00.01.0230 | 48550 | 302027 | | 18990 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18253 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 3.393,47 | 0,00 | 3.393,47 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.393,47 | 00.01.0210 | 48550 | 302027 | | 18991 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18254 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 259,56 | 0,00 | 259,56 | 24/10/2017 | 0,00 | 259,56 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18993 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18255 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 333,72 | 0,00 | 333,72 | 24/10/2017 | 0,00 | 333,72 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18994 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18256 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 407,88 | 0,00 | 407,88 | 24/10/2017 | 0,00 | 407,88 | 00.01.0400 | 48550 | 302027 | | 18995 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18257 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 166,86 | 0,00 | 166,86 | 24/10/2017 | 0,00 | 166,86 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18996 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18258 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 55,62 | 0,00 | 55,62 | 24/10/2017 | 0,00 | 55,62 | 00.01.0510 | 48550 | 302027 | | 18997 | 08.243.008( | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18259 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 148,32 | 0,00 | 148,32 | 24/10/2017 | 0,00 | 148,32 | 00.01.0510 | 48550 | 302027 | | 18998 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18260 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 185,40 | 0,00 | 185,40 | 24/10/2017 | 0,00 | 185,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 18999 | 20.601.006( | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18261 | | | 24/10/17 | 29/10/2017 | 55,62 | 0,00 | 55,62 | 24/10/2017 | 0,00 | 55,62 | 00.01.0110 | 48550 | 302027 | | 19000 | 20.601.006( | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18262 | | | 24/10/17 | 19/10/2017 | 750,00 | 28,20 | 721,80 | 24/10/2017 | 0,00 | 721,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302049 | 002495, 007560, 019726, 0307d39uim 0310KBKUG 0310XGMUH 086405, 087506, 134327, 156349, 223526, 237777, 253287, 254321, 258703, 260284, 348468, 459401, 471987, 692564, 693550, 698205, 699208, 778752, 882655, 996701 | 19037 | 04.122.007 | 2.181 | 64 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 905 - NELO PISANI JUNIOR |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18373 | | | 11/10/17 | 22/09/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128556 | 000316, 000387, 000571, 003155, 003727, 008445, 008446, 008453, 008454, 008470, 008472, 015520, 015525, 015529, 015535, 015537, 015544, 015792, 015817, 015840, 023062, 023195, 034401, 037918, 037936, 037940, 037961, 037981, 041861, 041874, 041901, 041908, 041915, 041919, 041935, 041951, 041963, 041966, 041973, 041985, 041997, 042018, 042044, 042046, 042058, 051641, 056117, 056139, 066244, 081549, 081714, 094539, 094764, 094781, 114703, 114719, 115020, 115039, 1287, 1595910, 1937978, 2280, 231264, 234, 251, 257, 258, 260, 2663, 2666, 2667, 2669, 2670, 26739, 2803873, 3903, 3909, 3910, 3923, 3924, 3927, 3931, 3944, | 18732 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 3950, 3954, 3958, 519536, 698168, 9678, 995726 | | | | | | |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18374 | | | 11/10/17 | 22/09/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 11/10/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128555 | 005421, 006112, 006429, 006439, 008287, 008386, 008388, 008413, 008414, 008428, 008429, 015493, 015507, 015508, 015720, 015779, 018437, 019158, 021445, 022504, 022932, 022949, 022976, 023014, 034284, 034306, 036077, 036195, 037872, 037900, 037901, 041643, 041667, 041675, 041693, 041718, 041739, 041835, 041872, 048436, 048441, 048457, 048486, 048539, 048544, 048681, 048683, 048734, 048744, 051482, 062919, 080983, 081063, 081103, 081285, 081369, 1119, 114338, 189, 190, 191, 203, 204, 212, 223, 224, 225, 226, 233, 3770, 3785, 3802, 3814, 3816, 3826, 3836, 3842, 3850, 3858, 3861, 3866, 3875 | 18730 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |
| 18379 | | | 16/10/17 | 16/10/2017 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 16/10/2017 | 0,00 | 50,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302026 | 06/2017 | 18684 | 15.452.006 | 2.098 | 848 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 2861 - EDUARDO JOSE LEONHARDT |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18380 | | | 25/10/17 | 16/10/2017 | 89,75 | 0,00 | 89,75 | 25/10/2017 | 0,00 | 89,75 | 00.01.0110 | 48550 | 302053 | 6303892 | 18939 | 15.452.006: | 2.098 | 848 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2861 - EDUARDO JOSE LEONHARDT |
| 18381 | | | 25/10/17 | 09/10/2017 | 738,58 | 0,00 | 738,58 | 25/10/2017 | 0,00 | 738,58 | 00.01.0110 | 48550 | 302020 | 08/2017 | 18644 | 15.452.006: | 2.098 | 848 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2861 - EDUARDO JOSE LEONHARDT |
| 18382 | | | 25/10/17 | 27/10/2017 | 418,53 | 0,00 | 418,53 | 25/10/2017 | 0,00 | 418,53 | 00.01.0110 | 48550 | 870864 | | 13450 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18383 | | 3801/2017 | 25/10/17 | 12/10/2017 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.548,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302047 | 1255 | 16599 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME |
| | | 3801/2017 | | | | | | | | 52,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302048 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME |
| 18384 | | 3765/2017 | 25/10/17 | 11/10/2017 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | 25/10/2017 | 0,00 | 179,80 | 00.01.0121 | 48656 | | 14276 | 17370 | 10.302.007! | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 18385 | | 3730/2017 | 25/10/17 | 19/10/2017 | 116,88 | 0,00 | 116,88 | 25/10/2017 | 0,00 | 116,88 | 00.01.0121 | 48656 | | 20362 | 17380 | 10.302.007! | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5168 - ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA LTDA - EPP |
| 18386 | | 3247/2017 | 25/10/17 | 18/09/2017 | 964,80 | 0,00 | 964,80 | 25/10/2017 | 0,00 | 964,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128575 | 12919 | 14487 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 18387 | | 3302/2017 | 25/10/17 | 24/09/2017 | 816,00 | 0,00 | 816,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 816,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128575 | 12930 | 14608 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 18388 | | 3370/2017 | 25/10/17 | 30/09/2017 | 4.581,36 | 0,00 | 4.581,36 | 25/10/2017 | 0,00 | 4.581,36 | 00.01.0310 | 48544 | 128575 | 12945 | 14887 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6049 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| 18389 | | 3110/2017 | 25/10/17 | 05/10/2017 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.360,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128573 | 266139 | 16644 | 10.302.007! | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3648 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| 18390 | 2581/2015 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 25/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128574 | 12224 | 16471 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18391 | 2581/2015 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 25/10/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0310 | 48544 | 128574 | 12193 | 16471 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18392 | 2581/2015 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 343,01 | 0,00 | 343,01 | 25/10/2017 | 0,00 | 343,01 | 00.01.0310 | 48544 | 128574 | 12250 | 16472 | 10.301.007! | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18393 | 2581/2015 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 25/10/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48544 | 128574 | 12222 | 16474 | 10.301.007! | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18394 | 2581/2015 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 25/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.05.0300 | 48544 | 128574 | 12223 | 16475 | 10.304.007! | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18395 | | 2307/2017 | 25/10/17 | 22/09/2017 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 870,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128576 | 925 | 10830 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 3461 - DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME |
| 18396 | | 2328/2017 | 25/10/17 | 22/09/2017 | 1.868,40 | 0,00 | 1.868,40 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.868,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128576 | 924 | 10879 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 3461 - DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME |
| 18397 | | 3369/2017 | 25/10/17 | 29/09/2017 | 491,28 | 0,00 | 491,28 | 25/10/2017 | 0,00 | 491,28 | 00.01.0310 | 48544 | 128577 | 1180 | 14886 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6930 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP |
| 18398 | | 2246/2017 | 25/10/17 | 22/09/2017 | 453,90 | 0,00 | 453,90 | 25/10/2017 | 0,00 | 453,90 | 00.01.0310 | 48544 | 128578 | 6059 | 10539 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 5093 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP |
| 18399 | | 2903/2017 | 25/10/17 | 29/09/2017 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.040,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128580 | 182514 | 12844 | 10.302.007! | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18400 | | 3241/2017 | 25/10/17 | 30/09/2017 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 90,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128580 | 182852 | 14481 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 18401 | | 3241/2017 | 25/10/17 | 24/09/2017 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 270,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128580 | 182332 | 14481 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 18402 | | 3354/2017 | 25/10/17 | 22/09/2017 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.580,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128582 | 4610 | 14830 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6859 - MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME |
| 18403 | | 2311/2017 | 25/10/17 | 22/09/2017 | 17.960,00 | 0,00 | 17.960,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 17.960,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128581 | 4596 | 10840 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6859 - MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME |
| 18404 | | 3156/2017 | 25/10/17 | 18/09/2017 | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 6.636,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128568 | 30025 | 13473 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 5215 - BARONI & FABBRI COM DE PROD NUTRI E HOSP LTDA ME |
| 18405 | | | 25/10/17 | 31/10/2017 | 3.088,72 | 0,00 | 3.088,72 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.088,72 | 00.01.0310 | 48544 | 128472 | | 14494 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18406 | | | 25/10/17 | 27/10/2017 | 330,69 | 0,00 | 330,69 | 25/10/2017 | 0,00 | 330,69 | 00.01.0310 | 48544 | 128474 | | 13449 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18407 | | | 25/10/17 | 26/10/2017 | 2.008,26 | 0,00 | 2.008,26 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.008,26 | 00.01.0310 | 48544 | 128473 | | 13448 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18408 | | 3308/2017 | 25/10/17 | 18/09/2017 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0121 | 48544 | 128567 | 1226 | 14628 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 18409 | | 3309/2017 | 25/10/17 | 18/09/2017 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 385,00 | 00.01.0121 | 48544 | 128567 | 1225 | 14629 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 18410 | | 3315/2017 | 25/10/17 | 18/09/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0121 | 48544 | 128567 | 1227 | 14635 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 18411 | 2581/201 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 25/10/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48649 | | 12249 | 16472 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18412 | 2581/201 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 25/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12220 | 16477 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18413 | 2581/201 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 25/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12216 | 16480 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18414 | 2581/201 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 25/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12215 | 16481 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18415 | 2581/201 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 25/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12217 | 16482 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18416 | 2581/201 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 25/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12218 | 16484 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18417 | 2581/201 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 25/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12219 | 16485 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18418 | 2581/201 | | 25/10/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 25/10/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12214 | 16486 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 18420 | | 2912/2017 | 25/10/17 | 20/10/2017 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 620,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 14862 | 12862 | 10.301.007 | 2.169 | 115 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 18422 | | 4243/2017 | 25/10/17 | 18/10/2017 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 25/10/2017 | 0,00 | 389,80 | 00.01.0310 | 48647 | | 334 | 18682 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7311 - CLICK IMPRESSOS E PROPAGANDA LTDA - ME |
| 18423 | | 3606/2017 | 25/10/17 | 30/10/2017 | 167,70 | 0,00 | 167,70 | 25/10/2017 | 0,00 | 167,70 | 00.01.0310 | 48647 | | 427 | 17060 | 10.302.007 | 2.139 | 408 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 100504 - COMERCIAL RAMALHO E VIEIRA LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18424 | | 3157/2017 | 25/10/17 | 15/10/2017 | 374,06 | 0,00 | 374,06 | 25/10/2017 | 0,00 | 374,06 | 00.01.0310 | 48649 | | 14198 | 13550 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 18425 | | 3157/2017 | 25/10/17 | 29/09/2017 | 1.093,14 | 0,00 | 1.093,14 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.093,14 | 00.01.0310 | 48649 | | 14132 | 13550 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 7 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA - EPP |
| 18426 | | 3529/2017 | 25/10/17 | 28/09/2017 | 3.484,00 | 0,00 | 3.484,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.484,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 15492 | 15502 | 10.301.007 | 2.174 | 234 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 18427 | | 554/2017 | 25/10/17 | 29/09/2017 | 4.212,80 | 0,00 | 4.212,80 | 25/10/2017 | 0,00 | 4.212,80 | 00.01.0310 | 48649 | | 24532 | 769 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 107 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 18428 | | 2243/2017 | 25/10/17 | 22/09/2017 | 15.316,90 | 0,00 | 15.316,90 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.316,90 | 00.01.0310 | 48649 | | 4582 | 10491 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 6859 - MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME |
| 18429 | | 2681/2017 | 25/10/17 | 29/09/2017 | 2.433,60 | 0,00 | 2.433,60 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.433,60 | 00.01.0310 | 48649 | | 23088 | 11589 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 18430 | | 2680/2017 | 25/10/17 | 29/09/2017 | 15.218,40 | 0,00 | 15.218,40 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.218,40 | 00.01.0310 | 48649 | | 918045 | 11588 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS |
| 18431 | | 3478/2017 | 25/10/17 | 23/09/2017 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.720,00 | 00.01.0310 | 48651 | | 6573 | 15065 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 18432 | | 273/2017 | 25/10/17 | 16/09/2017 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 7,00 | 00.01.0310 | 48648 | | 161239 | 214 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 100001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 18434 | | | 25/10/17 | 16/10/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128591 | 068, 070052, 1208, 1225, 1407, 1408, 1455, 1793, 190497, 388, 390, 391, 4560, 4562, 52456, 70050, 70051, 70053, 70054, 7588 | 18938 | 10.302.007 | 2.129 | 930 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18435 | | | 25/10/17 | 19/10/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128590 | 003790, 003912, 005491, 005500, 008500, 008508, 008530, 008535, 008549, 008551, 008552, 008573, 014164, 015203, 015550, 015558, 015571, 015576, 015583, 018578, 023692, 03556, 038004, 038019, 038043, 038059, 042119, 042144, 042167, 042177, 042187, 042195, 042204, 042268, 048949, 049078, 049154, 049248, 049250, 049309, 049320, 049384, 049390, 056243, 056321, 066330, 066396, 081829, 081988, 082095, 095062, 115352, 115706, 115981, 16310, 211, 269, 2691, 2696, 2698, 276, 285, 3992, 3993, 4002, 4003, 4009, 4010, 4013, 4017, 4025, 4026, 4030, 4055, 4056, 4058, 4066, 4074, 4075, 4094, 4095 | 18937 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |
| 18436 | | 3373/2017 | 25/10/17 | 29/09/2017 | 37.224,00 | 0,00 | 37.224,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 37.224,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128571 | 1546377 | 14894 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 18437 | | 2630/2017 | 25/10/17 | 18/09/2017 | 7.613,15 | 0,00 | 7.613,15 | 25/10/2017 | 0,00 | 7.613,15 | 00.01.0310 | 48544 | 128569 | 1541839 | 11524 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18438 | | 3351/2017 | 25/10/17 | 27/09/2017 | 597,60 | 0,00 | 597,60 | 25/10/2017 | 0,00 | 597,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128569 | 1545392 | 14809 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 18439 | | | 25/10/17 | 26/10/2017 | 84,16 | 0,00 | 84,16 | 25/10/2017 | 0,00 | 84,16 | 00.01.0400 | 48550 | 302064 | | 19005 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18440 | | | 25/10/17 | 03/11/2017 | 120,89 | 0,00 | 120,89 | 25/10/2017 | 0,00 | 120,89 | 00.01.0110 | 48550 | 302064 | | 19006 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18441 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 40,33 | 0,00 | 40,33 | 25/10/2017 | 0,00 | 40,33 | 00.01.0510 | 48550 | 302064 | | 19008 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18442 | | 4125/2017 | 25/10/17 | 06/11/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2,79 | 00.01.0110 | 48551 | 850243 | 1249, 1368 | 17574 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 4125/2017 | | | | | | | | 97,21 | 00.01.0110 | 48551 | 850242 | | | 06.181.006 | 2.302 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 18443 | | 4126/2017 | 25/10/17 | 06/11/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0110 | 48551 | 850242 | 1368 | 17575 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 18444 | | | 25/10/17 | 17/10/2017 | 526,47 | 0,00 | 526,47 | 25/10/2017 | 0,00 | 526,47 | 00.01.0110 | 48550 | 302065 | | 19018 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 18445 | | | 25/10/17 | 17/10/2017 | 171,40 | 0,00 | 171,40 | 25/10/2017 | 0,00 | 171,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302068 | | 19017 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 18446 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 449,47 | 0,00 | 449,47 | 25/10/2017 | 0,00 | 449,47 | 00.01.0110 | 48550 | 302069 | | 18950 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18447 | | 3839/2017 | 25/10/17 | 15/10/2017 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 25/10/2017 | 0,00 | 49,90 | 00.01.0110 | 48550 | 302071 | 132 | 16781 | 04.123.006 | 2.102 | 91 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 8 - ADRIANA PAULA DE SOUZA CASTELI - EPP |
| 18448 | | 3842/2017 | 25/10/17 | 15/10/2017 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 25/10/2017 | 0,00 | 49,90 | 00.01.0510 | 48550 | 302071 | 133 | 16783 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 8 - ADRIANA PAULA DE SOUZA CASTELI - EPP |
| 18449 | | | 25/10/17 | 30/10/2017 | 49,39 | 0,00 | 49,39 | 25/10/2017 | 0,00 | 49,39 | 00.01.0400 | 48551 | 850241 | | 19228 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 397 - FUNDO NAC. SEG. ED. TRANS.FUNSET |
| 18451 | | 3750/2017 | 26/10/17 | 01/10/2017 | 2.891,00 | 0,00 | 2.891,00 | 26/10/2017 | 0,00 | 2.891,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850644 | 7 | 16502 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 18452 | | 3748/2017 | 26/10/17 | 01/10/2017 | 445,44 | 0,00 | 445,44 | 26/10/2017 | 0,00 | 445,44 | 00.01.0110 | 48550 | 302085 | 12 | 16500 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 18453 | | 3748/2017 | 26/10/17 | 30/09/2017 | 755,20 | 0,00 | 755,20 | 26/10/2017 | 0,00 | 755,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302085 | 11 | 16500 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 18454 | | 3753/2017 | 26/10/17 | 01/10/2017 | 944,00 | 0,00 | 944,00 | 26/10/2017 | 0,00 | 944,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302085 | 9 | 16505 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 18455 | | 3753/2017 | 26/10/17 | 30/09/2017 | 2.749,20 | 0,00 | 2.749,20 | 26/10/2017 | 0,00 | 2.749,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302085 | 10 | 16505 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 18456 | | | 26/10/17 | 26/10/2017 | 198,24 | 0,00 | 198,24 | 26/10/2017 | 0,00 | 198,24 | 00.01.0310 | 48550 | 302099 | | 19332 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5160 - PR/CASA CIVIL/IMPRENSA NACIONAL |
| 18457 | | | 26/10/17 | 26/10/2017 | 2.581,32 | 0,00 | 2.581,32 | 26/10/2017 | 0,00 | 2.581,32 | 00.01.0310 | 48550 | 302098 | | 19331 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 18458 | | | 26/10/17 | 24/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 26/10/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302072 | | 19085 | 20.601.006 | 2.105 | 792 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 100518 - ELIEZER PEDRETTI DA SILVA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18459 | | 3877/2017 | 26/10/17 | 15/10/2017 | 2.943,09 | 0,00 | 2.943,09 | 26/10/2017 | 0,00 | 2.943,09 | 00.01.0310 | 48544 | 128563 | 74453 | 16862 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 18460 | | | 26/10/17 | 11/10/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 26/10/2017 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128592 | | 18931 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 18461 | 095/2017 | | 27/10/17 | 03/11/2017 | 25.359,56 | 0,00 | 25.359,56 | 27/10/2017 | 0,00 | 23.358,92 | 00.01.0310 | 48544 | 128626 | 146 | 18799 | 10.302.007 | 2.129 | 946 | 4.4.90.51.00.00.00.0 | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | | | | | | | | | 823,79 | 00.01.0310 | 48544 | 128627 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | | | | | | | | | 1.176,85 | 00.01.0310 | 48544 | 128628 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| 18462 | | | 27/10/17 | 23/10/2017 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302096 | | 19295 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100530 - LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP |
| 18463 | | | 27/10/17 | 14/09/2017 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 2.040,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302095 | | 19296 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100530 - LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP |
| 18464 | | 3577/2017 | 27/10/17 | 06/10/2017 | 431,00 | 0,00 | 431,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 431,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302084 | 645 | 15481 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 18465 | | 3792/2017 | 27/10/17 | 11/10/2017 | 1.569,00 | 0,00 | 1.569,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.569,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302084 | 677 | 16550 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 18466 | | 3800/2017 | 27/10/17 | 12/10/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 231,60 | 00.01.0200 | 48555 | 291107 | 11090 | 16589 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| | | 3800/2017 | | | | | | | | 8,40 | 00.01.0200 | 48555 | 291108 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 18467 | 1558/201 | | 27/10/17 | 02/11/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302086 | 5050 | 17563 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 18468 | 1558/201 | | 27/10/17 | 02/11/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302086 | 5050 | 17565 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 18469 | 1558/201 | | 27/10/17 | 02/11/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302086 | 5050 | 17566 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 18470 | 1558/201 | | 27/10/17 | 02/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302086 | 5050 | 17567 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 18471 | 1558/201 | | 27/10/17 | 02/11/2017 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 2.800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302086 | 5050 | 17568 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 18472 | 1194/2012 | | 27/10/17 | 10/11/2017 | 34.364,28 | 0,00 | 34.364,28 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.134,02 | 00.05.0200 | 48628 | 290434 | 2252 | 18645 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 31.632,32 | 00.05.0200 | 48628 | 290433 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.597,94 | 00.05.0200 | 48628 | 290435 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18473 | 2340/2014 | | 27/10/17 | 10/11/2017 | 32.350,68 | 0,00 | 32.350,68 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.067,57 | 00.05.0200 | 48628 | 290437 | 2253 | 18646 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.504,31 | 00.05.0200 | 48628 | 290438 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 29.778,80 | 00.05.0200 | 48628 | 290436 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 18474 | | 3803/2017 | 27/10/17 | 14/10/2017 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.695,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 1087 | 16772 | 10.302.007 | 2.129 | 930 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6722 - CRISTINA APARECIDA ROQUE ROCHA |
| 18475 | 136/2016 | | 27/10/17 | 30/10/2017 | 1.809,90 | 0,00 | 1.809,90 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.719,40 | 00.01.0310 | 48651 | | 67 | 18656 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| | | | | | | | | | | 90,50 | 00.01.0310 | 48651 | 900951 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 3575 - FULVIO ROBERTO REIS ME |
| 18476 | 050/2016 | | 27/10/17 | 04/10/2017 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.840,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302087 | 37434 | 16618 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6135 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB |
| 18477 | | | 27/10/17 | 30/10/2017 | 21.919,00 | 0,00 | 21.919,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 21.919,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 19237 | 10.301.007 | 2.178 | 402 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 18478 | | 2680/2017 | 27/10/17 | 12/10/2017 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 7.550,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 923897 | 11588 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS |
| 18479 | | 3818/2017 | 27/10/17 | 26/10/2017 | 4.397,40 | 0,00 | 4.397,40 | 27/10/2017 | 0,00 | 4.397,40 | 00.01.0310 | 48649 | | 6445 | 16709 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |
| 18480 | 256/2015 | | 27/10/17 | 01/10/2017 | 83.095,36 | 0,00 | 83.095,36 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.246,43 | 00.01.0310 | 48544 | 128540 | 3287 | 17102 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 81.848,93 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 18481 | | | 27/10/17 | 20/10/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128619 | | 19230 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |
| 18482 | | | 27/10/17 | 23/10/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128618 | | 19231 | 10.302.007 | 2.129 | 930 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 304 - JOSE APARECIDO DA SILVA |
| 18483 | | | 27/10/17 | 24/10/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128601 | | 19086 | 10.304.007 | 2.143 | 868 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128602 | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128603 | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128600 | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18484 | | | 27/10/17 | 24/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128604 | | 19084 | 10.302.007 | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |
| 18485 | | | 27/10/17 | 24/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128605 | | 19083 | 10.302.007 | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |
| 18486 | | | 27/10/17 | 19/10/2017 | 745,99 | 0,00 | 745,99 | 27/10/2017 | 0,00 | 745,99 | 00.01.0310 | 48544 | 128599 | | 19003 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |
| 18487 | | | 04/10/17 | 08/10/2017 | 1.489,14 | 0,00 | 1.489,14 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.489,14 | 00.01.0110 | 48550 | 870867 | | 16692 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18488 | | | 04/10/17 | 27/09/2017 | 58,10 | 0,00 | 58,10 | 04/10/2017 | 0,00 | 58,10 | 00.01.0110 | 48550 | 870934 | | 17292 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 18489 | | 4045/2017 | 04/10/17 | 04/10/2017 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.390,00 | 00.05.0500 | 48550 | 870976 | AF-4045-20 | 17223 | 08.244.008 | 2.148 | 973 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100640 - SILVEIRA ZUCATO LTDA - EPP |
| 18490 | | | 17/10/17 | 05/10/2017 | 234,77 | 0,00 | 234,77 | 17/10/2017 | 0,00 | 234,77 | 00.01.0110 | 48550 | 871044 | | 17720 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 18491 | | | 17/10/17 | 05/10/2017 | 85,12 | 0,00 | 85,12 | 17/10/2017 | 0,00 | 85,12 | 00.01.0110 | 48550 | 871041 | | 17718 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 18492 | | | 17/10/17 | 24/10/2017 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | 17/10/2017 | 0,00 | 104,13 | 00.01.0310 | 48544 | 128553 | | 17724 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3595 - DSV - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO |
| 18493 | | | 24/10/17 | 23/10/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 24/10/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302088 | 1846, 239813, 243232, 2629744, 32170, 360831, 446893, 4904054, 54651, 708844, 714817 | 19232 | 22.661.007 | 2.111 | 629 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100537 - SÔNIA APARECIDA DE PAULI PEREIRA |
| 18494 | | | 04/10/17 | 04/10/2017 | 861,55 | 0,00 | 861,55 | 04/10/2017 | 0,00 | 861,55 | 00.01.0310 | 48544 | 128490 | | 17404 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18495 | | | 04/10/17 | 29/09/2017 | 609,06 | 0,00 | 609,06 | 04/10/2017 | 0,00 | 203,02 | 00.01.0310 | 48544 | 128497 | | 17385 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 203,02 | 00.01.0310 | 48544 | 128498 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 203,02 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 18496 | | | 04/10/17 | 29/09/2017 | 812,08 | 0,00 | 812,08 | 04/10/2017 | 0,00 | 203,02 | 00.01.0310 | 48544 | 128499 | | 17386 | 10.304.007 | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 203,02 | 00.01.0310 | 48544 | 128500 | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 203,02 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 203,02 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 18497 | | | 04/10/17 | 27/09/2017 | 21.919,00 | 0,00 | 21.919,00 | 04/10/2017 | 0,00 | 21.919,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 17290 | 10.301.007 | 2.178 | 402 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 18498 | 001/2015 | | 04/10/17 | 18/08/2017 | 243.803,09 | 0,00 | 243.803,09 | 04/10/2017 | 0,00 | 234.050,96 | 00.02.0500 | 52443 | 850047 | 160 | 13412 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 3.047,54 | 00.02.0500 | 52443 | 850049 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 6.704,59 | 00.02.0500 | 52443 | 850048 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 18499 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 2.110,99 | 0,00 | 2.110,99 | 19/10/2017 | 0,00 | 2.110,99 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 19424 | 10.301.007 | 2.169 | 111 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18500 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 1.763,01 | 0,00 | 1.763,01 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.763,01 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 19425 | 10.301.007 | 2.171 | 135 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18501 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 986,23 | 0,00 | 986,23 | 19/10/2017 | 0,00 | 986,23 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 19426 | 10.301.007 | 2.172 | 158 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18502 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 5.212,12 | 0,00 | 5.212,12 | 19/10/2017 | 0,00 | 5.212,12 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 19427 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18503 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 661,38 | 0,00 | 661,38 | 19/10/2017 | 0,00 | 661,38 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 19428 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18504 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 476,63 | 0,00 | 476,63 | 19/10/2017 | 0,00 | 476,63 | 00.01.0400 | 48639 | | 102017 | 19429 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18505 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 322,49 | 0,00 | 322,49 | 19/10/2017 | 0,00 | 322,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 19430 | 20.601.006 | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18506 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 162,16 | 0,00 | 162,16 | 19/10/2017 | 0,00 | 162,16 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 19431 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18507 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 820,60 | 0,00 | 820,60 | 19/10/2017 | 0,00 | 820,60 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 19432 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18508 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 2.284,95 | 0,00 | 2.284,95 | 19/10/2017 | 0,00 | 2.284,95 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 19433 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18509 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 788,22 | 0,00 | 788,22 | 19/10/2017 | 0,00 | 788,22 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 19434 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18510 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 37,44 | 0,00 | 37,44 | 19/10/2017 | 0,00 | 37,44 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 19435 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18511 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 25,74 | 0,00 | 25,74 | 19/10/2017 | 0,00 | 25,74 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 19436 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18512 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 1.506,64 | 0,00 | 1.506,64 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.506,64 | 00.01.0510 | 48639 | | 102017 | 19437 | 08.244.008 | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18513 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 4.685,00 | 0,00 | 4.685,00 | 19/10/2017 | 817,39 | 3.867,61 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 19443 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 3552 - ROSA GERALDA DE FIGUEIREDO |
| 18516 | | | 18/10/17 | 19/10/2017 | 1.323,13 | 0,00 | 1.323,13 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.323,13 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 19446 | 10.304.007 | 2.143 | 860 | 3.1.90.94.00.00.00.0( | 3552 - ROSA GERALDA DE FIGUEIREDO |
| 18517 | | | 18/10/17 | 18/10/2017 | 1.368,39 | 0,00 | 1.368,39 | 24/10/2017 | 228,46 | 1.139,93 | 00.05.0261 | 48639 | | | 19459 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 100705 - ALINE MARQUES DOS SANTOS |
| 18518 | | | 18/10/17 | 24/10/2017 | 157,06 | 0,00 | 157,06 | 24/10/2017 | 0,00 | 157,06 | 00.05.0261 | 48639 | | | 19460 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 18519 | | | 18/10/17 | 24/10/2017 | 643,88 | 0,00 | 643,88 | 24/10/2017 | 0,00 | 643,88 | 00.05.0261 | 48639 | | | 19461 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 18520 | | | 18/10/17 | 24/10/2017 | 1.578,86 | 0,00 | 1.578,86 | 24/10/2017 | 0,00 | 1.578,86 | 00.05.0261 | 48639 | | | 19462 | 12.365.007 | 2.163 | 496 | 3.1.90.94.00.00.00.0( | 100705 - ALINE MARQUES DOS SANTOS |
| 18521 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 02/10/2017 | 0,00 | 62,00 | 00.01.0310 | 48649 | | | 19473 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 18522 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 02/10/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.01.0510 | 52077 | | | 19474 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 18523 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 129,54 | 0,00 | 129,54 | 02/10/2017 | 0,00 | 129,54 | 00.01.0110 | 52079 | | | 19475 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18524 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 45,84 | 0,00 | 45,84 | 02/10/2017 | 0,00 | 45,84 | 00.01.0310 | 48544 | | | 19476 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18525 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 82,43 | 0,00 | 82,43 | 02/10/2017 | 0,00 | 82,43 | 00.01.0220 | 48628 | | | 19479 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18526 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 140,06 | 0,00 | 140,06 | 02/10/2017 | 0,00 | 140,06 | 00.01.0220 | 48555 | | | 19481 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18527 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 02/10/2017 | 0,00 | 170,00 | 00.01.0400 | 48578 | | | 19482 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18528 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 02/10/2017 | 0,00 | 28,00 | 00.01.0400 | 48552 | | | 19483 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18529 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 02/10/2017 | 0,00 | 392,00 | 00.01.0400 | 48551 | | | 19484 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18530 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 2.365,10 | 0,00 | 2.365,10 | 02/10/2017 | 0,00 | 2.365,10 | 00.01.0110 | 52867 | | | 19485 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18531 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 7.421,20 | 0,00 | 7.421,20 | 02/10/2017 | 0,00 | 7.421,20 | 00.01.0110 | 48581 | | | 19486 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18532 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 23.024,40 | 0,00 | 23.024,40 | 02/10/2017 | 0,00 | 23.024,40 | 00.01.0110 | 48644 | | | 19487 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 18533 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 4.928,80 | 0,00 | 4.928,80 | 02/10/2017 | 0,00 | 4.928,80 | 00.01.0110 | 48640 | | | 19488 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 18534 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 741,61 | 0,00 | 741,61 | 02/10/2017 | 0,00 | 741,61 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19489 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18535 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 02/10/2017 | 0,00 | 639,00 | 00.01.0110 | 48577 | | | 19490 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18536 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 02/10/2017 | 0,00 | 2,85 | 00.01.0110 | 52068 | | | 19493 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18537 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 02/10/2017 | 0,00 | 42,00 | 00.01.0110 | 52078 | | | 19494 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 18538 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 12,96 | 0,00 | 12,96 | 02/10/2017 | 0,00 | 12,96 | 00.01.0110 | 48585 | | | 19496 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18539 | | | 31/10/17 | 25/10/2017 | 2.989,79 | 0,00 | 2.989,79 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.989,79 | 00.01.0110 | 48550 | 302107 | | 19321 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18540 | | | 31/10/17 | 25/10/2017 | 201,44 | 0,00 | 201,44 | 31/10/2017 | 0,00 | 201,44 | 00.01.0110 | 48550 | 302107 | | 19322 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18541 | | | 31/10/17 | 25/10/2017 | 176,59 | 0,00 | 176,59 | 31/10/2017 | 0,00 | 176,59 | 00.01.0110 | 48550 | 302107 | | 19323 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18542 | | | 31/10/17 | 25/10/2017 | 201,35 | 0,00 | 201,35 | 31/10/2017 | 0,00 | 201,35 | 00.01.0510 | 48550 | 302107 | | 19324 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18543 | | | 31/10/17 | 25/10/2017 | 117,73 | 0,00 | 117,73 | 31/10/2017 | 0,00 | 117,73 | 00.01.0110 | 48550 | 302107 | | 19325 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18544 | | | 31/10/17 | 25/10/2017 | 978,18 | 0,00 | 978,18 | 31/10/2017 | 0,00 | 978,18 | 00.06.0500 | 48550 | 302107 | | 19326 | 08.243.008 | 2.146 | 697 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18545 | | | 31/10/17 | 25/10/2017 | 174,94 | 0,00 | 174,94 | 31/10/2017 | 0,00 | 174,94 | 00.01.0110 | 48550 | 302107 | | 19327 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18546 | | | 31/10/17 | 25/10/2017 | 201,44 | 0,00 | 201,44 | 31/10/2017 | 0,00 | 201,44 | 00.01.0510 | 48550 | 302107 | | 19328 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18547 | | | 31/10/17 | 25/10/2017 | 205,01 | 0,00 | 205,01 | 31/10/2017 | 0,00 | 205,01 | 00.01.0110 | 48550 | 302107 | | 19329 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18548 | | | 31/10/17 | 26/09/2017 | 78,20 | 0,00 | 78,20 | 31/10/2017 | 0,00 | 78,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302079 | | 19240 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 18549 | | 3221/2017 | 31/10/17 | 10/08/2017 | 50.350,35 | 0,00 | 50.350,35 | 31/10/2017 | 0,00 | 50.350,35 | 00.01.0310 | 48651 | | 3221 | 13675 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 18550 | 1295/201 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 11.500,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 605 | 19382 | 10.301.007 | 2.172 | 173 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7684 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME |
| 18551 | 06/2015 | | 31/10/17 | 02/11/2017 | 16.251,02 | 0,00 | 16.251,02 | 31/10/2017 | 0,00 | 243,76 | 00.01.0310 | 48651 | 900952 | 3325 | 19383 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 16.007,26 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 18552 | | | 31/10/17 | 06/10/2017 | 150,42 | 0,00 | 150,42 | 31/10/2017 | 0,00 | 150,42 | 00.01.0110 | 48550 | 302078 | | 19239 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 18553 | | | 31/10/17 | 01/09/2017 | 240,70 | 0,00 | 240,70 | 31/10/2017 | 0,00 | 240,70 | 00.01.0110 | 48550 | 302080 | | 19242 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 18554 | | | 31/10/17 | 01/09/2017 | 255,70 | 0,00 | 255,70 | 31/10/2017 | 0,00 | 255,70 | 00.01.0110 | 48550 | 302077 | | 19243 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 18555 | | 4440/2017 | 31/10/17 | 26/10/2017 | 573.600,00 | 0,00 | 573.600,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 338.083,32 | 00.01.0310 | 48544 | 128620 | 09-2017, AF-4440-20 | 19297 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | 4440/2017 | | | | | | | | 97.651,53 | 00.01.0310 | 48649 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | 4440/2017 | | | | | | | | 137.865,15 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 18556 | 056/2017 | | 31/10/17 | 26/10/2017 | 26.747,10 | 0,00 | 26.747,10 | 31/10/2017 | 0,00 | 26.747,10 | 00.01.0310 | 48649 | | 09-2017 | 19300 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 18557 | | | 31/10/17 | 26/10/2017 | 20.441,88 | 0,00 | 20.441,88 | 31/10/2017 | 0,00 | 20.441,88 | 00.01.0110 | 48644 | 900195 | | 19357 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | |
| 18558 | | 3982/2017 | 31/10/17 | 21/10/2017 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 3.990,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30725 | 1527 | 17048 | 12.306.007 | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100331 - MG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| 18559 | | 4079/2017 | 31/10/17 | 30/10/2017 | 10.850,00 | 0,00 | 10.850,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 10.850,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30725 | 1541 | 17377 | 12.306.007 | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100331 - MG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| 18560 | | | 31/10/17 | 25/10/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302081 | 175349, 402833 | 19248 | 04.123.006 | 2.102 | 82 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100695 - TIAGO CHAGAS DE ANDRADE |
| 18561 | | | 31/10/17 | 31/10/2017 | 5.704,81 | 0,00 | 5.704,81 | 31/10/2017 | 0,00 | 5.704,81 | 00.01.0110 | 48550 | 302116 | | 19513 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | |
| 18562 | | | 31/10/17 | 31/10/2017 | 4.999,72 | 0,00 | 4.999,72 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.999,72 | 00.01.0110 | 48550 | 302116 | | 19514 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.00.00.00.00 | |
| 18564 | | 4478/2017 | 31/10/17 | 30/10/2017 | 1.796,40 | 0,00 | 1.796,40 | 31/10/2017 | 0,00 | 1.796,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302113 | AF-4478-20 | 19411 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100404 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVE |
| 18565 | | 4375/2017 | 31/10/17 | 30/10/2017 | 5.569,44 | 0,00 | 5.569,44 | 31/10/2017 | 0,00 | 5.569,44 | 00.01.0110 | 48550 | 302114 | 18 | 19317 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100579 - CARLOS ALEX DA SILVA - ME |
| 18566 | | 3981/2017 | 31/10/17 | 21/10/2017 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.560,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30729 | 2887 | 17047 | 12.306.007 | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 18567 | | 4012/2017 | 31/10/17 | 26/10/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30729 | 2892 | 17122 | 12.306.007 | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 18568 | | 3888/2017 | 31/10/17 | 18/10/2017 | 3.067,20 | 0,00 | 3.067,20 | 31/10/2017 | 0,00 | 3.067,20 | 00.05.0220 | 48562 | 30730 | 188485 | 16930 | 12.306.007 | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 65 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA |
| 18569 | | 4233/2017 | 31/10/17 | 16/11/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30730 | 190886 | 18671 | 12.306.007 | 2.109 | 664 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 65 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA |
| 18570 | | 3932/2017 | 31/10/17 | 20/10/2017 | 10.340,00 | 0,00 | 10.340,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 10.340,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30723 | 3327 | 16994 | 12.306.007 | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18571 | 4116/2017 | 31/10/17 | 03/11/2017 | 8.010,50 | 0,00 | 8.010,50 | 31/10/2017 | 0,00 | 8.010,50 | 00.05.0220 | 48562 | 30723 | 3395 | 17519 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100032 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP |
| 18572 | 3933/2017 | 31/10/17 | 20/10/2017 | 4.716,30 | 0,00 | 4.716,30 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.716,30 | 00.05.0220 | 48562 | 30724 | 2229 | 16996 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100317 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP |
| 18573 | 4088/2017 | 31/10/17 | 30/10/2017 | 2.017,50 | 0,00 | 2.017,50 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.017,50 | 00.05.0220 | 48562 | 30724 | 2309 | 17389 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100317 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP |
| 18574 | 3899/2017 | 31/10/17 | 19/10/2017 | 2.651,00 | 0,00 | 2.651,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.651,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30715 | 524555 | 16946 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 4971 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA |
| 18575 | 535/2017 | 31/10/17 | 19/10/2017 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0200 | 48562 | 30714 | 9729 | 688 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 75 - FRANCINI COMERCIAL LTDA - ME |
| 18576 | 3900/2017 | 31/10/17 | 19/10/2017 | 2.385,90 | 0,00 | 2.385,90 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.385,90 | 00.05.0220 | 48562 | 30716 | 15972 | 16947 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5670 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
| 18577 | 4013/2017 | 31/10/17 | 26/10/2017 | 15.662,40 | 0,00 | 15.662,40 | 31/10/2017 | 0,00 | 15.662,40 | 00.05.0220 | 48562 | 30717 | 22311 | 17123 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3589 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA |
| 18578 | 3931/2017 | 31/10/17 | 20/10/2017 | 12.997,80 | 0,00 | 12.997,80 | 31/10/2017 | 0,00 | 12.997,80 | 00.05.0220 | 48562 | 30718 | 317730 | 16986 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18579 | 3987/2017 | 31/10/17 | 22/10/2017 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 5.640,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30727 | 40442 | 17078 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 18580 | 4078/2017 | 31/10/17 | 30/10/2017 | 13.126,20 | 0,00 | 13.126,20 | 31/10/2017 | 0,00 | 13.126,20 | 00.05.0220 | 48562 | 30727 | 40631 | 17376 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 18581 | 4205/2017 | 31/10/17 | 11/11/2017 | 8.190,00 | 0,00 | 8.190,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 8.190,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30727 | 41168 | 18630 | 12.306.007: | 2.109 | 664 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 18582 | 4076/2017 | 31/10/17 | 30/10/2017 | 5.214,75 | 0,00 | 5.214,75 | 31/10/2017 | 0,00 | 5.214,75 | 00.05.0220 | 48562 | 30726 | 3584 | 17374 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 18583 | 4089/2017 | 31/10/17 | 30/10/2017 | 5.163,75 | 0,00 | 5.163,75 | 31/10/2017 | 0,00 | 5.163,75 | 00.05.0220 | 48562 | 30726 | 3617 | 17390 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 18584 | 4172/2017 | 31/10/17 | 09/11/2017 | 5.163,75 | 0,00 | 5.163,75 | 31/10/2017 | 0,00 | 5.163,75 | 00.05.0220 | 48562 | 30726 | 3665 | 17713 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 18585 | 4234/2017 | 31/10/17 | 16/11/2017 | 2.838,15 | 0,00 | 2.838,15 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.838,15 | 00.05.0220 | 48562 | 30726 | 3706 | 18672 | 12.306.007: | 2.109 | 664 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100315 - MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP |
| 18586 | 3890/2017 | 31/10/17 | 18/10/2017 | 909,88 | 0,00 | 909,88 | 31/10/2017 | 0,00 | 909,88 | 00.05.0220 | 48562 | 30722 | 1001 | 16931 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 18587 | 4010/2017 | 31/10/17 | 26/10/2017 | 901,50 | 0,00 | 901,50 | 31/10/2017 | 0,00 | 901,50 | 00.05.0220 | 48562 | 30722 | 1005 | 17120 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 18588 | 4096/2017 | 31/10/17 | 02/11/2017 | 2.914,60 | 0,00 | 2.914,60 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.914,60 | 00.05.0220 | 48562 | 30722 | 1013 | 17406 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 18589 | 4188/2017 | 31/10/17 | 10/11/2017 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 255,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30722 | 1020 | 17739 | 12.306.007: | 2.109 | 664 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18590 | | 4235/2017 | 31/10/17 | 16/11/2017 | 878,38 | 0,00 | 878,38 | 31/10/2017 | 0,00 | 878,38 | 00.05.0220 | 48562 | 30722 | 1021 | 18673 | 12.306.007: | 2.109 | 664 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 1488 - COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RODRIGO LTD |
| 18591 | | 3988/2017 | 31/10/17 | 22/10/2017 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.050,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30721 | 455156 | 17079 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18592 | | 4175/2017 | 31/10/17 | 09/11/2017 | 9.626,40 | 0,00 | 9.626,40 | 31/10/2017 | 0,00 | 9.626,40 | 00.05.0220 | 48562 | 30721 | 458014 | 17716 | 12.306.007: | 2.109 | 664 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3581 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18593 | | 3815/2017 | 31/10/17 | 30/09/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 480,00 | 00.01.0220 | 48555 | 291105 | 15537 | 16657 | 12.361.007: | 2.166 | 643 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 18594 | | 3870/2017 | 31/10/17 | 18/10/2017 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 153,00 | 00.01.0220 | 48555 | 291103 | 15818 | 16854 | 12.361.007: | 2.166 | 643 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 18595 | | 3762/2017 | 31/10/17 | 06/10/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291104 | 3900 | 16511 | 12.361.007: | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 18596 | | 4187/2017 | 31/10/17 | 10/11/2017 | 3.772,80 | 0,00 | 3.772,80 | 31/10/2017 | 0,00 | 3.772,80 | 00.05.0220 | 48562 | 30719 | 83488 | 17738 | 12.306.007: | 2.109 | 664 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3785 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA |
| 18597 | | 4123/2017 | 31/10/17 | 03/11/2017 | 11.058,00 | 0,00 | 11.058,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 11.058,00 | 00.05.0220 | 48562 | 30720 | 57 | 17571 | 12.306.007: | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7074 - TIAGO CHAGAS DE ANDRADE & CIA LTDA - ME |
| 18598 | | 3891/2017 | 31/10/17 | 18/10/2017 | 1.089,90 | 0,00 | 1.089,90 | 31/10/2017 | 0,00 | 1.089,90 | 00.01.0200 | 48562 | 30728 | 2133 | 16932 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |
| 18599 | | 4009/2017 | 31/10/17 | 26/10/2017 | 934,20 | 0,00 | 934,20 | 31/10/2017 | 0,00 | 934,20 | 00.01.0200 | 48562 | 30728 | 2146 | 17119 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |
| 18600 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 4.266,00 | 0,00 | 4.266,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.266,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 17407 | 04.122.006: | 2.101 | 38 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18601 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.740,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302097 | 224949 | 17408 | 10.301.007: | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18602 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 5.688,00 | 0,00 | 5.688,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 5.688,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302097 | 224949 | 17409 | 10.301.007: | 2.173 | 223 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18603 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 7.110,00 | 0,00 | 7.110,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 7.110,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302097 | 224949 | 17410 | 10.301.007: | 2.172 | 175 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18604 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 5.214,00 | 0,00 | 5.214,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 5.214,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302097 | 224949 | 17444 | 10.301.007: | 2.171 | 152 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18605 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 16.590,00 | 0,00 | 16.590,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 16.590,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302097 | 224949 | 17445 | 10.301.007: | 2.169 | 128 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18606 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 10.428,00 | 0,00 | 10.428,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 10.428,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302097 | 224949 | 17447 | 10.305.007: | 2.145 | 438 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18607 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.844,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302097 | 224949 | 17448 | 10.304.007: | 2.143 | 868 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18608 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 15.168,00 | 0,00 | 15.168,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 15.168,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 17449 | 04.122.007 | 2.114 | 886 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18609 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 17.538,00 | 0,00 | 17.538,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 17.538,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 17450 | 15.452.006 | 2.098 | 850 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18610 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 9.480,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 17587 | 13.392.007 | 2.108 | 619 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18611 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 9.480,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302097 | 224949 | 17588 | 12.361.007 | 2.116 | 468 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18612 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 14.694,00 | 0,00 | 14.694,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 14.694,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 17592 | 27.812.007 | 2.112 | 552 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18613 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 6.162,00 | 0,00 | 6.162,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 6.162,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 17593 | 22.661.007 | 2.111 | 631 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18614 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 32.232,00 | 0,00 | 32.232,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 32.232,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 17595 | 06.181.006 | 2.302 | 600 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18615 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 13.272,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 17596 | 04.122.006 | 2.103 | 565 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18616 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 3.792,00 | 0,00 | 3.792,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 3.792,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302097 | 224949 | 17597 | 12.306.007 | 2.109 | 673 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18617 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 17.064,00 | 0,00 | 17.064,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 17.064,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 17598 | 04.123.006 | 2.102 | 84 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18618 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 38.394,00 | 0,00 | 38.394,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 38.394,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 17601 | 15.451.007 | 2.107 | 908 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18619 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 1.422,00 | 0,00 | 1.422,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 1.422,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302097 | 224949 | 17602 | 08.243.008 | 2.147 | 690 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18620 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 6.636,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 18615 | 06.182.007 | 2.106 | 107 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18621 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 23.226,00 | 0,00 | 23.226,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 23.226,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 18616 | 04.122.007 | 2.115 | 52 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18622 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 28.914,00 | 0,00 | 28.914,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 28.914,00 | 00.01.0210 | 48550 | 302097 | 224949 | 18617 | 12.365.007 | 2.165 | 744 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18623 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 69.204,00 | 0,00 | 69.204,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 69.204,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302097 | 224949 | 18622 | 12.361.007 | 2.168 | 538 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18624 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 25.122,00 | 0,00 | 25.122,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 25.122,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302097 | 224949 | 18623 | 12.361.007 | 2.166 | 651 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18625 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 7.110,00 | 0,00 | 7.110,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 7.110,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302097 | 224949 | 18624 | 12.361.007 | 2.167 | 714 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18626 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 17.064,00 | 0,00 | 17.064,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 17.064,00 | 00.01.0230 | 48550 | 302097 | 224949 | 18625 | 12.362.007 | 2.110 | 514 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18627 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 28.914,00 | 0,00 | 28.914,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 28.914,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302097 | 224949 | 18627 | 12.361.007 | 2.161 | 477 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18628 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 10.902,00 | 0,00 | 10.902,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 10.902,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302097 | 224949 | 18653 | 12.361.007 | 2.162 | 484 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18629 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 37.000,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302097 | 224949 | 18657 | 12.361.007 | 2.161 | 477 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18630 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302097 | 224949 | 18658 | 12.361.007 | 2.162 | 484 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18631 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 31.630,54 | 0,00 | 31.630,54 | 31/10/2017 | 0,00 | 31.630,54 | 00.01.0210 | 48550 | 302097 | 224949 | 18659 | 12.365.007 | 2.163 | 500 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18632 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 30.336,00 | 0,00 | 30.336,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 30.336,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302097 | 224949 | 18661 | 12.361.007 | 2.164 | 491 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18633 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 6.636,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 18663 | 04.122.007 | 2.113 | 11 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18634 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 3.318,00 | 0,00 | 3.318,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 3.318,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 18664 | 20.601.006 | 2.126 | 769 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18635 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 474,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302097 | 224949 | 18665 | 12.366.007 | 2.125 | 526 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18636 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 21.330,00 | 0,00 | 21.330,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 21.330,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302097 | 224949 | 18899 | 10.301.007 | 2.174 | 247 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18637 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 18.960,00 | 0,00 | 18.960,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 18.960,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 18900 | 15.451.007 | 2.107 | 908 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18638 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 42.660,00 | 0,00 | 42.660,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 42.660,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302097 | 224949 | 18902 | 10.302.007 | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18639 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 5.214,00 | 0,00 | 5.214,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 5.214,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302097 | 224949 | 18903 | 10.301.007 | 2.307 | 364 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18640 | 365/2012 | | 31/10/17 | 30/10/2017 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 31/10/2017 | 0,00 | 948,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302097 | 224949 | 18904 | 04.122.007 | 2.181 | 66 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 18641 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 1.878,99 | 0,00 | 1.878,99 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.878,99 | 00.01.0310 | 48632 | | | 19512 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 449 - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A |
| 18684 | | | 31/10/17 | 31/10/2017 | 387,20 | 0,00 | 387,20 | 31/10/2017 | 0,00 | 387,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302110 | | 19384 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 18769 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.318,18 | 0,00 | 1.318,18 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.318,18 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17423 | 04.123.006 | 2.102 | 85 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18770 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 3.411,76 | 0,00 | 3.411,76 | 10/10/2017 | 0,00 | 3.411,76 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17424 | 04.122.007 | 2.115 | 53 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18771 | | | 10/10/17 | 29/09/2017 | 2.326,20 | 0,00 | 2.326,20 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.326,20 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17425 | 04.122.007 | 2.114 | 887 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18772 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 2.171,12 | 0,00 | 2.171,12 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.171,12 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17426 | 04.123.006 | 2.102 | 85 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18773 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 2.791,44 | 0,00 | 2.791,44 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.791,44 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17428 | 10.301.007 | 2.169 | 129 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18774 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 852,94 | 0,00 | 852,94 | 10/10/2017 | 0,00 | 852,94 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17429 | 10.301.007 | 2.170 | 201 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18775 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 542,78 | 0,00 | 542,78 | 10/10/2017 | 0,00 | 542,78 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17431 | 10.304.007 | 2.143 | 869 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18776 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 542,78 | 0,00 | 542,78 | 10/10/2017 | 0,00 | 542,78 | 00.01.0200 | 48550 | 870973 | | 17432 | 12.306.007 | 2.109 | 674 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18777 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 8.529,40 | 0,00 | 8.529,40 | 10/10/2017 | 0,00 | 8.529,40 | 00.01.0210 | 48550 | 870973 | | 17433 | 12.365.007 | 2.165 | 745 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18778 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 852,94 | 0,00 | 852,94 | 10/10/2017 | 0,00 | 852,94 | 00.01.0220 | 48550 | 870973 | | 17434 | 12.361.007 | 2.166 | 652 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18779 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 465,24 | 0,00 | 465,24 | 10/10/2017 | 0,00 | 465,24 | 00.01.0220 | 48550 | 870973 | | 17435 | 12.361.007 | 2.167 | 715 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18780 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 2.016,04 | 0,00 | 2.016,04 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.016,04 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17436 | 20.601.006 | 2.105 | 793 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18781 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.163,10 | 0,00 | 1.163,10 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.163,10 | 00.01.0200 | 48550 | 870973 | | 17439 | 12.361.007 | 2.116 | 469 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18782 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 930,48 | 0,00 | 930,48 | 10/10/2017 | 0,00 | 930,48 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17452 | 04.122.006 | 2.100 | 26 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18783 | | | 10/10/17 | 29/09/2017 | 697,86 | 0,00 | 697,86 | 10/10/2017 | 0,00 | 697,86 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17453 | 04.122.006 | 2.101 | 39 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18784 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 2.946,52 | 0,00 | 2.946,52 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.946,52 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17454 | 15.452.006 | 2.098 | 851 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18785 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 8.917,10 | 0,00 | 8.917,10 | 10/10/2017 | 0,00 | 8.917,10 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17455 | 15.451.007 | 2.107 | 909 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18786 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.163,10 | 0,00 | 1.163,10 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.163,10 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17456 | 06.182.007 | 2.106 | 108 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18787 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 7.288,76 | 0,00 | 7.288,76 | 10/10/2017 | 0,00 | 7.288,76 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17457 | 10.302.007 | 2.129 | 943 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18788 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 852,94 | 0,00 | 852,94 | 10/10/2017 | 0,00 | 852,94 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17458 | 10.301.007 | 2.171 | 153 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18789 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.240,64 | 0,00 | 1.240,64 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.240,64 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17459 | 10.301.007 | 2.172 | 176 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18790 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 930,48 | 0,00 | 930,48 | 10/10/2017 | 0,00 | 930,48 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17460 | 10.301.007 | 2.173 | 224 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18791 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 3.489,30 | 0,00 | 3.489,30 | 10/10/2017 | 0,00 | 3.489,30 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17461 | 10.301.007 | 2.174 | 248 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18792 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.008,02 | 0,00 | 1.008,02 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.008,02 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17462 | 10.302.007 | 2.130 | 393 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18793 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.628,34 | 0,00 | 1.628,34 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.628,34 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17463 | 10.305.007 | 2.145 | 439 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18794 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 2.636,36 | 0,00 | 2.636,36 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.636,36 | 00.01.0230 | 48550 | 870973 | | 17465 | 12.362.007 | 2.110 | 515 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18795 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 12.096,24 | 0,00 | 12.096,24 | 10/10/2017 | 0,00 | 12.096,24 | 00.01.0200 | 48550 | 870973 | | 17466 | 12.361.007 | 2.168 | 539 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18796 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 2.558,82 | 0,00 | 2.558,82 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.558,82 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17467 | 27.812.007 | 2.112 | 553 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18797 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 2.558,82 | 0,00 | 2.558,82 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.558,82 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17468 | 04.122.006 | 2.103 | 566 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18798 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 5.272,72 | 0,00 | 5.272,72 | 10/10/2017 | 0,00 | 5.272,72 | 00.01.0400 | 48550 | 870973 | | 17469 | 26.782.006 | 2.104 | 587 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18799 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.705,88 | 0,00 | 1.705,88 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.705,88 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17470 | 13.392.007 | 2.108 | 620 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18800 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 2.791,44 | 0,00 | 2.791,44 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.791,44 | 00.01.0510 | 48550 | 870973 | | 17471 | 08.244.008 | 2.148 | 977 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18801 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 310,16 | 0,00 | 310,16 | 10/10/2017 | 0,00 | 310,16 | 00.01.0510 | 48550 | 870973 | | 17472 | 08.243.008 | 2.147 | 691 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18802 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 542,78 | 0,00 | 542,78 | 10/10/2017 | 0,00 | 542,78 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17473 | 20.601.006 | 2.126 | 770 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18803 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 213,01 | 0,00 | 213,01 | 10/10/2017 | 0,00 | 213,01 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17474 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18804 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 150,36 | 0,00 | 150,36 | 10/10/2017 | 0,00 | 150,36 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17475 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18805 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 112,77 | 0,00 | 112,77 | 10/10/2017 | 0,00 | 112,77 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17476 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18806 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 551,32 | 0,00 | 551,32 | 10/10/2017 | 0,00 | 551,32 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17477 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18807 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 350,84 | 0,00 | 350,84 | 10/10/2017 | 0,00 | 350,84 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17478 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18808 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 476,14 | 0,00 | 476,14 | 10/10/2017 | 0,00 | 476,14 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17479 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18809 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.440,95 | 0,00 | 1.440,95 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.440,95 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17480 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18810 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 187,95 | 0,00 | 187,95 | 10/10/2017 | 0,00 | 187,95 | 00.03.0100 | 48550 | 870973 | | 17481 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18811 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 5.275,13 | 0,00 | 5.275,13 | 10/10/2017 | 0,00 | 5.275,13 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17482 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18812 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 451,08 | 0,00 | 451,08 | 10/10/2017 | 0,00 | 451,08 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17483 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18813 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 137,83 | 0,00 | 137,83 | 10/10/2017 | 0,00 | 137,83 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17484 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18814 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 137,83 | 0,00 | 137,83 | 10/10/2017 | 0,00 | 137,83 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17485 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18815 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 200,48 | 0,00 | 200,48 | 10/10/2017 | 0,00 | 200,48 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17486 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18816 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 150,36 | 0,00 | 150,36 | 10/10/2017 | 0,00 | 150,36 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17487 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18817 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 162,89 | 0,00 | 162,89 | 10/10/2017 | 0,00 | 162,89 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17488 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18818 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 350,84 | 0,00 | 350,84 | 10/10/2017 | 0,00 | 350,84 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17489 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18819 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 187,95 | 0,00 | 187,95 | 10/10/2017 | 0,00 | 187,95 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17490 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18820 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 10/10/2017 | 0,00 | 87,71 | 00.01.0200 | 48550 | 870973 | | 17491 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18821 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.378,30 | 0,00 | 1.378,30 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.378,30 | 00.01.0210 | 48550 | 870973 | | 17492 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18822 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 137,83 | 0,00 | 137,83 | 10/10/2017 | 0,00 | 137,83 | 00.01.0220 | 48550 | 870973 | | 17493 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18823 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 75,18 | 0,00 | 75,18 | 10/10/2017 | 0,00 | 75,18 | 00.01.0220 | 48550 | 870973 | | 17494 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18824 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.954,68 | 0,00 | 1.954,68 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.954,68 | 00.01.0200 | 48550 | 870973 | | 17495 | 12.361.007 | 2.168 | 537 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18825 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 413,49 | 0,00 | 413,49 | 10/10/2017 | 0,00 | 413,49 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17496 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18826 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 413,49 | 0,00 | 413,49 | 10/10/2017 | 0,00 | 413,49 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17497 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18827 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 275,66 | 0,00 | 275,66 | 10/10/2017 | 0,00 | 275,66 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17498 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18828 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 451,08 | 0,00 | 451,08 | 10/10/2017 | 0,00 | 451,08 | 00.01.0510 | 48550 | 870973 | | 17499 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18829 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 50,12 | 0,00 | 50,12 | 10/10/2017 | 0,00 | 50,12 | 00.01.0510 | 48550 | 870973 | | 17500 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18830 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 10/10/2017 | 0,00 | 87,71 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17501 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18831 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 12,53 | 0,00 | 12,53 | 10/10/2017 | 0,00 | 12,53 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17502 | 22.661.007 | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18832 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 375,90 | 0,00 | 375,90 | 10/10/2017 | 0,00 | 375,90 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17503 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18833 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 563,85 | 0,00 | 563,85 | 10/10/2017 | 0,00 | 563,85 | 00.01.0310 | 48550 | 870973 | | 17504 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18834 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 426,02 | 0,00 | 426,02 | 10/10/2017 | 0,00 | 426,02 | 00.01.0230 | 48550 | 870973 | | 17505 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18835 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 327,57 | 0,00 | 327,57 | 10/10/2017 | 0,00 | 327,57 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17506 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18836 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 852,04 | 0,00 | 852,04 | 10/10/2017 | 0,00 | 852,04 | 00.01.0400 | 48550 | 870973 | | 17507 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18837 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 25.440,03 | 0,00 | 25.440,03 | 10/10/2017 | 0,00 | 25.440,03 | 00.01.0110 | 48550 | 870973 | | 17611 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18838 | | | 10/10/17 | 29/09/2017 | 76.997,58 | 0,00 | 76.997,58 | 10/10/2017 | 0,00 | 76.997,58 | 00.05.0300 | 48651 | | | 17622 | 10.302.007 | 2.176 | 371 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18839 | | | 10/10/17 | 29/09/2017 | 33.086,25 | 0,00 | 33.086,25 | 10/10/2017 | 0,00 | 33.086,25 | 00.05.0300 | 48651 | | | 17623 | 10.302.007 | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18840 | | | 10/10/17 | 29/09/2017 | 32.130,00 | 0,00 | 32.130,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 32.130,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 17619 | 10.302.007 | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18841 | | | 10/10/17 | 29/09/2017 | 109.793,94 | 0,00 | 109.793,94 | 10/10/2017 | 0,00 | 109.793,94 | 00.05.0300 | 48651 | | | 17618 | 10.302.007 | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18842 | | | 10/10/17 | 04/10/2017 | 3.123,33 | 0,00 | 3.123,33 | 10/10/2017 | 0,00 | 3.123,33 | 00.01.0110 | 48550 | 871014 | | 17645 | 09.271.006 | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.00.00.00.0( | 388 - CLARINDA DE FATIMA M. GIGLIO |
| 18843 | | | 10/10/17 | 04/10/2017 | 2.248,80 | 0,00 | 2.248,80 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.248,80 | 00.01.0110 | 48550 | 871013 | | 17646 | 09.271.006 | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.00.00.00.0( | 517 - LOURDES CARMO GOBATTI RODRIGUES |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18844 | | | 10/10/17 | 04/10/2017 | 10.747,21 | 0,00 | 10.747,21 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 871018 | | 17648 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 871017 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 871019 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.474,57 | 00.01.0510 | 48550 | 871015 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 871016 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18845 | | | 10/10/17 | 04/10/2017 | 1.034,08 | 0,00 | 1.034,08 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.034,08 | 00.01.0510 | 48550 | 871020 | | 17649 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18846 | | | 11/10/17 | 04/10/2017 | 1.402,11 | 0,00 | 1.402,11 | 11/10/2017 | 0,00 | 467,37 | 00.01.0310 | 48656 | | | 17650 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 934,74 | 00.01.0310 | 48544 | 128515 | | | 10.304.007 | 2.143 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18847 | | | 11/10/17 | 04/10/2017 | 8.433,90 | 0,00 | 8.433,90 | 11/10/2017 | 0,00 | 467,37 | 00.01.0310 | 48656 | | | 17651 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 467,37 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.509,33 | 00.01.0310 | 48544 | 128515 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.996,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128516 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.996,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128517 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.996,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128518 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 18848 | | | 11/10/17 | 04/10/2017 | 627,05 | 0,00 | 627,05 | 11/10/2017 | 0,00 | 627,05 | 00.01.0310 | 48544 | 128496 | | 17647 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |
| 18849 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 80,06 | 0,00 | 80,06 | 02/10/2017 | 0,00 | 80,06 | 00.01.0110 | 48567 | | | 19386 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18850 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 6.059,26 | 0,00 | 6.059,26 | 02/10/2017 | 0,00 | 6.059,26 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19387 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0 | |
| 18851 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 4.021,49 | 0,00 | 4.021,49 | 02/10/2017 | 0,00 | 4.021,49 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19388 | 28.843.000 | 0.001 | 677 | 3.2.90.21.00.00.00.0 | |
| 18852 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 501,91 | 0,00 | 501,91 | 02/10/2017 | 0,00 | 501,91 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19389 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18853 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 02/10/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0110 | 48555 | | | 19390 | 12.365.007 | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18854 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 496,35 | 0,00 | 496,35 | 02/10/2017 | 0,00 | 496,35 | 00.03.0100 | 48550 | | | 19391 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18855 | | | 02/10/17 | 02/10/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 02/10/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0310 | 48550 | | | 19392 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18856 | | | 02/10/17 | 01/10/2017 | 98,12 | 0,00 | 98,12 | 02/10/2017 | 0,00 | 98,12 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19393 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18857 | | | 02/10/17 | 01/10/2017 | 1.076,07 | 0,00 | 1.076,07 | 02/10/2017 | 0,00 | 1.076,07 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19394 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18858 | | | 03/10/17 | 03/10/2017 | 47.711,53 | 0,00 | 47.711,53 | 03/10/2017 | 0,00 | 47.711,53 | 00.01.0110 | 48550 | 870974 | | 19395 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 18859 | | | 04/10/17 | 04/10/2017 | 1.149,83 | 0,00 | 1.149,83 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.149,83 | 00.01.0510 | 48550 | 870951 | | 19396 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18860 | | | 04/10/17 | 04/10/2017 | 127,29 | 0,00 | 127,29 | 04/10/2017 | 0,00 | 127,29 | 00.01.0510 | 48550 | 870952 | | 19397 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18861 | | | 06/10/17 | 06/10/2017 | 126,33 | 0,00 | 126,33 | 06/10/2017 | 0,00 | 126,33 | 00.01.0110 | 48546 | | | 19398 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18862 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900188 | | 19399 | 15.452.006( | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 18863 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 3.120,87 | 0,00 | 3.120,87 | 10/10/2017 | 0,00 | 3.120,87 | 00.01.0110 | 48619 | | | 19400 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18864 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.566,00 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19401 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5433 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM |
| 18865 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 8.462,84 | 0,00 | 8.462,84 | 10/10/2017 | 0,00 | 8.462,84 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19402 | 28.846.000( | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 18866 | | | 11/10/17 | 11/10/2017 | 339,72 | 0,00 | 339,72 | 11/10/2017 | 0,00 | 339,72 | 00.01.0110 | 48566 | | | 19403 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18867 | | | 11/10/17 | 11/10/2017 | 103,17 | 0,00 | 103,17 | 11/10/2017 | 0,00 | 103,17 | 00.01.0110 | 48550 | 302002 | | 19404 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18868 | | | 16/10/17 | 16/10/2017 | 35,23 | 0,00 | 35,23 | 16/10/2017 | 0,00 | 35,23 | 00.01.0110 | 48566 | | | 19405 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18869 | | | 17/10/17 | 17/10/2017 | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 17/10/2017 | 0,00 | 3,83 | 00.01.0110 | 48567 | | | 19407 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18870 | | | 18/10/17 | 18/10/2017 | 143.035,83 | 0,00 | 143.035,83 | 18/10/2017 | 0,00 | 143.035,83 | 00.01.0110 | 48644 | 900191 | | 19408 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 18871 | | | 19/10/17 | 19/10/2017 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 19/10/2017 | 0,00 | 2,50 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19410 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18872 | | | 19/10/17 | 19/10/2017 | 564,79 | 0,00 | 564,79 | 19/10/2017 | 0,00 | 564,79 | 00.01.0110 | 48550 | 302039 | | 19409 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18873 | | | 06/10/17 | 06/10/2017 | 2.878,56 | 0,00 | 2.878,56 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.878,56 | 00.01.0310 | 48550 | 871023 | | 19756 | 10.302.007( | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5277 - ELIANA CRISTINA MAZUCATO F. PINTO |
| 18874 | | | 20/10/17 | 20/10/2017 | 16,57 | 0,00 | 16,57 | 20/10/2017 | 0,00 | 16,57 | 00.01.0110 | 48619 | | | 19413 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18875 | | | 20/10/17 | 20/10/2017 | 2.601,33 | 0,00 | 2.601,33 | 20/10/2017 | 0,00 | 2.601,33 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19412 | 28.846.000( | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 18876 | | | 23/10/17 | 23/10/2017 | 269,54 | 0,00 | 269,54 | 23/10/2017 | 0,00 | 269,54 | 00.01.0110 | 48625 | | | 19415 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18877 | | | 24/10/17 | 24/10/2017 | 209,65 | 0,00 | 209,65 | 24/10/2017 | 0,00 | 209,65 | 00.01.0110 | 48644 | 900192 | | 19684 | 15.452.006( | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18878 | | | 24/10/17 | 24/10/2017 | 262,38 | 0,00 | 262,38 | 24/10/2017 | 0,00 | 262,38 | 00.01.0110 | 48644 | 900193 | | 19683 | 15.452.006( | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18879 | | | 27/10/17 | 27/10/2017 | 1.575,65 | 0,00 | 1.575,65 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.575,65 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19673 | 28.846.000( | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 18880 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 3.007,71 | 0,00 | 3.007,71 | 30/10/2017 | 0,00 | 3.007,71 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19719 | 04.122.006' | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18881 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 30/10/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0510 | 48550 | | | 19720 | 08.243.008( | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18882 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 30/10/2017 | 0,00 | 105,50 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19721 | 06.181.006( | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18883 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 119,82 | 0,00 | 119,82 | 30/10/2017 | 0,00 | 119,82 | 00.01.0310 | 48550 | | | 19722 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18884 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 30/10/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0310 | 48550 | | | 19723 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18885 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 119,82 | 0,00 | 119,82 | 30/10/2017 | 0,00 | 119,82 | 00.01.0200 | 48550 | | | 19724 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18886 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 6.517,14 | 0,00 | 6.517,14 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.517,14 | 00.01.0210 | 48550 | | | 19725 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18887 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 470,28 | 0,00 | 470,28 | 30/10/2017 | 0,00 | 470,28 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19726 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18888 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 392,44 | 0,00 | 392,44 | 30/10/2017 | 0,00 | 392,44 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19727 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18889 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 280,70 | 0,00 | 280,70 | 30/10/2017 | 0,00 | 280,70 | 00.01.0510 | 48550 | | | 19728 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18890 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 1.145,05 | 0,00 | 1.145,05 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.145,05 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19729 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18891 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 1.463,54 | 0,00 | 1.463,54 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.463,54 | 00.01.0230 | 48550 | | | 19730 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18892 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 104,86 | 0,00 | 104,86 | 30/10/2017 | 0,00 | 104,86 | 00.01.0310 | 48550 | | | 19731 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18893 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 2.588,57 | 0,00 | 2.588,57 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.588,57 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19732 | 12.365.007 | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18894 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 270,71 | 0,00 | 270,71 | 30/10/2017 | 0,00 | 270,71 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19733 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18895 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 11.654,70 | 0,00 | 11.654,70 | 30/10/2017 | 0,00 | 11.654,70 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19734 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18896 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 2.452,22 | 0,00 | 2.452,22 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.452,22 | 00.01.0110 | 48550 | | | 19735 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18897 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 7.608,19 | 0,00 | 7.608,19 | 30/10/2017 | 0,00 | 7.608,19 | 00.01.0210 | 48555 | | | 19706 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18898 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 6.301,26 | 0,00 | 6.301,26 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.301,26 | 00.01.0110 | 48555 | | | 19707 | 12.365.007 | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18899 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 1.509,40 | 0,00 | 1.509,40 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.509,40 | 00.01.0230 | 48555 | | | 19708 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18900 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 8.240,44 | 0,00 | 8.240,44 | 30/10/2017 | 0,00 | 8.240,44 | 00.01.0220 | 48555 | | | 19709 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18901 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 91,18 | 0,00 | 91,18 | 30/10/2017 | 0,00 | 91,18 | 00.01.0200 | 48555 | | | 19710 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18902 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 327,22 | 0,00 | 327,22 | 30/10/2017 | 0,00 | 327,22 | 00.01.0310 | 48544 | | | 19695 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18903 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 61,49 | 0,00 | 61,49 | 30/10/2017 | 0,00 | 61,49 | 00.01.0310 | 48544 | | | 19696 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18904 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 152,92 | 0,00 | 152,92 | 30/10/2017 | 0,00 | 152,92 | 00.01.0310 | 48544 | | | 19697 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18905 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 74,67 | 0,00 | 74,67 | 30/10/2017 | 0,00 | 74,67 | 00.01.0310 | 48544 | | | 19698 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18906 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 692,06 | 0,00 | 692,06 | 30/10/2017 | 0,00 | 692,06 | 00.01.0310 | 48544 | | | 19699 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18907 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 214,23 | 0,00 | 214,23 | 30/10/2017 | 0,00 | 214,23 | 00.01.0310 | 48544 | | | 19700 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18908 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 1.204,07 | 0,00 | 1.204,07 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.204,07 | 00.01.0310 | 48544 | | | 19701 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18909 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 1.740,03 | 0,00 | 1.740,03 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.740,03 | 00.01.0310 | 48544 | | | 19702 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18910 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 30/10/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0310 | 48544 | | | 19703 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18911 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 99,69 | 0,00 | 99,69 | 30/10/2017 | 0,00 | 99,69 | 00.01.0110 | 48550 | 302104 | | 19704 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 18912 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 6.087,70 | 0,00 | 6.087,70 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.087,70 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19680 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0 | |
| 18913 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 4.005,68 | 0,00 | 4.005,68 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.005,68 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19681 | 28.843.000 | 0.001 | 677 | 3.2.90.21.00.00.00.0 | |
| 18914 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 499,99 | 0,00 | 499,99 | 30/10/2017 | 0,00 | 499,99 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19682 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18915 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 30/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900196 | | 19676 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 18916 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 88,84 | 0,00 | 88,84 | 30/10/2017 | 0,00 | 88,84 | 00.01.0110 | 48567 | | | 19677 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18917 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 20,15 | 0,00 | 20,15 | 30/10/2017 | 0,00 | 20,15 | 00.01.0110 | 48619 | | | 19678 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 18918 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 8.534,12 | 0,00 | 8.534,12 | 30/10/2017 | 0,00 | 8.534,12 | 00.01.0110 | 48626 | | | 19679 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 18919 | | | 31/10/17 | 31/10/2017 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 31/10/2017 | 0,00 | 137,10 | 00.01.0110 | 48584 | | | 19675 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 19156 | | | 17/10/17 | 04/10/2017 | 170,24 | 0,00 | 170,24 | 17/10/2017 | 0,00 | 170,24 | 00.01.0310 | 48544 | 128554 | | 17642 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19157 | | | 17/10/17 | 04/10/2017 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 17/10/2017 | 0,00 | 104,12 | 00.01.0110 | 48544 | 128552 | | 17633 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19158 | | | 17/10/17 | 04/10/2017 | 131,46 | 0,00 | 131,46 | 17/10/2017 | 0,00 | 131,46 | 00.01.0310 | 48544 | 128524 | | 17638 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19159 | | | 17/10/17 | 04/10/2017 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 17/10/2017 | 0,00 | 104,12 | 00.01.0310 | 48544 | 128525 | | 17637 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19160 | | | 17/10/17 | 04/10/2017 | 104,12 | 0,00 | 104,12 | 17/10/2017 | 0,00 | 104,12 | 00.01.0310 | 48544 | 128526 | | 17636 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19162 | | 4379/2017 | 25/10/17 | 24/11/2017 | 2.214,45 | 0,00 | 2.214,45 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.214,45 | 00.05.0300 | 48544 | 128608 | 52191 | 19054 | 10.301.007 | 2.174 | 234 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 100691 - MRA AUTO PECAS EIRELI - EPP |
| 19164 | | 3106/2017 | 25/10/17 | 16/09/2017 | 2.593,00 | 0,00 | 2.593,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.586,00 | 00.01.0310 | 48648 | | 161239 | 13433 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 668 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | | 3106/2017 | | | | | | | | 7,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128566 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 668 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 19165 | | 3459/2017 | 17/10/17 | 15/09/2017 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,80 | 00.03.0100 | 48586 | 850642 | 4264 | 15381 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 19167 | | 3505/2017 | 17/10/17 | 05/10/2017 | 2.438,00 | 0,00 | 2.438,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 2.438,00 | 00.05.0500 | 52406 | | 2300 | 15110 | 08.244.008 | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 661 - MELENICE GASPARINO - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19168 | | 3230/2017 | 17/10/17 | 10/09/2017 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 23/10/2017 | 0,00 | 96,00 | 00.05.0500 | 52405 | | 15218 | 14443 | 08.244.008 | 2.148 | 956 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19169 | | 3936/2017 | 17/10/17 | 21/10/2017 | 441,50 | 0,00 | 441,50 | 23/10/2017 | 0,00 | 441,50 | 00.01.0510 | 52411 | | 30411 | 17000 | 08.244.008 | 2.301 | 801 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 171 - R.C. ASTOLPHO - EPP |
| 19170 | | | 27/10/17 | 24/10/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 27/10/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0310 | 48656 | | | 19087 | 10.302.007 | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19171 | | 4318/2017 | 30/10/17 | 26/10/2017 | 4.278,00 | 0,00 | 4.278,00 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.064,10 | 00.01.0400 | 48578 | 850008 | 24 | 18877 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7149 - REGINALDO MARQUES MORENO MOCOCA - ME |
| | | 4318/2017 | | | | | | | | 213,90 | 00.01.0400 | 48578 | 850009 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 7149 - REGINALDO MARQUES MORENO MOCOCA - ME |
| 19172 | | 2413/2017 | 26/10/17 | 13/10/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 26/10/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 8 | 11166 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100447 - DAIANA LARISSA DA SILVA LIMA 41653813814 |
| 19173 | | 2415/2017 | 26/10/17 | 26/10/2017 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 26/10/2017 | 0,00 | 782,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 7 | 11168 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100446 - MARIA ELIZABETH OLIVEIRA MONTANINI 09672501889 |
| 19174 | | 2415/2017 | 26/10/17 | 01/10/2017 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 26/10/2017 | 0,00 | 782,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 6 | 11168 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100446 - MARIA ELIZABETH OLIVEIRA MONTANINI 09672501889 |
| 19175 | | 3570/2017 | 26/10/17 | 30/09/2017 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | 26/10/2017 | 0,00 | 249,50 | 00.01.0510 | 52411 | | 130 | 15457 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 8 - ADRIANA PAULA DE SOUZA CASTELI - EPP |
| 19176 | | 3825/2017 | 26/10/17 | 30/09/2017 | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 26/10/2017 | 0,00 | 3,20 | 00.01.0510 | 52411 | | 6599 | 16739 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 19177 | | 3826/2017 | 26/10/17 | 30/09/2017 | 199,85 | 0,00 | 199,85 | 26/10/2017 | 0,00 | 199,85 | 00.05.0500 | 52411 | | 6599 | 16740 | 08.244.008 | 2.148 | 982 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 19178 | | | 30/10/17 | 23/10/2017 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 30/10/2017 | 0,00 | 870,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302089 | | 19229 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 19179 | | | 30/10/17 | 16/10/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 30/10/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302054 | 030015, 031483, 033175, 033508 | 18941 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100688 - EDSON JOSE BALISTA |
| 19180 | | | 30/10/17 | 24/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 30/10/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0230 | 48550 | 302073 | | 19082 | 12.362.007 | 2.110 | 514 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 100693 - ANDRÉ MORAES DE CARVALHO |
| 19181 | | | 30/10/17 | 11/10/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 00.01.0110 | 48544 | 128606 | | 19064 | 10.302.007 | 2.129 | 920 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 19182 | | 2391/2017 | 30/10/17 | 26/10/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.993,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302101 | 122 | 11012 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7707 - ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO - EPP |
| | | 2391/2017 | | | | | | | | 429,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302102 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7707 - ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO - EPP |
| | | 2391/2017 | | | | | | | | 78,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302103 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7707 - ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO - EPP |
| 19183 | | | 18/10/17 | 18/10/2017 | 8.690,61 | 0,00 | 8.690,61 | 18/10/2017 | 0,00 | 8.690,61 | 00.01.0110 | 48550 | | | 20219 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 6951 - NEUSA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS |
| 19291 | | 2406/2017 | 26/10/17 | 26/11/2017 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 26/10/2017 | 0,00 | 725,00 | 00.05.0500 | 52406 | | 40 | 11154 | 08.244.008 | 2.301 | 807 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7702 - PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830 |
| 19421 | | | 26/10/17 | 26/10/2017 | 5.468,47 | 0,00 | 5.468,47 | 26/10/2017 | 0,00 | 5.468,47 | 00.05.0100 | 52872 | | | 20307 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7079 - MINISTERIO DAS CIDADES |
| 19422 | 136/2016 | | 31/10/17 | 31/10/2017 | 4.766,80 | 0,00 | 4.766,80 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.766,80 | 00.01.0310 | 48651 | | 881 | 19381 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5566 - GLOBALFISIO LTDA |
| 19423 | | | 31/10/17 | 26/10/2017 | 9.296,63 | 0,00 | 9.296,63 | 31/10/2017 | 0,00 | 9.296,63 | 00.01.0110 | 48644 | 900195 | | 19358 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.00.00.00.0( | |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19589 | | | 17/10/17 | 04/10/2017 | 156,18 | 0,00 | 156,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 156,18 | 00.01.0110 | 48550 | 871012 | | 17631 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19590 | | | 17/10/17 | 04/10/2017 | 197,18 | 0,00 | 197,18 | 17/10/2017 | 0,00 | 197,18 | 00.01.0110 | 48550 | 871011 | | 17632 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19688 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 192,33 | 0,00 | 192,33 | 10/10/2017 | 0,00 | 192,33 | 00.01.0110 | 48550 | 870975 | 8 | 20637 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 7210 - ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA |
| 19689 | | | 31/10/17 | 31/10/2017 | 694,11 | 0,00 | 694,11 | 31/10/2017 | 0,00 | 694,11 | 00.01.0110 | 48550 | | | 20634 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 20605 | | | 10/10/17 | 10/10/2017 | 668.565,73 | 0,00 | 668.565,73 | 10/10/2017 | 0,00 | 668.565,73 | 00.01.0110 | 48626 | | | 21555 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 20606 | | | 30/10/17 | 30/10/2017 | 10.115,60 | 0,00 | 10.115,60 | 30/10/2017 | 0,00 | 10.115,60 | 00.01.0110 | 48626 | | | 21556 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 20855 | | | 30/10/17 | 20/09/2017 | 6.594,04 | 0,00 | 6.594,04 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.594,04 | 00.01.0110 | 48626 | | 082017 | 15721 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 20856 | | | 20/10/17 | 20/10/2017 | 871,73 | 0,00 | 871,73 | 20/10/2017 | 0,00 | 871,73 | 00.01.0200 | 48626 | | 092017 | 17921 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 21638 | | | 20/10/17 | 20/10/2017 | 1.250,83 | 0,00 | 1.250,83 | 30/10/2017 | 0,00 | 1.250,83 | 00.01.0200 | 48626 | | 092017 | 17921 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 21639 | | | 20/10/17 | 20/10/2017 | 6.947,98 | 0,00 | 6.947,98 | 30/10/2017 | 0,00 | 6.947,98 | 00.01.0200 | 48626 | | 092017 | 17921 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 507 - I.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) |
| 21718 | | | 25/10/17 | 21/12/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22748 | 04.122.007 | 2.113 | 6 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21719 | | | 25/10/17 | 21/12/2017 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22749 | 04.122.007 | 2.115 | 48 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21720 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 5.850,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22750 | 04.123.006 | 2.102 | 80 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21721 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22751 | 04.122.006 | 2.101 | 33 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21722 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.550,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22752 | 06.182.007 | 2.106 | 104 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21723 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 6.000,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22754 | 04.122.006 | 2.103 | 562 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21724 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 7.800,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22757 | 06.181.006 | 2.302 | 597 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21725 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.850,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22759 | 13.392.007 | 2.108 | 615 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21726 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.0200 | 48639 | | | 22760 | 12.361.007 | 2.116 | 456 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21727 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22761 | 04.122.006 | 2.100 | 20 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21728 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0400 | 48639 | | | 22762 | 26.782.006 | 2.104 | 578 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21729 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 4.200,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22763 | 04.122.007 | 2.114 | 883 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21730 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22764 | 04.122.007 | 2.181 | 63 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21731 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0200 | 48639 | | | 22765 | 12.366.007 | 2.125 | 523 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21732 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 4.950,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22766 | 27.812.007 | 2.112 | 549 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21733 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.300,00 | 00.01.0510 | 48639 | | | 22767 | 08.244.008 | 2.148 | 968 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21734 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0510 | 48639 | | | 22768 | 08.244.008 | 2.300 | 823 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21735 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.650,00 | 00.01.0510 | 48639 | | | 22769 | 08.244.008 | 2.301 | 804 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21736 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 5.400,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 22773 | 10.301.007 | 2.169 | 119 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21737 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 7.650,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 22774 | 10.301.007 | 2.174 | 238 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21738 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 11.850,00 | 0,00 | 11.850,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 11.850,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 22776 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21739 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 3.300,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 22777 | 10.305.007 | 2.145 | 433 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21740 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.650,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 22778 | 10.301.007 | 2.171 | 142 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21741 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 22779 | 10.301.007 | 2.172 | 165 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21742 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 22780 | 10.301.007 | 2.173 | 213 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21743 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 22781 | 10.301.007 | 2.170 | 190 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21744 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.650,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 22782 | 10.302.007 | 2.130 | 384 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21745 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 750,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 22783 | 10.304.007 | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21746 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 13.200,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22784 | 20.601.006 | 2.105 | 788 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21747 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 7.950,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22785 | 15.452.006 | 2.098 | 847 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21748 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22786 | 20.601.006 | 2.126 | 766 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21749 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22787 | 15.451.007 | 2.107 | 896 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21750 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48639 | | | 22788 | 08.243.008 | 2.147 | 687 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21751 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 23.700,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22790 | 09.271.006 | 2.099 | 637 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21752 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 22791 | 22.661.007 | 2.111 | 628 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21753 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0230 | 48639 | | | 22792 | 12.362.007 | 2.110 | 511 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21754 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 19.500,00 | 00.01.0200 | 48639 | | | 22793 | 12.361.007 | 2.168 | 535 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21755 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 66.900,00 | 0,00 | 66.900,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 66.900,00 | 00.01.0210 | 48639 | | | 22794 | 12.365.007 | 2.165 | 736 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21756 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 5.250,00 | 00.01.0220 | 48639 | | | 22795 | 12.361.007 | 2.167 | 711 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21757 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 00.01.0220 | 48639 | | | 22796 | 12.361.007 | 2.166 | 647 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 21758 | | | 25/10/17 | 25/10/2017 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.050,00 | 00.01.0200 | 48639 | | | 22797 | 12.306.007 | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| | | **Total da Entidade:** | | | **13.832.602,57** | **131,00** | **13.832.471,57** | | **1.609.760,45** | **12.222.711,12** | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Período:** | | | **13.832.602,57** | **131,00** | **13.832.471,57** | | **1.609.760,45** | **12.222.711,12** | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18033 | | | 19/10/17 | 21/11/2017 | 4.125,24 | 0,00 | 4.125,24 | 21/11/2017 | 0,00 | 4.125,24 | 00.01.0310 | 48544 | 128643 | | 16967 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7324 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| 18419 | | 3758/2017 | 25/10/17 | 06/10/2017 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.790,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 361 | 17371 | 10.302.007 | 2.129 | 930 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 153 - JOÃO CARLOS FRAÍOLI DA SILVA - ME |
| 18421 | | 3556/2017 | 09/11/17 | 25/10/2017 | 143,90 | 0,00 | 143,90 | 09/11/2017 | 0,00 | 143,90 | 00.01.0310 | 48649 | 198 | | 15396 | 10.301.007 | 2.306 | 280 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6337 - VIVA ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| 18642 | | | 01/11/17 | 16/10/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302066 | 014155, 0606, 083560, 097053, 205796, 236962, 25102017, 3967, 3968, 4476392800 8925, 98387 | 19010 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 3778 - VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 18643 | 2976/2014 | | 01/11/17 | 30/10/2017 | 14.216,66 | 0,00 | 14.216,66 | 01/11/2017 | 0,00 | 14.216,66 | 00.01.0110 | 48550 | 302022 | 1061 | 17306 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7502 - I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO D |
| 18644 | | 270/2017 | 01/11/17 | 30/10/2017 | 4.538,00 | 0,00 | 4.538,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 4.538,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128611 | 30056 | 211 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100292 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 18645 | | 270/2017 | 01/11/17 | 30/10/2017 | 355,20 | 0,00 | 355,20 | 01/11/2017 | 0,00 | 355,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128611 | 31782 | 211 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 100292 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 18646 | | 3373/2017 | 01/11/17 | 30/09/2017 | 12.408,00 | 0,00 | 12.408,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 12.408,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128570 | 1551063 | 14894 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6547 - CM HOSPITALAR S.A. |
| 18647 | 2013/2011 | | 01/11/17 | 30/10/2017 | 15.224,00 | 0,00 | 15.224,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 1.315,64 | 00.05.0300 | 48544 | 128632 | 1275 | 19380 | 10.304.007 | 2.144 | 417 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 13.680,00 | 00.05.0300 | 48656 | | | 10.304.007 | 2.144 | | | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 228,36 | 00.05.0300 | 48544 | 128633 | | 10.304.007 | 2.144 | | | 6157 - APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME |
| 18648 | | 3778/2017 | 01/11/17 | 13/10/2017 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 188,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128625 | 419 | 17058 | 10.302.007 | 2.129 | 947 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 100580 - HALLEY PRESENTES LTDA - ME |
| 18649 | | 3778/2017 | 01/11/17 | 12/10/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128625 | 418 | 17058 | 10.302.007 | 2.129 | 947 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 100580 - HALLEY PRESENTES LTDA - ME |
| 18650 | | 4348/2017 | 03/11/17 | 24/10/2017 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 990,00 | 00.05.0500 | 48550 | 302070 | 668 | 18933 | 08.244.008 | 2.148 | 961 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100444 - REGIS AUGUSTO PIANI - ME |
| 18651 | | 3816/2017 | 03/11/17 | 04/10/2017 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 242,00 | 00.01.0100 | 48550 | 302117 | 11 | 16684 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100458 - SUELI APARECIDA DA CRUZ MIQUELIN - ME |
| 18652 | | 3816/2017 | 03/11/17 | 04/10/2017 | 129,50 | 0,00 | 129,50 | 03/11/2017 | 0,00 | 129,50 | 00.01.0100 | 48550 | 302117 | 10 | 16684 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100458 - SUELI APARECIDA DA CRUZ MIQUELIN - ME |
| 18653 | | 2243/2017 | 03/11/17 | 12/10/2017 | 10.498,10 | 0,00 | 10.498,10 | 03/11/2017 | 0,00 | 10.498,10 | 00.01.0310 | 48649 | | 4693 | 10491 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6859 - MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18654 | | 4113/2017 | 03/11/17 | 02/11/2017 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.014,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 855 | 17451 | 10.302.007 | 2.129 | 940 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 18655 | | 3774/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.450,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 30304 | 17678 | 10.301.007 | 2.174 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 171 - R.C. ASTOLPHO - EPP |
| 18656 | | 3770/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 1.793,40 | 0,00 | 1.793,40 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.793,40 | 00.05.0300 | 48649 | | 670 | 18764 | 10.301.007 | 2.174 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 100379 - MARIANA MICHELIN MAFUD - ME |
| 18657 | | 3773/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 350,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 6664 | 17683 | 10.301.007 | 2.174 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 18658 | | 3986/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 1.492,50 | 0,00 | 1.492,50 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.492,50 | 00.05.0300 | 48656 | | 363 | 17070 | 10.305.007 | 2.145 | 431 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 153 - JOÃO CARLOS FRAÍOLI DA SILVA - ME |
| 18659 | | 3868/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 831,80 | 0,00 | 831,80 | 03/11/2017 | 0,00 | 831,80 | 00.05.0300 | 48656 | | 132 | 16852 | 10.304.007 | 2.143 | 863 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 6234 - SILVA & GERALDO RESTAURANTE LTDA - ME |
| 18660 | | 3415/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 00.05.0300 | 48656 | | 194 | 14976 | 10.305.007 | 2.145 | 432 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 18661 | | 3734/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.05.0300 | 48656 | | 6665 | 17685 | 10.304.007 | 2.143 | 863 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 18662 | | 3186/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0310 | 48596 | 850134 | 346 | 13552 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 100504 - COMERCIAL RAMALHO E VIEIRA LTDA |
| 18663 | | 4002/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128635 | 298 | 17098 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100631 - FONTES - CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA - EPP |
| 18664 | | 2715/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 544,80 | 0,00 | 544,80 | 03/11/2017 | 0,00 | 544,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128634 | 428 | 11644 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 100504 - COMERCIAL RAMALHO E VIEIRA LTDA |
| 18665 | | 4081/2017 | 03/11/17 | 30/10/2017 | 374,05 | 0,00 | 374,05 | 03/11/2017 | 0,00 | 374,05 | 00.01.0121 | 48544 | 128637 | 68973 | 17379 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 217 - AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA |
| 18679 | 1274/2015 | | 06/11/17 | 23/11/2017 | 2.526,37 | 0,00 | 2.526,37 | 06/11/2017 | 0,00 | 2.479,69 | 00.01.0510 | 48550 | 302140 | 10 | 18897 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| | | | | | | | | | | 46,68 | 00.01.0510 | 48550 | 302141 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 7652 - PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO |
| 18680 | | | 06/11/17 | 07/11/2017 | 647,99 | 0,00 | 647,99 | 06/11/2017 | 0,00 | 647,99 | 00.01.0110 | 48550 | 302124 | | 17590 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18681 | | | 06/11/17 | 07/11/2017 | 1.489,14 | 0,00 | 1.489,14 | 06/11/2017 | 0,00 | 1.489,14 | 00.01.0110 | 48550 | 302125 | | 16692 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18682 | | 3494/2017 | 06/11/17 | 30/10/2017 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 06/11/2017 | 0,00 | 65,10 | 00.01.0310 | 48649 | 196 | 2132 | 15091 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 170 - GRÁFICA MOCOCA LTDA ME |
| | | 3494/2017 | | | | | | | | 1.334,90 | 00.01.0310 | 48649 | 197 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 170 - GRÁFICA MOCOCA LTDA ME |
| 18683 | 136/2017 | | 06/11/17 | 30/10/2017 | 6.880,50 | 0,00 | 6.880,50 | 06/11/2017 | 0,00 | 6.742,89 | 00.01.0310 | 48651 | 300954 | 17 | 18662 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| | | | | | | | | | | 137,61 | 00.01.0310 | 48651 | 300953 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 100432 - EDUARDO JOSE SAITO DE MORAES - ME |
| 18685 | | | 03/11/17 | 05/11/2017 | 1.154,48 | 0,00 | 1.154,48 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.154,48 | 00.01.0110 | 48550 | 302126 | | 18954 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18686 | | | 03/11/17 | 05/11/2017 | 286,69 | 0,00 | 286,69 | 03/11/2017 | 0,00 | 286,69 | 00.01.0310 | 48544 | 128646 | | 18947 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18687 | | | 03/11/17 | 04/11/2017 | 861,55 | 0,00 | 861,55 | 03/11/2017 | 0,00 | 861,55 | 00.01.0310 | 48544 | 128645 | | 17404 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18688 | | | 03/11/17 | 26/10/2017 | 128,56 | 0,00 | 128,56 | 03/11/2017 | 0,00 | 128,56 | 00.01.0510 | 48550 | 302109 | 3117840374<br>3117840374 | 19356 | 08.244.008 | 2.301 | 805 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18689 | 1194/2012 | | 03/11/17 | 03/11/2017 | 163.806,80 | 0,00 | 163.806,80 | 03/11/2017 | 0,00 | 8.190,34 | 00.05.0200 | 48628 | 290442 | 672 | 19585 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| | | | | | | | | | | 155.616,46 | 00.05.0200 | 48628 | 290441 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 1329 - CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME |
| 18690 | 082/2016 | | 03/11/17 | 03/11/2017 | 153.541,20 | 0,00 | 153.541,20 | 03/11/2017 | 0,00 | 7.677,06 | 00.05.0200 | 48628 | 290440 | 77 | 19583 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 145.864,14 | 00.05.0200 | 48628 | 290439 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 100200 - PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME |
| 18691 | 2340/2014 | | 03/11/17 | 03/11/2017 | 25.084,80 | 0,00 | 25.084,80 | 03/11/2017 | 0,00 | 827,80 | 00.05.0200 | 48628 | 290446 | 482 | 19587 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 1.254,24 | 00.05.0200 | 48628 | 290447 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 23.002,76 | 00.05.0200 | 48628 | 290445 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 18692 | 1194/2012 | | 03/11/17 | 03/11/2017 | 73.748,00 | 0,00 | 73.748,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.581,18 | 00.05.0200 | 48628 | 290444 | 413 | 19584 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 258 - MARIO LUCIO MOCOCA - ME |
| | | | | | | | | | | 71.166,82 | 00.05.0200 | 48628 | 290443 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 258 - MARIO LUCIO MOCOCA - ME |
| 18693 | 082/2016 | | 03/11/17 | 03/11/2017 | 75.411,40 | 0,00 | 75.411,40 | 03/11/2017 | 0,00 | 69.152,25 | 00.05.0200 | 48562 | 30731 | 481 | 19586 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 3.770,57 | 00.05.0200 | 48562 | 30732 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| | | | | | | | | | | 2.488,58 | 00.05.0200 | 48562 | 30733 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA |
| 18694 | | 4531/2017 | 01/11/17 | 01/11/2017 | 5.373,00 | 0,00 | 5.373,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 5.016,90 | 00.05.0100 | 48644 | 900197 | 77, 81 | 19574 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 4531/2017 | | | | | | | | 356,10 | 00.05.0100 | 48644 | 900198 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 18695 | | 4532/2017 | 01/11/17 | 03/11/2017 | 12.432,00 | 0,00 | 12.432,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 12.432,00 | 00.05.0100 | 48644 | 900197 | 77 | 19575 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 18699 | | | 07/11/17 | 27/10/2017 | 1.500,00 | 0,25 | 1.499,75 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.499,75 | 00.01.0110 | 48550 | 302119 | 156, 20998, 2368, 5185, 52780, 58098, 69449, 7112, 74646, 9687 | 19505 | 04.122.006 | 2.103 | 563 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 304 - JOSE APARECIDO DA SILVA |
| 18700 | | | 07/11/17 | 27/10/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302118 | 1306, 1352, 1356, 1459, 166, 2067, 4, 422, 423, 7048 | 19506 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 304 - JOSE APARECIDO DA SILVA |
| 18701 | | 4261/2017 | 07/11/17 | 17/11/2017 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 64,17 | 00.01.0110 | 48550 | 302063 | 2142 | 18746 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2252 - OMEGA NET INFORMÁTICA LTDA |
| | | 4261/2017 | | | | | | | | 2.235,83 | 00.01.0110 | 48550 | 302062 | | | 04.122.006 | 2.100 | | | 2252 - OMEGA NET INFORMÁTICA LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18702 | | | 07/11/17 | 03/11/2017 | 4.750,81 | 0,00 | 4.750,81 | 07/11/2017 | 0,00 | 4.750,81 | 00.01.0510 | 48550 | 302164 | | 19631 | 08.244.008 | 2.310 | 873 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 18703 | | 3618/2017 | 07/11/17 | 04/10/2017 | 279,40 | 0,00 | 279,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 279,40 | 00.01.0510 | 48550 | 302174 | 290 | 15564 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 2567 - LOJAS CROMOZINHO EIRELI - ME |
| 18704 | 22/2017 | | 07/11/17 | 30/10/2017 | 820,40 | 0,00 | 820,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 820,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302179 | 4248 | 18909 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18705 | | 3286/2017 | 07/11/17 | 04/09/2017 | 527,40 | 0,00 | 527,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 527,40 | 00.03.0100 | 48586 | 850647 | 4248 | 14922 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18706 | | 2947/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 07/11/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.03.0100 | 48586 | 850646 | 4216 | 13079 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18707 | | 3286/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 07/11/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.03.0100 | 48586 | 850646 | 4247 | 14922 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18708 | | 3459/2017 | 07/11/17 | 07/11/2017 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 07/11/2017 | 0,00 | 309,60 | 00.03.0100 | 48586 | 850646 | 4266 | 15381 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18709 | | 3908/2017 | 07/11/17 | 01/10/2017 | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.172,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850646 | 4299 | 17197 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18710 | | 3297/2017 | 07/11/17 | 04/09/2017 | 2.519,80 | 0,00 | 2.519,80 | 07/11/2017 | 0,00 | 2.519,80 | 00.05.0200 | 48555 | 291116 | 4248 | 14943 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18711 | | 2955/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 3.102,00 | 0,00 | 3.102,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 3.102,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291115 | 4214 | 13077 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18712 | | 3916/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 3.384,00 | 0,00 | 3.384,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 3.384,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291115 | 4297 | 17191 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18713 | | 3916/2017 | 07/11/17 | 01/10/2017 | 6.739,00 | 0,00 | 6.739,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 6.739,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291115 | 4299 | 17191 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18714 | | 3290/2017 | 07/11/17 | 04/09/2017 | 1.992,40 | 0,00 | 1.992,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.992,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128650 | 4248 | 14924 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18715 | | | 07/11/17 | 05/09/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128449 | | 16797 | 10.302.007 | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18716 | | | 07/11/17 | 05/09/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128450 | | 16798 | 10.302.007 | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18717 | | | 07/11/17 | 05/09/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128448 | | 16794 | 10.302.007 | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18718 | | | 07/11/17 | 06/11/2017 | 387,20 | 0,00 | 387,20 | 07/11/2017 | 0,00 | 387,20 | 00.01.0310 | 48550 | 302163 | | 19640 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18719 | 2951/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 373,50 | 0,00 | 373,50 | 07/11/2017 | 0,00 | 373,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4217 | 13071 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18720 | 2951/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 1.184,40 | 0,00 | 1.184,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.184,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4214 | 13071 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18721 | 2951/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 1.823,20 | 0,00 | 1.823,20 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.823,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4216 | 13071 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18722 | 2954/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 07/11/2017 | 0,00 | 74,70 | 00.01.0510 | 48550 | 302178 | 4217 | 13072 | 08.243.008 | 2.147 | 686 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18723 | 2958/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4216 | 13073 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18724 | 2958/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 07/11/2017 | 0,00 | 49,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4217 | 13073 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18725 | 2958/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 902,40 | 0,00 | 902,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 902,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4214 | 13073 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18726 | 2960/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 149,40 | 0,00 | 149,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 149,40 | 00.01.0100 | 48550 | 302178 | 4217 | 13074 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18727 | 2962/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.05.0500 | 48550 | 302178 | 4216 | 13075 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18728 | 2962/2017 | 07/11/17 | 30/11/2017 | 149,40 | 0,00 | 149,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 149,40 | 00.05.0500 | 48550 | 302178 | 4217 | 13075 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18729 | 2963/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 688,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4216 | 13076 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18730 | 2963/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 07/11/2017 | 0,00 | 74,70 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4217 | 13076 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18731 | 2961/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 2.820,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4214 | 13078 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18732 | 2945/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.032,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4216 | 13081 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18733 | 2946/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 34,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4216 | 13082 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18734 | 2950/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 07/11/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0200 | 48550 | 302178 | 4216 | 13086 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18735 | 2953/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302178 | 4214 | 13088 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18736 | 2956/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 747,30 | 0,00 | 747,30 | 07/11/2017 | 0,00 | 747,30 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4214 | 13089 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18737 | 2957/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 930,60 | 0,00 | 930,60 | 07/11/2017 | 0,00 | 930,60 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4214 | 13090 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18738 | 3285/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 688,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4247 | 14921 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18739 | 3288/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 206,40 | 0,00 | 206,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 206,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4247 | 14923 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18740 | 3293/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302178 | 4247 | 14926 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18741 | 3294/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 688,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4247 | 14927 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18742 | 3295/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 07/11/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0400 | 48550 | 302178 | 4247 | 14928 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18743 | 3334/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 344,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4247 | 14930 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18744 | 3337/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 688,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4247 | 14933 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18745 | 3338/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 07/11/2017 | 0,00 | 103,20 | 00.01.0400 | 48550 | 302178 | 4247 | 14934 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18746 | 3458/2017 | 07/11/17 | 07/11/2017 | 1.135,20 | 0,00 | 1.135,20 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.135,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4266 | 15380 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18747 | 3463/2017 | 07/11/17 | 07/11/2017 | 1.272,80 | 0,00 | 1.272,80 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.272,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4266 | 15384 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18748 | 3464/2017 | 07/11/17 | 07/11/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 07/11/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0400 | 48550 | 302178 | 4266 | 15385 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18749 | 3468/2017 | 07/11/17 | 07/11/2017 | 206,40 | 0,00 | 206,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 206,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4266 | 15386 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18750 | 3470/2017 | 07/11/17 | 07/11/2017 | 206,40 | 0,00 | 206,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 206,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4266 | 15387 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18751 | 3472/2017 | 07/11/17 | 07/11/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 07/11/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4266 | 15389 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18752 | 3473/2017 | 07/11/17 | 07/11/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4266 | 15390 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18753 | | 3474/2017 | 07/11/17 | 07/11/2017 | 240,80 | 0,00 | 240,80 | 07/11/2017 | 0,00 | 240,80 | 00.05.0500 | 48550 | 302178 | 4266 | 15391 | 08.244.008 | 2.148 | 953 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18754 | | 3906/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 451,20 | 0,00 | 451,20 | 07/11/2017 | 0,00 | 451,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4297 | 17186 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18755 | | 3913/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 846,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4297 | 17189 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18756 | | 3914/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 253,80 | 0,00 | 253,80 | 07/11/2017 | 0,00 | 253,80 | 00.01.0400 | 48550 | 302178 | 4297 | 17190 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18757 | | 3917/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 4.794,00 | 0,00 | 4.794,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 4.794,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4297 | 17192 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18758 | | 3918/2017 | 07/11/17 | 01/10/2017 | 2.051,00 | 0,00 | 2.051,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 2.051,00 | 00.02.0100 | 48550 | 302178 | 4299 | 17193 | 20.601.006 | 2.105 | 786 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18759 | | 3918/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 5.217,00 | 0,00 | 5.217,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 5.217,00 | 00.02.0100 | 48550 | 302178 | 4297 | 17193 | 20.601.006 | 2.105 | 786 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18760 | | 3919/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 2.876,40 | 0,00 | 2.876,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 2.876,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4297 | 17194 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18761 | | 3921/2017 | 07/11/17 | 30/10/2017 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 282,00 | 00.01.0100 | 48550 | 302178 | 4297 | 17195 | 04.122.007 | 2.114 | 882 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18762 | 22/2017 | | 07/11/17 | 30/10/2017 | 1.170,30 | 0,00 | 1.170,30 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.170,30 | 00.01.0400 | 48550 | 302178 | 4217 | 18905 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18763 | 22/2017 | | 07/11/17 | 30/10/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 07/11/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0400 | 48550 | 302178 | 4216 | 18906 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18764 | 22/2017 | | 07/11/17 | 30/10/2017 | 479,40 | 0,00 | 479,40 | 07/11/2017 | 0,00 | 479,40 | 00.01.0200 | 48550 | 302178 | 4297 | 18907 | 12.306.007 | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18765 | 22/2017 | | 07/11/17 | 30/10/2017 | 412,80 | 0,00 | 412,80 | 07/11/2017 | 0,00 | 412,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302178 | 4247 | 18908 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18766 | 22/2017 | | 07/11/17 | 30/10/2017 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 141,00 | 00.01.0400 | 48550 | 302178 | 4214 | 19021 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18767 | 22/2017 | | 07/11/17 | 07/11/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302178 | 4266 | 19374 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18768 | | | 07/11/17 | 07/11/2017 | 387,20 | 0,00 | 387,20 | 07/11/2017 | 0,00 | 387,20 | 00.01.0310 | 48550 | 302181 | | 19736 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 18921 | | 3583/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.411,20 | 00.01.0310 | 48651 | | 413 | 15524 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100564 - CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCELA SACCOCCIO LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3583/2017 | | | | | | | | 28,80 | 00.01.0310 | 48651 | 900955 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100564 - CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCELA SACCOCCIO LTDA |
| 18922 | | 3583/2017 | 08/11/17 | 04/11/2017 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 14,40 | 00.01.0310 | 48651 | 900956 | 419 | 15524 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100564 - CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCELA SACCOCCIO LTDA |
| | | 3583/2017 | | | | | | | | 705,60 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100564 - CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCELA SACCOCCIO LTDA |
| 18923 | | 4526/2017 | 08/11/17 | 03/11/2017 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302127 | 199 | 19567 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 18924 | | 4527/2017 | 08/11/17 | 03/11/2017 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 640,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302127 | 199 | 19568 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 18925 | | 4521/2017 | 08/11/17 | 03/11/2017 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 714,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302130 | 200 | 19563 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 18926 | | 4522/2017 | 08/11/17 | 03/11/2017 | 952,00 | 0,00 | 952,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 952,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302130 | 200 | 19564 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 18927 | | 4525/2017 | 08/11/17 | 03/11/2017 | 3.927,00 | 0,00 | 3.927,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.927,00 | 00.03.0100 | 48586 | 850645 | 200 | 19566 | 06.182.007 | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5043 - PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME |
| 18928 | | | 08/11/17 | 13/11/2017 | 499,64 | 0,00 | 499,64 | 08/11/2017 | 0,00 | 499,64 | 00.01.0220 | 48555 | 291113 | | 14493 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 18929 | | | 08/11/17 | 27/10/2017 | 156,18 | 0,00 | 156,18 | 08/11/2017 | 0,00 | 156,18 | 00.01.0310 | 48544 | 128597 | | 19020 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 18931 | | | 08/11/17 | 30/10/2017 | 75.564,50 | 0,00 | 75.564,50 | 08/11/2017 | 0,00 | 75.564,50 | 00.01.0310 | 48544 | 128615 | | 19236 | 10.301.007 | 2.178 | 401 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 18932 | | 2948/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.300,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4216 | 13069 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18933 | | 2948/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 3.948,00 | 0,00 | 3.948,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.948,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4214 | 13069 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18934 | | 2948/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 2.241,00 | 0,00 | 2.241,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.241,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4217 | 13069 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18935 | | 2949/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 08/11/2017 | 0,00 | 137,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4216 | 13070 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18936 | | 2949/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 697,20 | 0,00 | 697,20 | 08/11/2017 | 0,00 | 697,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4217 | 13070 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18937 | | 2949/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 42,30 | 0,00 | 42,30 | 08/11/2017 | 0,00 | 42,30 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4214 | 13070 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18938 | | 2959/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 275,20 | 0,00 | 275,20 | 08/11/2017 | 0,00 | 275,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4216 | 13083 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18939 | | 2964/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 1.169,60 | 0,00 | 1.169,60 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.169,60 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4216 | 13084 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18940 | | 3290/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 3.784,00 | 0,00 | 3.784,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.784,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4247 | 14924 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18941 | | 3291/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 688,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4247 | 14925 | 10.302.007 | 2.139 | 406 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18942 | | 3300/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 68,80 | 0,00 | 68,80 | 08/11/2017 | 0,00 | 68,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4247 | 14929 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18943 | | 3335/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 1.616,80 | 0,00 | 1.616,80 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.616,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4247 | 14931 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18944 | | 3336/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 688,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4247 | 14932 | 10.302.007 | 2.139 | 406 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18945 | | 3460/2017 | 08/11/17 | 07/11/2017 | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 5.160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4266 | 15382 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18946 | | 3461/2017 | 08/11/17 | 07/11/2017 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.032,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4266 | 15383 | 10.302.007 | 2.139 | 406 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18947 | | 3471/2017 | 08/11/17 | 07/11/2017 | 206,40 | 0,00 | 206,40 | 08/11/2017 | 0,00 | 206,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4266 | 15388 | 10.304.007 | 2.143 | 861 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18948 | | 3909/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 9.447,00 | 0,00 | 9.447,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 9.447,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4297 | 17187 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18949 | | 3909/2017 | 08/11/17 | 01/10/2017 | 4.688,00 | 0,00 | 4.688,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.688,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4299 | 17187 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18950 | | 3911/2017 | 08/11/17 | 30/10/2017 | 169,20 | 0,00 | 169,20 | 08/11/2017 | 0,00 | 169,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128649 | 4297 | 17188 | 10.305.007 | 2.145 | 427 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7536 - PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| 18951 | | | 09/11/17 | 23/12/2017 | 940,27 | 0,00 | 940,27 | 09/11/2017 | 0,00 | 940,27 | 00.01.0110 | 48550 | 302083 | | 19261 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 18952 | | | 09/11/17 | 23/12/2017 | 90,76 | 0,00 | 90,76 | 09/11/2017 | 0,00 | 90,76 | 00.01.0110 | 48550 | 302083 | | 19262 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 18953 | | | 09/11/17 | 23/12/2017 | 349,18 | 0,00 | 349,18 | 09/11/2017 | 0,00 | 349,18 | 00.01.0110 | 48550 | 302083 | | 19263 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 7271 - ADAILTON APARECIDO DA SILVA |
| 18954 | | | 09/11/17 | 31/10/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 09/11/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302183 | 008919, 015672, 015747, 042566, 042676, 043078, 043176, 043343, 050607, 314, 4275, 4412 | 19636 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 18955 | | | 09/11/17 | 01/11/2017 | 80,89 | 0,00 | 80,89 | 09/11/2017 | 0,00 | 80,89 | 00.01.0310 | 48544 | 128651 | | 19638 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18956 | | 4293/2017 | 09/11/17 | 06/11/2017 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 09/11/2017 | 0,00 | 875,06 | 00.01.0220 | 48555 | 291117 | 479 | 18848 | 12.361.007 | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| | | 4293/2017 | | | | | | | | 34,94 | 00.01.0220 | 48555 | 291118 | | | 12.361.007 | 2.167 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 18957 | | 4044/2017 | 09/11/17 | 27/10/2017 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 09/11/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302190 | 905 | 17221 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 52 - EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA |
| 18958 | | 4523/2017 | 09/11/17 | 06/11/2017 | 5.924,64 | 0,00 | 5.924,64 | 09/11/2017 | 0,00 | 5.924,64 | 00.01.0110 | 48550 | 302139 | 91228 | 19565 | 04.122.007 | 2.115 | 55 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 100710 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. |
| 18959 | | 3371/2017 | 09/11/17 | 30/10/2017 | 3.105,52 | 0,00 | 3.105,52 | 09/11/2017 | 0,00 | 3.105,52 | 00.01.0110 | 48550 | 302191 | 460 | 14892 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 18960 | | 3810/2017 | 09/11/17 | 11/09/2017 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 09/11/2017 | 0,00 | 396,21 | 00.01.0110 | 48550 | 302191 | | 16649 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| | | 3810/2017 | | | | | | | | 163,79 | 00.01.0110 | 48550 | 302192 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 18961 | | 4294/2017 | 09/11/17 | 06/11/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 09/11/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302191 | 478 | 18850 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 18962 | | | 09/11/17 | 31/10/2017 | 120,89 | 0,00 | 120,89 | 09/11/2017 | 0,00 | 120,89 | 00.01.0110 | 48550 | 302185 | | 19639 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 18963 | | | 09/11/17 | 20/12/2017 | 1.018,44 | 0,00 | 1.018,44 | 09/11/2017 | 0,00 | 1.018,44 | 00.01.0110 | 48550 | 302175 | | 19269 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 7669 - ISABELA MAZIERO BARBOSA |
| 18964 | | | 09/11/17 | 23/10/2017 | 937,75 | 0,00 | 937,75 | 09/11/2017 | 0,00 | 937,75 | 00.01.0110 | 48550 | 302067 | | 19013 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 18965 | | | 09/11/17 | 23/12/2017 | 946,94 | 0,00 | 946,94 | 09/11/2017 | 0,00 | 946,94 | 00.01.0110 | 48550 | 302082 | | 19267 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 18966 | | | 09/11/17 | 31/10/2017 | 600,00 | 10,00 | 590,00 | 09/11/2017 | 0,00 | 590,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302182 | 037906, 041836, 041846, 041868, 041933, 041971, 041986, 042032, 042140, 042196, 042253, 3883, 3907, 3982, 4012, 4039, 4059, 4071, 713 | 19635 | 06.181.006 | 2.302 | 598 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100403 - ELIZEU MIRANDA |
| 18967 | | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302129 | | 12600 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100508 - FERNANDA HELOISA PAULO ROCHA |
| 18968 | 052/2016 | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.170,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302217 | 304810 | 11170 | 04.122.006 | 2.101 | 33 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18969 | 052/2016 | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 5.850,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302217 | 304810 | 11174 | 10.301.007 | 2.174 | 238 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18970 | 052/2016 | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302217 | 304810 | 11176 | 10.301.007 | 2.170 | 190 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18971 | 052/2016 | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.560,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302217 | 304810 | 11198 | 10.301.007 | 2.173 | 213 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18972 | 052/2016 | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302217 | 304810 | 11199 | 10.301.007 | 2.172 | 165 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18973 | 052/2016 | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.430,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302217 | 304810 | 11201 | 10.301.007 | 2.171 | 142 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18974 | 052/2016 | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 4.550,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302217 | 304810 | 11202 | 10.301.007 | 2.169 | 119 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18975 | 052/2016 | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302217 | 304810 | 11203 | 10.305.007 | 2.145 | 433 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18976 | 052/2016 | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302217 | 304810 | 11206 | 10.304.007 | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18977 | 052/2016 | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 1.197,64 | 0,00 | 1.197,64 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.197,64 | 00.01.0110 | 48550 | 302217 | 304810 | 11207 | 04.122.007 | 2.114 | 883 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 18978 | | | 10/11/17 | 08/11/2017 | 2.248,80 | 0,00 | 2.248,80 | 10/11/2017 | 0,00 | 2.248,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302200 | | 19771 | 09.271.006 | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.00.00.00.0( | 517 - LOURDES CARMO GOBATTI RODRIGUES |
| 18979 | | | 10/11/17 | 08/11/2017 | 3.123,33 | 0,00 | 3.123,33 | 10/11/2017 | 0,00 | 3.123,33 | 00.01.0110 | 48550 | 302201 | | 19770 | 09.271.006 | 2.099 | 636 | 3.1.90.03.00.00.00.0( | 388 - CLARINDA DE FATIMA M. GIGLIO |
| 18980 | | 4632/2017 | 10/11/17 | 09/11/2017 | 3.788,28 | 0,00 | 3.788,28 | 10/11/2017 | 0,00 | 3.788,28 | 00.01.0310 | 48544 | 128672 | 865 | 19772 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 819 - AUTO POSTO SÃO ROQUE LTDA |
| 18981 | | 4633/2017 | 10/11/17 | 09/11/2017 | 3.788,28 | 0,00 | 3.788,28 | 10/11/2017 | 0,00 | 3.788,28 | 00.01.0110 | 48550 | 302214 | 865 | 19774 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 819 - AUTO POSTO SÃO ROQUE LTDA |
| 18982 | | | 10/11/17 | 01/11/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850429 | | 19634 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850428 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850427 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 00.01.0400 | 48548 | 850426 | | | 26.782.006 | 2.104 | | | 398 - JARI MUNICIPAL |
| 18983 | | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 12.208,00 | 0,00 | 12.208,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 12.208,00 | 00.01.0310 | 48651 | | | 19669 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 18984 | | | 10/11/17 | 05/11/2017 | 76.997,58 | 0,00 | 76.997,58 | 10/11/2017 | 0,00 | 76.997,58 | 00.05.0300 | 48651 | | | 19663 | 10.302.007 | 2.176 | 371 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18985 | | | 10/11/17 | 05/11/2017 | 109.793,94 | 0,00 | 109.793,94 | 10/11/2017 | 0,00 | 109.793,94 | 00.05.0300 | 48651 | | | 19665 | 10.302.007 | 2.179 | 400 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18986 | | | 10/11/17 | 05/11/2017 | 32.130,00 | 0,00 | 32.130,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 32.130,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 19664 | 10.302.007 | 2.180 | 405 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18987 | | | 10/11/17 | 05/11/2017 | 33.086,25 | 0,00 | 33.086,25 | 10/11/2017 | 0,00 | 33.086,25 | 00.05.0300 | 48651 | | | 19661 | 10.302.007 | 2.177 | 398 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 18988 | 136/2016 | | 08/11/17 | 30/10/2017 | 5.146,95 | 0,00 | 5.146,95 | 08/11/2017 | 0,00 | 5.146,95 | 00.01.0310 | 48651 | | 867 | 18739 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5566 - GLOBALFISIO LTDA |
| 18989 | | | 07/11/17 | 03/11/2017 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 07/11/2017 | 0,00 | 8.400,00 | 00.05.0500 | 52408 | | | 19629 | 08.244.008 | 2.310 | 874 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 18990 | | | 07/11/17 | 03/11/2017 | 8.322,86 | 0,00 | 8.322,86 | 07/11/2017 | 0,00 | 8.322,86 | 00.02.0500 | 52868 | | | 19630 | 08.244.008 | 2.310 | 875 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 18991 | | | 13/11/17 | 09/11/2017 | 1.226,13 | 0,00 | 1.226,13 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.226,13 | 00.01.0310 | 48550 | 302218 | | 19832 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 18992 | | | 13/11/17 | 10/11/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 13/11/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302131 | | 10606 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100480 - ROSANA DA SILVA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18993 | | 4576/2017 | 13/11/17 | 07/11/2017 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 13/11/2017 | 0,00 | 38,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302220 | AF-4576-20 | 19633 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 6286 - LOJAS CEM S.A. |
| 18995 | | | 13/11/17 | 07/11/2017 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 13/11/2017 | 0,00 | 113,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302230 | | 19801 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| 18996 | 1825/2011 | | 03/11/17 | 14/10/2017 | 2.414,28 | 0,00 | 2.414,28 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.414,28 | 00.03.0400 | 48551 | 850244 | 766487 | 17273 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 179 - PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO |
| 18997 | 1825/2011 | | 13/11/17 | 14/10/2017 | 4.409,13 | 0,00 | 4.409,13 | 13/11/2017 | 0,00 | 4.409,13 | 00.03.0400 | 48551 | 850246 | 778431 | 17275 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 179 - PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO |
| 18998 | | 4662/2017 | 13/11/17 | 10/11/2017 | 1.463,20 | 0,00 | 1.463,20 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.463,20 | 00.05.0300 | 48544 | 128670 | 29 | 19846 | 10.302.007 | 2.129 | 940 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 18999 | | | 13/11/17 | 09/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302228 | 001473, 016554, 017104, 045538, 057429, 109286, 112387, 238786, 250564, 255661, 257891, 285802, 287781, 3202, 365555, 382133, 422259, 473709, 488079, 719502, 720132, 797874, 803956, 8271gqrxw9 8276ck0bg6 827yugpz3h 82o1e11g23 82oq0g5few 82ot8i36fgw 82t2e6n33jw 82ykmzfdqw 858980, 871768, 911149 | 19833 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 6556 - GABRIEL PINTO DELENA |
| 19000 | | | 13/11/17 | 07/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302216 | 1218, 1637, 18, 19 | 19787 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 6556 - GABRIEL PINTO DELENA |
| 19001 | | | 13/11/17 | 06/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302226 | 18650, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 4545, 486 | 19835 | 20.601.006 | 2.105 | 789 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 4837 - RICARDO MINCHUELI NOGUEIRA |
| 19002 | | | 13/11/17 | 06/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302227 | 13103, 2377, 3306, 3799, 4578, 4580, 7116, 7117, 9692, 9693, 9696, 9824, 9828, 9832, 9833 | 19834 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 4837 - RICARDO MINCHUELI NOGUEIRA |
| 19005 | | | 14/11/17 | 15/08/2017 | 2.511,70 | 0,00 | 2.511,70 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.511,70 | 00.01.0110 | 48550 | 302249 | | 14710 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0 | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19006 | | | 14/11/17 | 13/11/2017 | 946,20 | 0,00 | 946,20 | 17/11/2017 | 0,00 | 946,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302247 | | 16993 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 19007 | | | 14/11/17 | 16/12/2017 | 2.223,49 | 0,00 | 2.223,49 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.223,49 | 00.01.0110 | 48550 | 302248 | | 19270 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 19008 | | | 14/11/17 | 07/11/2017 | 48,67 | 0,00 | 48,67 | 14/11/2017 | 0,00 | 48,67 | 00.01.0110 | 48550 | 302233 | | 19795 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 1832 - SILVANA HELENA BRUSCADIM OLIVEIRA |
| 19009 | | | 14/11/17 | 07/11/2017 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 14/11/2017 | 0,00 | 7,73 | 00.01.0110 | 48550 | 302233 | | 19796 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 1883 - RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA. |
| 19010 | | | 14/11/17 | 07/11/2017 | 937,81 | 0,00 | 937,81 | 14/11/2017 | 0,00 | 937,81 | 00.01.0110 | 48550 | 302233 | | 19797 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 19011 | | | 14/11/17 | 07/11/2017 | 13,79 | 0,00 | 13,79 | 14/11/2017 | 0,00 | 13,79 | 00.01.0110 | 48550 | 302233 | | 19798 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 19012 | | | 14/11/17 | 07/11/2017 | 4.639,00 | 0,00 | 4.639,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 4.639,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302232 | | 19788 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 1354 - VITA EURINIDIO |
| 19013 | | | 14/11/17 | 07/11/2017 | 1.988,14 | 0,00 | 1.988,14 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.988,14 | 00.01.0110 | 48550 | 302232 | | 19789 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 100385 - LUIZA TERESA SMARIERI |
| 19014 | | | 14/11/17 | 07/11/2017 | 937,98 | 0,00 | 937,98 | 14/11/2017 | 0,00 | 937,98 | 00.01.0110 | 48550 | 302232 | | 19790 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 441 - ROGÉRIO LUDOVICHO |
| 19015 | | | 14/11/17 | 07/11/2017 | 2.130,17 | 0,00 | 2.130,17 | 14/11/2017 | 0,00 | 2.130,17 | 00.01.0110 | 48550 | 302232 | | 19791 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| 19016 | | | 14/11/17 | 07/11/2017 | 939,21 | 0,00 | 939,21 | 14/11/2017 | 0,00 | 939,21 | 00.01.0110 | 48550 | 302234 | | 19799 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 19017 | | | 14/11/17 | 10/11/2017 | 1.211,86 | 0,00 | 1.211,86 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.211,86 | 00.01.0110 | 48550 | 302237 | | 19888 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 100263 - CÁSSIA JULIANA SIQUEIRA |
| 19018 | | | 14/11/17 | 09/11/2017 | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.605,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302238 | | 19884 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100436 - LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL |
| 19019 | | | 14/11/17 | 10/11/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302137 | | 19561 | 08.244.008( | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100709 - MARCELA JESSICA SILVA |
| 19020 | | | 14/11/17 | 08/11/2017 | 1.402,11 | 0,00 | 1.402,11 | 14/11/2017 | 0,00 | 467,37 | 00.01.0310 | 48656 | | | 19775 | 10.304.007: | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 934,74 | 00.01.0310 | 48544 | 128666 | | | 10.304.007: | 2.143 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19021 | | | 14/11/17 | 08/11/2017 | 8.433,90 | 0,00 | 8.433,90 | 14/11/2017 | 0,00 | 467,37 | 00.01.0310 | 48656 | | | 19776 | 10.302.007: | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 467,37 | 00.01.0310 | 48656 | | | | 10.302.007: | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.509,33 | 00.01.0310 | 48544 | 128666 | | | 10.302.007: | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.996,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128668 | | | 10.302.007: | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.996,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128669 | | | 10.302.007: | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 1.996,61 | 00.01.0310 | 48544 | 128667 | | | 10.302.007: | 2.129 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19022 | | | 14/11/17 | 03/11/2017 | 627,05 | 0,00 | 627,05 | 14/11/2017 | 0,00 | 627,05 | 00.01.0310 | 48544 | 128664 | | 19769 | 10.302.007: | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 6631 - MARIA TERESA TROVO ZERBINATI |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19023 | | | 14/11/17 | 06/11/2017 | 80,89 | 0,00 | 80,89 | 14/11/2017 | 0,00 | 80,89 | 00.05.0300 | 48544 | 128660 | | 19654 | 10.304.007 | 2.143 | 867 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 19024 | | | 14/11/17 | 06/11/2017 | 259,94 | 0,00 | 259,94 | 14/11/2017 | 0,00 | 259,94 | 00.01.0310 | 48544 | 128661 | | 19653 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19025 | | 3582/2017 | 14/11/17 | 30/10/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128663 | 60870 | 15520 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6402 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI |
| 19026 | | | 14/11/17 | 10/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128662 | | 19660 | 10.301.007 | 2.170 | 202 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 19027 | | | 14/11/17 | 03/11/2017 | 830,15 | 0,00 | 830,15 | 14/11/2017 | 0,00 | 830,15 | 00.01.0310 | 48544 | 128665 | | 19768 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6754 - LUCIA DE FATIMA VIVAN BIAGI |
| 19028 | | | 14/11/17 | 10/11/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302138 | | 19562 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100350 - FLAVIA REGINA FABIANO |
| 19029 | | 4411/2017 | 14/11/17 | 25/11/2017 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 232,58 | 00.05.0100 | 48550 | 302254 | 149 | 19103 | 15.452.006 | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | 4411/2017 | | | | | | | | 6.835,17 | 00.05.0100 | 48550 | 302253 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | 4411/2017 | | | | | | | | 332,25 | 00.05.0100 | 48550 | 302255 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| 19030 | | 4410/2017 | 14/11/17 | 25/11/2017 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 6.835,17 | 00.05.0100 | 48550 | 302261 | 147 | 19101 | 15.452.006 | 2.098 | 854 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | 4410/2017 | | | | | | | | 232,58 | 00.05.0100 | 48550 | 302262 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | 4410/2017 | | | | | | | | 332,25 | 00.05.0100 | 48550 | 302263 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| 19031 | | 4542/2017 | 14/11/17 | 03/12/2017 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 795,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302258 | 1892 | 19589 | 27.812.007 | 2.112 | 549 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7082 - R.M.P. DE SOUZA TROFÉUS - ME |
| 19032 | | 4696/2017 | 14/11/17 | 15/11/2017 | 1.926,29 | 0,00 | 1.926,29 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.926,29 | 00.01.0110 | 48550 | 302257 | 83418 | 19921 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7392 - ORTOVEL VEICULOS E PEÇAS LTDA |
| 19033 | | | 14/11/17 | 13/11/2017 | 734.286,83 | 0,00 | 734.286,83 | 14/11/2017 | 0,00 | 734.286,83 | 00.05.0300 | 48651 | | | 19927 | 10.302.007 | 2.175 | 370 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 19034 | 056/2017 | | 14/11/17 | 08/11/2017 | 296.220,81 | 0,00 | 296.220,81 | 14/11/2017 | 0,00 | 106.343,49 | 00.01.0310 | 48651 | | 10-2017 | 19742 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 189.877,32 | 00.01.0310 | 48649 | | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 19035 | | 3339/2017 | 16/11/17 | 17/09/2017 | 247,20 | 0,00 | 247,20 | 16/11/2017 | 0,00 | 247,20 | 00.01.0110 | 48550 | 871057 | 15334 | 14745 | 04.122.007 | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19036 | | 3388/2017 | 16/11/17 | 25/09/2017 | 194,46 | 0,00 | 194,46 | 16/11/2017 | 0,00 | 194,46 | 00.01.0110 | 48550 | 871057 | 15404 | 14935 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19037 | | 3457/2017 | 16/11/17 | 23/09/2017 | 933,33 | 0,00 | 933,33 | 16/11/2017 | 0,00 | 933,33 | 00.01.0110 | 48550 | 871057 | 15440 | 15046 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19038 | | 3480/2017 | 16/11/17 | 24/09/2017 | 4.992,64 | 0,00 | 4.992,64 | 16/11/2017 | 0,00 | 4.992,64 | 00.01.0110 | 48550 | 871057 | 15451 | 15067 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19039 | | 3497/2017 | 16/11/17 | 25/09/2017 | 306,70 | 0,00 | 306,70 | 16/11/2017 | 0,00 | 306,70 | 00.01.0110 | 48550 | 871057 | 15471 | 15093 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19040 | | 3503/2017 | 16/11/17 | 24/09/2017 | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.586,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871057 | 15459 | 15104 | 04.122.007' | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19041 | | 3547/2017 | 16/11/17 | 30/09/2017 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 16/11/2017 | 0,00 | 33,70 | 00.01.0110 | 48550 | 871057 | 15536 | 15351 | 06.181.006( | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19042 | | 3573/2017 | 16/11/17 | 30/09/2017 | 190,50 | 0,00 | 190,50 | 16/11/2017 | 0,00 | 190,50 | 00.01.0510 | 48550 | 871057 | 15556 | 15476 | 08.244.008( | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19043 | | 3122/2017 | 16/11/17 | 04/09/2017 | 385,10 | 0,00 | 385,10 | 16/11/2017 | 0,00 | 385,10 | 00.01.0110 | 48550 | 301952 | 15126 | 13454 | 04.122.007' | 2.114 | 881 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19044 | | 3178/2017 | 16/11/17 | 03/09/2017 | 2.017,20 | 0,00 | 2.017,20 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.017,20 | 00.01.0110 | 48550 | 301952 | 15113 | 13512 | 04.122.006' | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19045 | | 3197/2017 | 16/11/17 | 08/09/2017 | 1.901,70 | 0,00 | 1.901,70 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.901,70 | 00.05.0500 | 48550 | 301952 | 15182 | 13572 | 08.244.008( | 2.148 | 956 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19046 | 056/2017 | | 16/11/17 | 08/11/2017 | 296.292,17 | 0,00 | 296.292,17 | 16/11/2017 | 0,00 | 296.292,17 | 00.01.0310 | 48544 | 128652 | 10-2017 | 19742 | 10.302.007! | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 19047 | | | 16/11/17 | 09/11/2017 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 800,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291120 | 000560, 000593, 000649, 032050, 033768, 043126, 043425, 064429, 12604, 131123, 146236, 1619626, 1624607, 166110, 191377, 235838, 255752, 277535, 293458, 2oksmu9xew 308212, 369793, 4102677, 44465, 718483, 724005, 732058, 82jeejk9ksw 82jf659271w 82oyem9o5e 916928 | 19881 | 12.361.007( | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100467 - ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO |
| 19048 | | | 16/11/17 | 13/11/2017 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 140,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302266 | 042630, 233 | 19918 | 27.812.007: | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19049 | | | 16/11/17 | 13/11/2017 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 290,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302264 | 035749, 042934, 043079, 4564, 4810 | 19917 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 19050 | | | 16/11/17 | 13/11/2017 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 470,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302265 | 006452, 009062, 043506, 043508, 043512, 081535, 081537, 129992, 139437, 2927, 4792 | 19916 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 19051 | | | 16/11/17 | 06/11/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302239 | 2222 | 19883 | 06.181.006 | 2.302 | 598 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100403 - ELIZEU MIRANDA |
| 19052 | | | 16/11/17 | 27/10/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128640 | 11, 1529, 16930, 17104, 37573, 444, 5144 | 19510 | 10.301.007 | 2.169 | 115 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 2293 - ADELAIDE ALEXANDRE DE MELO |
| 19053 | | | 16/11/17 | 08/11/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128675 | | 19880 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |
| 19054 | | | 16/11/17 | 08/11/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128674 | | 19877 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |
| 19055 | | | 16/11/17 | 08/11/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128677 | | 19878 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |
| 19056 | | 4334/2017 | 16/11/17 | 30/10/2017 | 18.560,00 | 0,00 | 18.560,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 17.704,38 | 00.01.0510 | 48550 | 302120 | 2208 | 18898 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | 4334/2017 | | | | | | | | 855,62 | 00.01.0510 | 48550 | 302121 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 19057 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 417,16 | 0,00 | 417,16 | 16/11/2017 | 0,00 | 417,16 | 00.01.0110 | 48550 | 302188 | | 19671 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 19058 | | 4590/2017 | 16/11/17 | 08/11/2017 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 4.950,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302196 | 8949 | 19674 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100524 - M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP |
| 19059 | | | 16/11/17 | 08/11/2017 | 10.747,21 | 0,00 | 10.747,21 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.474,57 | 00.01.0510 | 48550 | 302202 | | 19773 | 08.243.008 | 2.147 | 692 | 3.3.90.48.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 302206 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 302203 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 302205 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| | | | | | | | | | | 2.068,16 | 00.01.0510 | 48550 | 302204 | | | 08.243.008 | 2.147 | | | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19060 | | 4577/2017 | 16/11/17 | 07/11/2017 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 99,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302197 | AF-4577-20 | 19641 | 08.243.008 | 2.147 | 694 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 2577 - LOJAS CEM SA |
| 19061 | | 4364/2017 | 16/11/17 | 23/11/2017 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 95,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302211 | 94 | 18979 | 13.392.007 | 2.108 | 617 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| | | 4364/2017 | | | | | | | | 1.805,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302210 | | | 13.392.007 | 2.108 | | | 4704 - IDA ROSSI RIBEIRO |
| 19062 | | 3228/2017 | 16/11/17 | 21/09/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871062 | 56486 | 14430 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 91 - MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| 19063 | | 4301/2017 | 16/11/17 | 20/11/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 237,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302212 | 23 | 18859 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4301/2017 | | | | | | | | 12,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302213 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |
| 19064 | | 4185/2017 | 16/11/17 | 11/11/2017 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 7.950,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302195 | 138 | 17736 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100675 - ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME |
| 19065 | | 2966/2017 | 16/11/17 | 20/08/2017 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.337,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301978 | 217, 218 | 13022 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7609 - MECÂNICA MÁQUINAS PESADAS MOCOCA LTDA - ME |
| | | 2966/2017 | | | | | | | | 342,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301979 | | | 20.601.006 | 2.126 | | | 7609 - MECÂNICA MÁQUINAS PESADAS MOCOCA LTDA - ME |
| 19066 | | 2967/2017 | 16/11/17 | 21/08/2017 | 5.170,00 | 0,00 | 5.170,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 5.170,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301978 | 217 | 13023 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7609 - MECÂNICA MÁQUINAS PESADAS MOCOCA LTDA - ME |
| 19068 | | | 17/11/17 | 17/11/2017 | 13.264,38 | 0,00 | 13.264,38 | 17/11/2017 | 0,00 | 13.264,38 | 00.05.0500 | 52405 | | | 19968 | 08.244.008 | 2.152 | 722 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 19069 | | 4014/2017 | 17/11/17 | 30/10/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 220,00 | 00.05.0500 | 52405 | | 902 | 17127 | 08.244.008 | 2.148 | 956 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 52 - EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA |
| 19070 | | 3240/2017 | 17/11/17 | 17/11/2017 | 1.578,00 | 0,00 | 1.578,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.578,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 4 | 14467 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100535 - LUIS CESAR MERLI 07982759874 |
| 19071 | | 4043/2017 | 17/11/17 | 30/10/2017 | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 901,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 906 | 17219 | 08.244.008 | 2.301 | 801 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 52 - EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA |
| 19072 | | 2413/2017 | 17/11/17 | 17/11/2017 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 780,00 | 00.01.0510 | 52406 | | 9 | 11166 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100447 - DAIANA LARISSA DA SILVA LIMA 41653813814 |
| 19073 | | 2406/2017 | 17/11/17 | 10/11/2017 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 725,00 | 00.05.0500 | 52406 | | 38 | 11154 | 08.244.008 | 2.301 | 807 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7702 - PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830 |
| 19074 | | 4239/2017 | 17/11/17 | 17/11/2017 | 684,64 | 0,00 | 684,64 | 17/11/2017 | 0,00 | 684,64 | 00.02.0500 | 52868 | | 16358 | 18675 | 08.244.008 | 2.300 | 828 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19075 | | 4340/2017 | 17/11/17 | 23/11/2017 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 5.640,00 | 00.05.0230 | 48582 | | 41517 | 18925 | 12.306.007 | 2.109 | 665 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 19076 | | 4422/2017 | 17/11/17 | 25/11/2017 | 3.382,00 | 0,00 | 3.382,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 3.382,00 | 00.05.0230 | 48582 | | 41688 | 19114 | 12.306.007 | 2.109 | 665 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 376 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA. |
| 19077 | | 4011/2017 | 17/11/17 | 30/10/2017 | 1.020,60 | 0,00 | 1.020,60 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.020,60 | 00.05.0220 | 48582 | | 677 | 19371 | 12.306.007 | 2.109 | 663 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 19078 | | 3889/2017 | 17/11/17 | 01/11/2017 | 2.791,20 | 0,00 | 2.791,20 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.791,20 | 00.05.0220 | 48582 | | 621 | 19406 | 12.306.007 | 2.109 | 664 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 19079 | | 4097/2017 | 17/11/17 | 02/11/2017 | 1.640,40 | 0,00 | 1.640,40 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.640,40 | 00.05.0230 | 48582 | | 693 | 19453 | 12.306.007 | 2.109 | 665 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 19080 | | 4236/2017 | 17/11/17 | 16/11/2017 | 2.829,00 | 0,00 | 2.829,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.829,00 | 00.05.0230 | 48582 | | 730 | 19455 | 12.306.007 | 2.109 | 665 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100064 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E REGIAO |
| 19081 | | 4098/2017 | 17/11/17 | 02/11/2017 | 1.089,90 | 0,00 | 1.089,90 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.089,90 | 00.05.0240 | 48582 | | 2177 | 19502 | 12.306.007 | 2.109 | 666 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19082 | | 4237/2017 | 17/11/17 | 16/11/2017 | 934,20 | 0,00 | 934,20 | 17/11/2017 | 0,00 | 934,20 | 00.05.0240 | 48582 | | 2204 | 19503 | 12.306.007: | 2.109 | 666 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100416 - COOPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE |
| 19083 | | 4131/2017 | 17/11/17 | 04/11/2017 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.260,00 | 00.05.0240 | 48582 | | 319759 | 19504 | 12.306.007: | 2.109 | 666 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 19084 | | 4233/2017 | 17/11/17 | 16/11/2017 | 9.130,64 | 0,00 | 9.130,64 | 17/11/2017 | 0,00 | 9.130,64 | 00.05.0220 | 48582 | | 190883 | 18671 | 12.306.007: | 2.109 | 664 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 65 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA |
| 19085 | | 4189/2017 | 17/11/17 | 10/11/2017 | 17.046,82 | 0,00 | 17.046,82 | 17/11/2017 | 0,00 | 17.046,82 | 00.05.0210 | 48582 | | 213 | 19379 | 12.306.007: | 2.109 | 668 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 6244 - APRUMO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA |
| 19086 | | 4341/2017 | 17/11/17 | 23/11/2017 | 3.247,20 | 0,00 | 3.247,20 | 17/11/2017 | 0,00 | 3.247,20 | 00.05.0230 | 48582 | | 22473 | 18926 | 12.306.007: | 2.109 | 665 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3589 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA |
| 19087 | | 4344/2017 | 17/11/17 | 23/11/2017 | 5.440,00 | 0,00 | 5.440,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 5.440,00 | 00.05.0230 | 48582 | | 2928 | 18930 | 12.306.007: | 2.109 | 665 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7219 - BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP |
| 19088 | | 4361/2017 | 17/11/17 | 23/11/2017 | 9.081,30 | 0,00 | 9.081,30 | 17/11/2017 | 0,00 | 9.081,30 | 00.05.0230 | 48582 | | 16424 | 18977 | 12.306.007: | 2.109 | 665 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5670 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
| 19089 | | 4343/2017 | 17/11/17 | 23/11/2017 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 3.600,00 | 00.05.0230 | 48582 | | 2431 | 18929 | 12.306.007: | 2.109 | 665 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100317 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP |
| 19090 | | 535/2017 | 17/11/17 | 24/11/2017 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 00.01.0200 | 48582 | | 9898 | 688 | 12.306.007: | 2.109 | 661 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 75 - FRANCINI COMERCIAL LTDA - ME |
| 19091 | | | 17/11/17 | 24/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0230 | 48550 | 302074 | | 19081 | 12.362.007: | 2.110 | 514 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 1983 - LUCIANO PLEZ DE MELO |
| 19092 | | | 17/11/17 | 06/11/2017 | 6.689,87 | 0,00 | 6.689,87 | 17/11/2017 | 0,00 | 6.689,87 | 00.01.0110 | 48550 | 302105 | 28530 | 18854 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 19093 | | 4578/2017 | 17/11/17 | 07/11/2017 | 4.602,30 | 0,00 | 4.602,30 | 17/11/2017 | 0,00 | 4.602,30 | 00.01.0400 | 48550 | 302199 | AF-4578-20 | 19642 | 26.782.006( | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 19094 | | 4535/2017 | 17/11/17 | 07/11/2017 | 1.205,48 | 0,00 | 1.205,48 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.205,48 | 00.01.0110 | 48550 | 302198 | AF-4535-20 | 19577 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100113 - GAIVOTAS ENCOMENDAS S/S LTDA - ME |
| 19095 | 050/2016 | | 17/11/17 | 03/11/2017 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.840,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302207 | 37948 | 17569 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6135 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB |
| 19096 | | 3945/2017 | 17/11/17 | 18/10/2017 | 2.484,52 | 0,00 | 2.484,52 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.484,52 | 00.01.0110 | 48550 | 302270 | 15 | 17009 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 19097 | | 3946/2017 | 17/11/17 | 18/10/2017 | 2.891,00 | 0,00 | 2.891,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.891,00 | 00.03.0100 | 48550 | 302270 | 14 | 17010 | 06.182.007( | 2.106 | 103 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 19098 | | 3947/2017 | 17/11/17 | 18/10/2017 | 4.163,08 | 0,00 | 4.163,08 | 17/11/2017 | 0,00 | 4.163,08 | 00.01.0110 | 48550 | 302270 | 16 | 17011 | 06.181.006( | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 19099 | | 3965/2017 | 17/11/17 | 14/10/2017 | 2.518,50 | 0,00 | 2.518,50 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.518,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302270 | 13 | 17029 | 04.122.007( | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 19100 | | | 17/11/17 | 16/11/2017 | 500,00 | 357,00 | 143,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 143,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302271 | 016269, 441 | 19975 | 04.123.006( | 2.102 | 82 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100528 - RODRIGO ANTUNES LIPPI |
| 19101 | | | 17/11/17 | 16/11/2017 | 516,26 | 0,00 | 516,26 | 17/11/2017 | 0,00 | 516,26 | 00.01.0110 | 48644 | 900224 | | 20004 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19102 | | 3541/2017 | 17/11/17 | 07/11/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291112 | 1382 | 15331 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 19103 | 67/2015 | | 17/11/17 | 30/11/2017 | 66.638,91 | 0,00 | 66.638,91 | 17/11/2017 | 0,00 | 65.639,33 | 00.02.0300 | 48651 | | 4094 | 19943 | 10.301.007 | 2.174 | 246 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| | | | | | | | | | | 999,58 | 00.02.0300 | 48651 | 900959 | | | 10.301.007 | 2.174 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 19104 | | 554/2017 | 17/11/17 | 13/10/2017 | 10.280,81 | 0,00 | 10.280,81 | 17/11/2017 | 0,00 | 10.280,81 | 00.01.0310 | 48649 | | 24776 | 769 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 107 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 19105 | | | 17/11/17 | 08/11/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128676 | | 19879 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 304 - JOSE APARECIDO DA SILVA |
| 19106 | 2803/2014 | | 17/11/17 | 01/12/2017 | 48.688,97 | 0,00 | 48.688,97 | 17/11/2017 | 0,00 | 44.943,65 | 00.05.0300 | 48544 | 128691 | 151 | 19711 | 10.302.007 | 1.104 | 403 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | | | | | | | | | 1.542,19 | 00.05.0300 | 48544 | 128692 | | | 10.302.007 | 1.104 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | | | | | | | | | 2.203,13 | 00.05.0300 | 48544 | 128693 | | | 10.302.007 | 1.104 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| 19107 | | | 17/11/17 | 24/09/2017 | 249,49 | 0,00 | 249,49 | 17/11/2017 | 0,00 | 249,49 | 00.01.0310 | 48544 | 128617 | | 19238 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA |
| 19108 | 2713/2015 | | 17/11/17 | 30/10/2017 | 2.704,27 | 0,00 | 2.704,27 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.644,25 | 00.01.0310 | 48544 | 128613 | 9 | 10507 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| | | | | | | | | | | 60,02 | 00.01.0310 | 48544 | 128614 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| 19109 | 2713/2015 | | 17/11/17 | 02/11/2017 | 2.704,27 | 0,00 | 2.704,27 | 17/11/2017 | 0,00 | 60,02 | 00.01.0310 | 48544 | 128673 | 9 | 10507 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| | | | | | | | | | | 2.644,25 | 00.01.0310 | 48544 | 128671 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 5870 - CARLOS ALBERTO ABELLINI |
| 19110 | | 4001/2017 | 17/11/17 | 30/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 55,80 | 00.01.0310 | 48544 | 128648 | 653 | 17097 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100630 - TRAORT - SERVICOS MEDICOS DE TRAUMATOLOGIA E ORTOP |
| | | 4001/2017 | | | | | | | | 1.944,20 | 00.01.0310 | 48544 | 128647 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100630 - TRAORT - SERVICOS MEDICOS DE TRAUMATOLOGIA E ORTOP |
| 19111 | | | 17/11/17 | 17/11/2017 | 235,58 | 0,00 | 235,58 | 17/11/2017 | 0,00 | 235,58 | 00.01.0310 | 48544 | 128689 | | 19935 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3595 - DSV - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO |
| 19112 | | | 17/11/17 | 13/11/2017 | 132,29 | 0,00 | 132,29 | 17/11/2017 | 0,00 | 132,29 | 00.01.0310 | 48544 | 128682 | | 19904 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19113 | | | 17/11/17 | 13/11/2017 | 235,58 | 0,00 | 235,58 | 17/11/2017 | 0,00 | 235,58 | 00.01.0310 | 48544 | 128685 | | 19929 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19114 | | | 17/11/17 | 13/11/2017 | 235,58 | 0,00 | 235,58 | 17/11/2017 | 0,00 | 235,58 | 00.01.0310 | 48544 | 128684 | | 19930 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19115 | | | 17/11/17 | 17/11/2017 | 131,45 | 0,00 | 131,45 | 17/11/2017 | 0,00 | 131,45 | 00.01.0310 | 48544 | 128688 | | 19934 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3595 - DSV - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19116 | | | 17/11/17 | 17/11/2017 | 199,68 | 0,00 | 199,68 | 17/11/2017 | 0,00 | 199,68 | 00.01.0310 | 48544 | 128687 | | 19933 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19118 | | | 17/11/17 | 17/11/2017 | 208,24 | 0,00 | 208,24 | 17/11/2017 | 0,00 | 208,24 | 00.01.0310 | 48544 | 128683 | | 19931 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19119 | | | 17/11/17 | 17/11/2017 | 131,46 | 0,00 | 131,46 | 17/11/2017 | 0,00 | 131,46 | 00.01.0110 | 48550 | 302269 | | 19932 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 19120 | | | 17/11/17 | 09/11/2017 | 130,00 | 10,00 | 120,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302240 | | 19887 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 19121 | | | 17/11/17 | 09/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302242 | | 19885 | 08.244.008 | 2.301 | 805 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 19122 | | | 17/11/17 | 09/11/2017 | 390,00 | 44,39 | 345,61 | 17/11/2017 | 0,00 | 345,61 | 00.01.0510 | 48550 | 302241 | 026668, 026930, 043170, 211532, 349, 379017, 60199 | 19886 | 08.244.008 | 2.301 | 805 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 19123 | | | 17/11/17 | 13/11/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302267 | | 19919 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100468 - CECILIA DE FÁTIMA LEAL NETO |
| 19124 | | | 17/11/17 | 17/11/2017 | 235,57 | 0,00 | 235,57 | 17/11/2017 | 0,00 | 235,57 | 00.01.0310 | 48544 | 128690 | | 19936 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 3595 - DSV - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO |
| 19125 | | 3634/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 5,09 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1177 | 15619 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 3634/2017 | | | | | | | | 94,91 | 00.01.0310 | 48544 | 128642 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19126 | | 3635/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1173 | 15620 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19127 | | 3637/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 170,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1172 | 15622 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19128 | | 3649/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 160,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1175 | 15634 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19129 | | 3663/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1195 | 15637 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19130 | | 3667/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 360,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1178 | 15641 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19131 | | 3671/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 130,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1194 | 15645 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19132 | | 3680/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1180 | 15650 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19133 | | 3682/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1179 | 15651 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19134 | | 3686/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1169 | 15656 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19135 | | 3687/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1181 | 15657 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19136 | | 3688/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1189 | 15659 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19137 | | 3693/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 220,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1182 | 15663 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19138 | | 3694/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1183 | 15664 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19139 | | 3701/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1165 | 15671 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19140 | | 3708/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 230,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1159 | 15678 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19141 | | 3709/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1158 | 15679 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19142 | | 3710/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1186 | 15680 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19143 | | 3712/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 350,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1187 | 15681 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19144 | | 3713/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1190 | 15682 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19145 | | 3714/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1167 | 15683 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19146 | | 3716/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 300,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1192 | 15685 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19147 | | 3720/2017 | 17/11/17 | 05/10/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1184 | 15695 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19148 | | 3722/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 15,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1191 | 15699 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19149 | | 3724/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1193 | 15701 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19150 | | 3735/2017 | 17/11/17 | 15/10/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1208 | 16445 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19151 | | 3738/2017 | 17/11/17 | 15/10/2017 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 230,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1205 | 16455 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19152 | | 3739/2017 | 17/11/17 | 15/10/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1206 | 16456 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19153 | | 3736/2017 | 17/11/17 | 15/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1204 | 16490 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19154 | | 3732/2017 | 17/11/17 | 15/10/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128641 | 1209 | 16491 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19155 | | 3840/2017 | 17/11/17 | 06/10/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 17/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128641 | 1168 | 16782 | 10.302.007 | 2.129 | 941 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19161 | | | 21/11/17 | 22/11/2017 | 564,79 | 0,00 | 564,79 | 21/11/2017 | 0,00 | 564,79 | 00.01.0110 | 48550 | 302189 | | 19672 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 19163 | | 4753/2017 | 17/11/17 | 16/11/2017 | 623,70 | 0,00 | 623,70 | 17/11/2017 | 0,00 | 623,70 | 00.05.0500 | 52411 | | 175692 | 19926 | 08.244.008( | 2.148 | 973 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7738 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19166 | | 3590/2017 | 17/10/17 | 30/09/2017 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 6.140,00 | 00.05.0500 | 52411 | | 925 | 15529 | 08.244.008 | 2.148 | 982 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 19184 | | | 22/11/17 | 08/11/2017 | 17.000,38 | 0,00 | 17.000,38 | 22/11/2017 | 0,00 | 17.000,38 | 00.02.0500 | 52869 | | | 19650 | 08.244.008 | 2.152 | 723 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 19185 | | 3566/2017 | 22/11/17 | 29/09/2017 | 5.077,92 | 0,00 | 5.077,92 | 22/11/2017 | 0,00 | 5.077,92 | 00.01.0110 | 48550 | 871068 | 9821 | 15444 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 6561 - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP |
| 19186 | | 3567/2017 | 22/11/17 | 29/09/2017 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 700,00 | 00.01.0110 | 48550 | 871068 | 9821 | 15446 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 6561 - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP |
| 19187 | | | 22/11/17 | 30/10/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302184 | 003321, 028496, 030844, 05122017, 07122017, 1206, 12095, 13018, 149, 15122017, 40219, 5197, 6243, 8288, 8303 | 19637 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3778 - VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 19188 | | | 22/11/17 | 10/11/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302136 | | 17125 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100637 - JOSIMARA DOS REIS SOARES |
| 19189 | | | 22/11/17 | 10/11/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302134 | | 17126 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100520 - IARA FARIA DE OLIVEIRA |
| 19190 | | 4325/2017 | 23/11/17 | 30/10/2017 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302259 | 12148 | 18884 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100650 - SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI |
| 19191 | | | 23/11/17 | 08/11/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302186 | | 6763 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 19192 | | | 23/11/17 | 08/11/2017 | 12.755,62 | 0,00 | 12.755,62 | 23/11/2017 | 0,00 | 12.755,62 | 00.01.0510 | 48550 | 302187 | | 19649 | 08.244.008 | 2.152 | 721 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 340 - LAR MARIA IMACULADA |
| 19193 | | 4629/2017 | 23/11/17 | 22/11/2017 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 940,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302350 | 144 | 19765 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6999 - SALADA GRILL BARROS DIAS LTDA - ME |
| 19194 | | 3609/2017 | 23/11/17 | 04/11/2017 | 5.887,50 | 0,00 | 5.887,50 | 23/11/2017 | 0,00 | 145,88 | 00.01.0220 | 48550 | 302349 | 524 | 15549 | 12.361.007 | 2.166 | 654 | 4.4.90.51.00.00.00.0( | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| | | 3609/2017 | | | | | | | | 521,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302348 | | | 12.361.007 | 2.166 | | | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| | | 3609/2017 | | | | | | | | 5.220,62 | 00.01.0220 | 48550 | 302347 | | | 12.361.007 | 2.166 | | | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| 19195 | | 3610/2017 | 23/11/17 | 04/11/2017 | 4.532,52 | 0,00 | 4.532,52 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.532,52 | 00.01.0220 | 48550 | 302347 | 524 | 15550 | 12.361.007 | 2.166 | 654 | 4.4.90.51.00.00.00.0( | 3832 - CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| 19196 | 1559/2017 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 1.416,00 | 0,00 | 1.416,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.416,00 | 00.03.0400 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20005 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19197 | 1559/201 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 15.323,37 | 0,00 | 15.323,37 | 23/11/2017 | 0,00 | 15.323,37 | 00.01.0310 | 48544 | 128709 | 10-2017 | 20006 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19198 | 1559/2017 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 4.413,00 | 0,00 | 4.413,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.413,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20007 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19199 | 1559/2017 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 7.910,68 | 0,00 | 7.910,68 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.910,68 | 00.01.0110 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20008 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19200 | 1559/2015 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 3.279,04 | 0,00 | 3.279,04 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.279,04 | 00.01.0110 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20009 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19201 | 1559/2015 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 1.846,87 | 0,00 | 1.846,87 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.846,87 | 00.01.0110 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20010 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19202 | 1559/2015 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 3.408,50 | 0,00 | 3.408,50 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.408,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20011 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19203 | 1559/2017 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 527,00 | 00.05.0100 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20012 | 20.601.006 | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19204 | 1559/2015 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 12.121,00 | 0,00 | 12.121,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 12.121,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20013 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19205 | 1559/2015 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 1.581,00 | 0,00 | 1.581,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.581,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20014 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19206 | 1559/2015 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 3.689,00 | 0,00 | 3.689,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.689,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20015 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19207 | 1559/2015 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 50.000,00 | 00.05.0200 | 48555 | 291121 | 10-2017 | 20037 | 12.365.007 | 2.165 | 742 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19208 | 1559/2015 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 2.488,54 | 0,00 | 2.488,54 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.488,54 | 00.05.0200 | 48555 | 291121 | 10-2017 | 20038 | 12.361.007 | 2.166 | 650 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19209 | 1559/2015 | | 23/11/17 | 17/11/2017 | 6.324,00 | 0,00 | 6.324,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 6.324,00 | 00.02.0500 | 48550 | 302272 | 10-2017 | 20039 | 08.244.008 | 2.148 | 974 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7686 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
| 19210 | | 4354/2017 | 23/11/17 | 03/12/2017 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.900,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291123 | 1012 | 18945 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100639 - CURSO DE FORMACAO PERMANENTE DE PROFESSORES E EVEN |
| 19211 | 021/2016 | | 23/11/17 | 04/10/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 17.000,00 | 00.03.0400 | 48623 | 850109 | 1609 | 17307 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5830 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP |
| 19212 | 021/2016 | | 23/11/17 | 30/10/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 17.000,00 | 00.03.0400 | 48623 | 850109 | 1507 | 17308 | 26.782.006 | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5830 - DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP |
| 19213 | | 4197/2017 | 23/11/17 | 30/10/2017 | 3.206,23 | 0,00 | 3.206,23 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.206,23 | 00.01.0110 | 48566 | 850049 | 5195 | 18619 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19214 | | 4197/2017 | 23/11/17 | 05/11/2017 | 3.364,43 | 0,00 | 3.364,43 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.364,43 | 00.01.0110 | 48566 | 850049 | 5174 | 18619 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 19215 | | 4197/2017 | 23/11/17 | 30/10/2017 | 2.987,38 | 0,00 | 2.987,38 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.987,38 | 00.01.0110 | 48566 | 850049 | 5203 | 18619 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 19216 | | 4197/2017 | 23/11/17 | 30/10/2017 | 3.340,70 | 0,00 | 3.340,70 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.340,70 | 00.01.0110 | 48566 | 850049 | 5231 | 18619 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 19217 | | 4197/2017 | 23/11/17 | 30/10/2017 | 3.258,96 | 0,00 | 3.258,96 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.258,96 | 00.01.0110 | 48566 | 850049 | 5224 | 18619 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 19218 | | 4197/2017 | 23/11/17 | 30/10/2017 | 3.414,53 | 0,00 | 3.414,53 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.414,53 | 00.01.0110 | 48566 | 850049 | 5232 | 18619 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 19219 | | 4197/2017 | 23/11/17 | 30/10/2017 | 3.430,34 | 0,00 | 3.430,34 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.430,34 | 00.01.0110 | 48566 | 850049 | 5206 | 18619 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 19220 | | 4197/2017 | 23/11/17 | 30/10/2017 | 3.150,86 | 0,00 | 3.150,86 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.150,86 | 00.01.0110 | 48566 | 850049 | 5194 | 18619 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 19221 | 001/2015 | | 23/11/17 | 17/04/2017 | 15.948,46 | 0,00 | 15.948,46 | 23/11/2017 | 0,00 | 15.948,46 | 00.02.0500 | 52443 | 850053 | 131 | 6850 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.00.00.00.0 | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 19222 | 001/2015 | | 23/11/17 | 30/10/2017 | 200.832,81 | 0,00 | 200.832,81 | 23/11/2017 | 0,00 | 192.804,71 | 00.02.0500 | 52443 | 850050 | 170 | 18778 | 16.482.008 | 1.106 | 984 | 4.4.90.51.00.00.00.0 | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 5.519,32 | 00.02.0500 | 52443 | 850052 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | 2.508,78 | 00.02.0500 | 52443 | 850051 | | | 16.482.008 | 1.106 | | | 100252 - TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| 19223 | | 3605/2017 | 23/11/17 | 31/08/2017 | 8.620,00 | 0,00 | 8.620,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 8.620,00 | 00.01.0310 | 48596 | 850136 | | 15542 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 100504 - COMERCIAL RAMALHO E VIEIRA LTDA |
| 19224 | | 3983/2017 | 23/11/17 | 03/11/2017 | 5.670,00 | 0,00 | 5.670,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 5.670,00 | 00.01.0310 | 48596 | 850135 | 620764 | 17057 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0 | 2740 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPIT LTDA |
| 19225 | | 3763/2017 | 23/11/17 | 14/10/2017 | 89,40 | 0,00 | 89,40 | 23/11/2017 | 0,00 | 89,40 | 00.01.0121 | 48544 | 128624 | 30303 | 17086 | 10.302.007 | 2.129 | 935 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 171 - R.C. ASTOLPHO - EPP |
| 19226 | | 3585/2017 | 23/11/17 | 30/10/2017 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 295,00 | 00.05.0300 | 48544 | 128623 | 926 | 17372 | 10.301.007 | 2.303 | 305 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 19227 | | 4759/2017 | 23/11/17 | 17/11/2017 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 850,00 | 00.05.0300 | 48649 | | 629 | 19994 | 10.302.007 | 2.130 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 6986 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR L |
| 19228 | | 4497/2017 | 23/11/17 | 30/11/2017 | 4.048,80 | 0,00 | 4.048,80 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.048,80 | 00.05.0300 | 48649 | | 6454 | 19507 | 10.302.007 | 2.130 | 383 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19229 | | 2577/2017 | 23/11/17 | 03/11/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128695 | 871 | 11464 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100441 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA |
| 19230 | | 3591/2017 | 22/11/17 | 30/09/2017 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 155,00 | 00.01.0510 | 48550 | 301928 | 924 | 15530 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 19231 | | 3594/2017 | 22/11/17 | 30/09/2017 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.780,00 | 00.05.0500 | 48550 | 301928 | 923 | 15533 | 08.244.008 | 2.148 | 982 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 19232 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 105,28 | 0,00 | 105,28 | 22/11/2017 | 0,00 | 105,28 | 00.01.0210 | 48555 | 291085 | 0491223790 | 17255 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19233 | 817/2015 | | 22/11/17 | 30/10/2017 | 15.703,50 | 0,00 | 15.703,50 | 22/11/2017 | 0,00 | 523,45 | 00.01.0110 | 48550 | 302018 | 1169, 1707 | 17266 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| | | | | | | | | | | 15.180,05 | 00.01.0110 | 48550 | 302059 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 19234 | 817/2015 | | 22/11/17 | 30/10/2017 | 10.469,00 | 0,00 | 10.469,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 10.469,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302059 | 1169 | 17266 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7612 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| 19235 | | | 22/11/17 | 09/11/2017 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291119 | 005817, 008000, 031457, 032256, 045588, 087923, 1091, 1643, 16678, 208392, 2951, 40862, 4321, 4322 | 19882 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100467 - ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO |
| 19236 | | | 22/11/17 | 16/11/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.05.0220 | 48582 | | 190883 | 19338 | 12.306.007 | 2.109 | 664 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 65 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA |
| 19237 | | 3876/2017 | 22/11/17 | 15/09/2017 | 6.986,00 | 0,00 | 6.986,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 6.986,00 | 00.05.0210 | 48555 | 291106 | | 16861 | 12.365.007 | 2.165 | 734 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4304 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| 19238 | | | 22/11/17 | 08/11/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6764 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 19239 | | | 22/11/17 | 15/11/2017 | 414,75 | 0,00 | 414,75 | 22/11/2017 | 0,00 | 414,75 | 00.01.0510 | 48550 | 302128 | | 10605 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100008 - LUZIA AP. DA SILVA LIMA |
| 19240 | | | 22/11/17 | 25/11/2017 | 449,47 | 0,00 | 449,47 | 22/11/2017 | 0,00 | 449,47 | 00.01.0110 | 48550 | 302123 | | 18950 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 19241 | | | 22/11/17 | 04/12/2017 | 759,08 | 0,00 | 759,08 | 22/11/2017 | 0,00 | 759,08 | 00.01.0110 | 48550 | 302176 | | 19257 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 100697 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE |
| 19242 | | | 22/11/17 | 09/10/2017 | 943,05 | 0,00 | 943,05 | 22/11/2017 | 0,00 | 943,05 | 00.01.0110 | 48550 | 302176 | | 19258 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO |
| 19243 | | | 22/11/17 | 04/12/2017 | 151,65 | 0,00 | 151,65 | 22/11/2017 | 0,00 | 151,65 | 00.01.0110 | 48550 | 302176 | | 19260 | 04.123.006 | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 100698 - ARNALDO SORRENTINO |
| 19244 | | 3254/2017 | 22/11/17 | 25/09/2017 | 5.638,10 | 0,00 | 5.638,10 | 22/11/2017 | 0,00 | 5.421,60 | 00.01.0110 | 48550 | 301982 | 225 | 14502 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| | | 3254/2017 | | | | | | | | 216,50 | 00.01.0110 | 48550 | 301983 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19245 | | 3852/2017 | 22/11/17 | 15/10/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302194 | 111 | 16816 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7021 - THIAGO AUGUSTO MATHEUS & CIA LTDA - ME |
| 19246 | | 3853/2017 | 22/11/17 | 15/10/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302194 | 112 | 16823 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7021 - THIAGO AUGUSTO MATHEUS & CIA LTDA - ME |
| 19247 | | 3255/2017 | 22/11/17 | 25/09/2017 | 5.607,00 | 0,00 | 5.607,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 5.391,69 | 00.01.0110 | 48550 | 301980 | 226 | 14503 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| | | 3255/2017 | | | | | | | | 215,31 | 00.01.0110 | 48550 | 301981 | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 19248 | | 3256/2017 | 22/11/17 | 25/09/2017 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.557,92 | 00.01.0110 | 48550 | 301994 | 227 | 14504 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| | | 3256/2017 | | | | | | | | 142,08 | 00.01.0110 | 48550 | 301995 | | | 15.452.006: | 2.098 | | | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 19249 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291088 | 12246 | 16741 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19250 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0220 | 48555 | 291088 | 12236 | 16741 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19251 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291088 | 12229 | 16741 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19252 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291088 | 12243 | 16741 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19253 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291088 | 12238 | 16741 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19254 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291088 | 12244 | 16741 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19255 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12242 | 16745 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19256 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12239 | 16745 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19257 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12248 | 16745 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19258 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12247 | 16745 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19259 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12228 | 16745 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19260 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12245 | 16745 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19261 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12235 | 16745 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19262 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12234 | 16745 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19263 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12230 | 16745 | 12.365.007( | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19264 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12241 | 16745 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19265 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12232 | 16745 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19266 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12231 | 16745 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19267 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12233 | 16745 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19268 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12226 | 16745 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19269 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12227 | 16745 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19270 | 2581/2017 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291088 | 12225 | 16745 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19271 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 810,90 | 0,00 | 810,90 | 22/11/2017 | 0,00 | 810,90 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12189 | 16465 | 22.661.007 | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19272 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 128471 | 12203 | 16466 | 08.244.008 | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19273 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0510 | 48550 | 128471 | 12202 | 16467 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19274 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12208 | 16468 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19275 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 21/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 11119 | 16468 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19276 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 22/11/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12192 | 16469 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19277 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12209 | 16470 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19278 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 21/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 14687 | 16487 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19279 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 21/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 11121 | 16487 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19280 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 21/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 11124 | 16487 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19281 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12210 | 16487 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19282 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12213 | 16487 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19283 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 19/09/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 22/11/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 11101 | 16681 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19284 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 22/11/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12190 | 16681 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19285 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12200 | 16685 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19286 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 3.209,83 | 0,00 | 3.209,83 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.209,83 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12195 | 16685 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19287 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12198 | 16686 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19288 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 22/11/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12194 | 16686 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19289 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0110 | 48550 | 128471 | 12199 | 16688 | 04.122.007 | 2.181 | 65 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19290 | 2581/2015 | | 22/11/17 | 22/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0400 | 48550 | 128471 | 12204 | 16747 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19292 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 72,57 | 0,00 | 72,57 | 22/11/2017 | 0,00 | 72,57 | 00.01.0210 | 48555 | 291109 | 0486426718 | 18781 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19293 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 189,60 | 0,00 | 189,60 | 22/11/2017 | 0,00 | 189,60 | 00.01.0210 | 48555 | 291109 | 0102193835 | 18794 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19294 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 74,56 | 0,00 | 74,56 | 22/11/2017 | 0,00 | 74,56 | 00.01.0210 | 48555 | 291109 | 0352970227 | 18809 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19295 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 102,88 | 0,00 | 102,88 | 22/11/2017 | 0,00 | 102,88 | 00.01.0210 | 48555 | 291109 | 0315231602 | 18810 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19296 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 290,67 | 0,00 | 290,67 | 22/11/2017 | 0,00 | 290,67 | 00.01.0210 | 48555 | 291109 | 0901873950 | 18811 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19297 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 78,51 | 0,00 | 78,51 | 22/11/2017 | 0,00 | 78,51 | 00.01.0210 | 48555 | 291109 | 0957189583 | 18813 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19298 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 276,31 | 0,00 | 276,31 | 22/11/2017 | 0,00 | 276,31 | 00.01.0210 | 48555 | 291109 | 0957189877 | 18822 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19299 | | | 21/11/17 | 01/11/2017 | 18.174,90 | 0,00 | 18.174,90 | 21/11/2017 | 0,00 | 18.174,90 | 00.01.0310 | 48544 | 128658 | | 19670 | 10.302.007 | 2.130 | 377 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 19300 | | 3607/2017 | 21/11/17 | 01/10/2017 | 90,49 | 0,00 | 90,49 | 21/11/2017 | 0,00 | 90,49 | 00.01.0110 | 48550 | 302193 | 2158 | 15547 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 19301 | | 3608/2017 | 21/11/17 | 01/10/2017 | 54,51 | 0,00 | 54,51 | 21/11/2017 | 0,00 | 54,51 | 00.01.0110 | 48550 | 302193 | 22733 | 15548 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 19302 | | 3741/2017 | 21/11/17 | 30/10/2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 21/11/2017 | 0,00 | 390,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302193 | 22777 | 16494 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5314 - TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 19303 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 88,45 | 0,00 | 88,45 | 22/11/2017 | 0,00 | 88,45 | 00.01.0220 | 48555 | 291084 | 0957547250 | 17217 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19304 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 132,16 | 0,00 | 132,16 | 22/11/2017 | 0,00 | 132,16 | 00.01.0220 | 48555 | 291084 | 0352946776 | 17246 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19305 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 304,27 | 0,00 | 304,27 | 22/11/2017 | 0,00 | 304,27 | 00.01.0220 | 48555 | 291084 | 0352946660 | 17249 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19306 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 87,47 | 0,00 | 87,47 | 22/11/2017 | 0,00 | 87,47 | 00.01.0210 | 48555 | 291084 | 0486426475 | 17253 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19307 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 72,47 | 0,00 | 72,47 | 22/11/2017 | 0,00 | 72,47 | 00.01.0210 | 48555 | 291084 | 0352970251 | 17254 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19308 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 199,49 | 0,00 | 199,49 | 22/11/2017 | 0,00 | 199,49 | 00.01.0210 | 48555 | 291084 | 0352970286 | 17256 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19309 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 279,32 | 0,00 | 279,32 | 22/11/2017 | 0,00 | 279,32 | 00.01.0210 | 48555 | 291084 | 0486426599 | 17257 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19310 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 146,18 | 0,00 | 146,18 | 22/11/2017 | 0,00 | 146,18 | 00.01.0210 | 48555 | 291084 | 0486426580 | 17258 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19311 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 88,39 | 0,00 | 88,39 | 22/11/2017 | 0,00 | 88,39 | 00.01.0210 | 48555 | 291084 | 0491017871 | 17259 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19312 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 142,84 | 0,00 | 142,84 | 22/11/2017 | 0,00 | 142,84 | 00.01.0210 | 48555 | 291084 | 0959024549 | 17260 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19313 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 118,97 | 0,00 | 118,97 | 22/11/2017 | 0,00 | 118,97 | 00.01.0210 | 48555 | 291084 | 0491292554 | 17261 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19314 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 138,13 | 0,00 | 138,13 | 22/11/2017 | 0,00 | 138,13 | 00.01.0210 | 48555 | 291084 | 0487212916 | 17262 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19315 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 168,04 | 0,00 | 168,04 | 22/11/2017 | 0,00 | 168,04 | 00.01.0210 | 48555 | 291084 | 0352970200 | 17263 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19316 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 264,95 | 0,00 | 264,95 | 22/11/2017 | 0,00 | 264,95 | 00.01.0310 | 48544 | 128550 | 0958528446 | 17296 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19317 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 175,53 | 0,00 | 175,53 | 22/11/2017 | 0,00 | 175,53 | 00.01.0310 | 48544 | 128550 | 0487283643 | 17297 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19318 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 69,15 | 0,00 | 69,15 | 22/11/2017 | 0,00 | 69,15 | 00.01.0310 | 48544 | 128630 | 0102194270 | 18783 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19319 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 180,29 | 0,00 | 180,29 | 22/11/2017 | 0,00 | 180,29 | 00.01.0310 | 48544 | 128630 | 0406795967 | 18785 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19320 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 199,86 | 0,00 | 199,86 | 22/11/2017 | 0,00 | 199,86 | 00.01.0310 | 48544 | 128630 | 0355142996 | 18788 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19321 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 413,98 | 0,00 | 413,98 | 22/11/2017 | 0,00 | 413,98 | 00.01.0310 | 48544 | 128630 | 0308148258 | 18792 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19322 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 155,68 | 0,00 | 155,68 | 22/11/2017 | 0,00 | 155,68 | 00.01.0310 | 48544 | 128630 | 0488455391 | 18793 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19323 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 550,58 | 0,00 | 550,58 | 22/11/2017 | 0,00 | 550,58 | 00.01.0310 | 48544 | 128630 | 0105212989 | 18808 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19324 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 320,88 | 0,00 | 320,88 | 22/11/2017 | 0,00 | 320,88 | 00.01.0310 | 48544 | 128616 | | 19245 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19325 | | | 22/11/17 | 01/10/2017 | 347,87 | 0,00 | 347,87 | 22/11/2017 | 0,00 | 347,87 | 00.01.0510 | 48550 | 871040 | 0950362158 | 17298 | 08.244.008 | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19326 | | | 22/11/17 | 06/10/2017 | 59,37 | 0,00 | 59,37 | 22/11/2017 | 0,00 | 59,37 | 00.01.0110 | 48550 | 871040 | 0950591300 | 17402 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19327 | | | 22/11/17 | 06/10/2017 | 170,23 | 0,00 | 170,23 | 22/11/2017 | 0,00 | 170,23 | 00.01.0110 | 48550 | 871040 | 0950591343 | 17403 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19328 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 89,94 | 0,00 | 89,94 | 22/11/2017 | 0,00 | 89,94 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0491018185 | 18780 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19329 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 193,75 | 0,00 | 193,75 | 22/11/2017 | 0,00 | 193,75 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0314887997 | 18787 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19330 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 211,86 | 0,00 | 211,86 | 22/11/2017 | 0,00 | 211,86 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0110250710 | 18789 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19331 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 270,97 | 0,00 | 270,97 | 22/11/2017 | 0,00 | 270,97 | 00.01.0400 | 48550 | 302108 | 0102838194 | 18790 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19332 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 459,74 | 0,00 | 459,74 | 22/11/2017 | 0,00 | 459,74 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0102838119 | 18791 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19333 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 218,35 | 0,00 | 218,35 | 22/11/2017 | 0,00 | 218,35 | 00.01.0510 | 48550 | 302108 | 0950361429 | 18795 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19334 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 306,42 | 0,00 | 306,42 | 22/11/2017 | 0,00 | 306,42 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0102105243 | 18798 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19335 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 337,39 | 0,00 | 337,39 | 22/11/2017 | 0,00 | 337,39 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0314940316 | 18800 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19336 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 261,24 | 0,00 | 261,24 | 22/11/2017 | 0,00 | 261,24 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0102105308 | 18801 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19337 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 221,11 | 0,00 | 221,11 | 22/11/2017 | 0,00 | 221,11 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0950361500 | 18802 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19338 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 22/11/2017 | 0,00 | 76,08 | 00.01.0510 | 48550 | 302108 | 0956538630 | 18803 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19339 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 22/11/2017 | 0,00 | 76,08 | 00.01.0510 | 48550 | 302108 | 0956538592 | 18807 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19340 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 59,18 | 0,00 | 59,18 | 22/11/2017 | 0,00 | 59,18 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0355804476 | 18812 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19341 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 64,56 | 0,00 | 64,56 | 22/11/2017 | 0,00 | 64,56 | 00.01.0230 | 48550 | 302108 | 0957189540 | 18814 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19342 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 80,91 | 0,00 | 80,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 80,91 | 00.01.0230 | 48550 | 302108 | 0102105430 | 18815 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19343 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 77,56 | 0,00 | 77,56 | 22/11/2017 | 0,00 | 77,56 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0102105120 | 18816 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19344 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 135,91 | 0,00 | 135,91 | 22/11/2017 | 0,00 | 135,91 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0239733967 | 18817 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19345 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 22/11/2017 | 0,00 | 76,08 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0915255650 | 18818 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19346 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 22/11/2017 | 0,00 | 76,08 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0105212792 | 18819 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19347 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 73,59 | 0,00 | 73,59 | 22/11/2017 | 0,00 | 73,59 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0102105103 | 18820 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19348 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 82,31 | 0,00 | 82,31 | 22/11/2017 | 0,00 | 82,31 | 00.01.0510 | 48550 | 302108 | 0402633920 | 18821 | 08.244.008( | 2.301 | 806 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19349 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 516,33 | 0,00 | 516,33 | 22/11/2017 | 0,00 | 516,33 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0352648945 | 18823 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19350 | | | 22/11/17 | 17/11/2017 | 86,69 | 0,00 | 86,69 | 22/11/2017 | 0,00 | 86,69 | 00.01.0110 | 48550 | 302108 | 0315231521 | 18824 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A |
| 19351 | | 4792/2017 | 23/11/17 | 17/11/2017 | 3.843,38 | 0,00 | 3.843,38 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.843,38 | 00.01.0310 | 48544 | 128694 | 870 | 20003 | 10.302.007( | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 819 - AUTO POSTO SÃO ROQUE LTDA |
| 19352 | | 4504/2017 | 23/11/17 | 16/11/2017 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 10.878,00 | 00.05.0100 | 48644 | 900227 | 93 | 19548 | 20.601.006( | 2.105 | 791 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 4504/2017 | | | | | | | | 222,00 | 00.05.0100 | 48644 | 900228 | | | 20.601.006( | 2.105 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 19353 | | | 23/11/17 | 07/11/2017 | 261,03 | 0,00 | 261,03 | 23/11/2017 | 0,00 | 261,03 | 00.01.0110 | 48550 | 302215 | 2802723017 2802723017 7931275, 7951103 | 19786 | 15.452.006( | 2.098 | 848 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 2861 - EDUARDO JOSE LEONHARDT |
| 19354 | | | 27/11/17 | 24/11/2017 | 774,40 | 0,00 | 774,40 | 27/11/2017 | 0,00 | 774,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302367 | | 20247 | 04.122.007( | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 19355 | | 3811/2017 | 27/11/17 | 11/09/2017 | 3.883,13 | 0,00 | 3.883,13 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.883,13 | 00.01.0110 | 48550 | 302304 | | 16650 | 15.451.007( | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 19356 | | 3812/2017 | 27/11/17 | 11/09/2017 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 298,00 | 00.05.0100 | 48550 | 302304 | | 16651 | 15.451.007( | 2.107 | 912 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 19357 | | 4051/2017 | 27/11/17 | 30/10/2017 | 161,50 | 0,00 | 161,50 | 27/11/2017 | 0,00 | 161,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302304 | 3097 | 17300 | 27.812.007( | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7467 - BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP |
| 19358 | | 4631/2017 | 27/11/17 | 23/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302356 | 300 | 19767 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 341 - B.X.P. & ROTTA LTDA |
| 19359 | 074/2016 | | 27/11/17 | 07/12/2017 | 1.677,80 | 0,00 | 1.677,80 | 27/11/2017 | 0,00 | 1.677,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302363 | 10 | 14527 | 04.122.007( | 2.115 | 50 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 2085 - LUCIO PASCHOAL BEDIN |
| 19360 | | 4228/2017 | 27/11/17 | 11/11/2017 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 1.120,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302368 | 135 | 18666 | 04.122.007( | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 19361 | | 4229/2017 | 27/11/17 | 11/11/2017 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 112,00 | 00.05.0500 | 48550 | 302368 | 136 | 18667 | 08.244.008( | 2.148 | 972 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100021 - NATHALIA GEOVANNA PAZELLI 49064322805 |
| 19362 | | 4840/2017 | 27/11/17 | 17/12/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291163 | 10 | 20173 | 12.361.007( | 2.116 | 458 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100740 - EXITO IMOVEIS MOCOCA LTDA - ME |
| 19363 | | 4832/2017 | 27/11/17 | 17/12/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291162 | 11 | 20140 | 12.365.007( | 2.165 | 738 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100740 - EXITO IMOVEIS MOCOCA LTDA - ME |
| 19364 | | 4832/2017 | 27/11/17 | 17/12/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291164 | 10 | 20140 | 12.365.007( | 2.165 | 738 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100740 - EXITO IMOVEIS MOCOCA LTDA - ME |
| 19365 | | 2495/2017 | 27/11/17 | 30/10/2017 | 34.392,00 | 0,00 | 34.392,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 34.392,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128612 | 425427 | 11363 | 10.302.007( | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 6941 - CM HOSPITALAR LTDA |
| 19366 | | 4238/2017 | 27/11/17 | 17/11/2017 | 2.034,78 | 0,00 | 2.034,78 | 27/11/2017 | 0,00 | 9,81 | 00.01.0310 | 48544 | 128699 | 7 | 18674 | 10.305.007( | 2.145 | 434 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 5866 - SYLVIA PISANI DE SOUZA |
| | | 4238/2017 | | | | | | | | 2.024,97 | 00.01.0310 | 48544 | 128698 | | | 10.305.007( | 2.145 | | | 5866 - SYLVIA PISANI DE SOUZA |
| 19367 | | 4757/2017 | 27/11/17 | 17/11/2017 | 2.034,78 | 0,00 | 2.034,78 | 27/11/2017 | 0,00 | 9,81 | 00.01.0310 | 48544 | 128697 | 8 | 19996 | 10.302.007( | 2.141 | 96 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 5866 - SYLVIA PISANI DE SOUZA |
| | | 4757/2017 | | | | | | | | 2.024,97 | 00.01.0310 | 48544 | 128696 | | | 10.302.007( | 2.141 | | | 5866 - SYLVIA PISANI DE SOUZA |
| 19368 | 257/2015 | | 27/11/17 | 30/10/2017 | 33.450,24 | 0,00 | 33.450,24 | 27/11/2017 | 0,00 | 501,75 | 00.01.0310 | 48544 | 128681 | 3291 | 18744 | 10.302.007( | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 22.300,24 | 00.01.0310 | 48651 | | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 10.648,25 | 00.01.0310 | 48544 | 128680 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 19369 | 06/2015 | | 27/11/17 | 30/10/2017 | 20.390,56 | 0,00 | 20.390,56 | 27/11/2017 | 0,00 | 20.084,70 | 00.01.0310 | 48651 | | 3285 | 18742 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 305,86 | 00.01.0310 | 48651 | 900958 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 19370 | | | 27/11/17 | 22/11/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128703 | | 20228 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |
| 19371 | | | 27/11/17 | 22/11/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128704 | | 20227 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |
| 19372 | | | 27/11/17 | 23/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302357 | 030742, 030744, 035983, 035984, 042951, 043050, 043163, 043291, 043292, 043293, 083976, 495054, 514807, 6006, 7955 | 20221 | 27.812.007 | 2.112 | 550 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 19373 | | 4467/2017 | 27/11/17 | 23/11/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 00.01.0230 | 48555 | 291165 | 221 | 19330 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100703 - MARTHIN EVENTOS E ORGANIZACAO LTDA - ME |
| 19374 | | | 27/11/17 | 24/11/2017 | 54.880,08 | 0,00 | 54.880,08 | 27/11/2017 | 0,00 | 54.880,08 | 00.01.0210 | 48555 | 291161 | | 18650 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 318 - ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE M |
| 19375 | 056/2017 | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 322.727,84 | 0,00 | 322.727,84 | 24/11/2017 | 0,00 | 322.727,84 | 00.05.0300 | 48596 | 850137 | 11-2017 | 20223 | 10.302.007 | 2.309 | 134 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 19376 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 36.894,17 | 0,00 | 36.894,17 | 24/11/2017 | 0,00 | 36.894,17 | 00.01.0210 | 48574 | | | 20191 | 12.365.007 | 2.165 | 732 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 4676 - ASSOCIAÇÃO ACEPONE PROJETO RECRIANDO |
| 19377 | 095/2017 | | 24/11/17 | 07/12/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.077,64 | 00.01.0310 | 48544 | 128700 | 153 | 19863 | 10.301.007 | 2.307 | 368 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | | | | | | | | | 1.203,32 | 00.01.0310 | 48544 | 128702 | | | 10.301.007 | 2.307 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| | | | | | | | | | | 1.719,04 | 00.01.0310 | 48544 | 128701 | | | 10.301.007 | 2.307 | | | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| 19378 | 095/2017 | | 24/11/17 | 07/12/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128700 | 153 | 19864 | 10.301.007 | 2.173 | 227 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19379 | 095/2017 | | 24/11/17 | 07/12/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128700 | 153 | 19865 | 10.301.007 | 2.306 | 296 | 4.4.90.51.00.00.00.0( | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| 19380 | 095/2017 | | 24/11/17 | 07/12/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128700 | 153 | 19866 | 10.302.007 | 2.130 | 395 | 4.4.90.51.00.00.00.0( | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| 19381 | 095/2017 | | 24/11/17 | 07/12/2017 | 2.626,86 | 0,00 | 2.626,86 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.626,86 | 00.01.0310 | 48544 | 128700 | 153 | 19867 | 10.301.007 | 2.308 | 345 | 4.4.90.51.00.00.00.0( | 7341 - MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - E |
| 19382 | | 4857/2017 | 24/11/17 | 24/11/2017 | 1.611,75 | 0,00 | 1.611,75 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.611,75 | 00.05.0500 | 52411 | | AF-4857-20 | 20230 | 08.244.008 | 2.148 | 973 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100732 - BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA |
| 19383 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 119,70 | 0,00 | 119,70 | 17/11/2017 | 0,00 | 119,70 | 00.01.0110 | 48639 | | 112017 | 20313 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19384 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 960,31 | 0,00 | 960,31 | 17/11/2017 | 0,00 | 960,31 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20314 | 10.301.007 | 2.169 | 111 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19385 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 3.931,65 | 0,00 | 3.931,65 | 17/11/2017 | 0,00 | 3.931,65 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20315 | 10.301.007 | 2.171 | 135 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19386 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 4.724,90 | 0,00 | 4.724,90 | 17/11/2017 | 0,00 | 4.724,90 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20316 | 10.301.007 | 2.172 | 158 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19387 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 2.483,40 | 0,00 | 2.483,40 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.483,40 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20317 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19388 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 70,43 | 0,00 | 70,43 | 17/11/2017 | 0,00 | 70,43 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20318 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19389 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 89,28 | 0,00 | 89,28 | 17/11/2017 | 0,00 | 89,28 | 00.01.0200 | 48639 | | 112017 | 20319 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19390 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 4.967,84 | 0,00 | 4.967,84 | 17/11/2017 | 0,00 | 4.967,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 112017 | 20320 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19391 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 17/11/2017 | 0,00 | 202,40 | 00.01.0400 | 48639 | | 112017 | 20321 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19392 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 228,23 | 0,00 | 228,23 | 17/11/2017 | 0,00 | 228,23 | 00.01.0110 | 48639 | | 112017 | 20322 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19393 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 1.797,99 | 0,00 | 1.797,99 | 17/11/2017 | 0,00 | 1.797,99 | 00.01.0110 | 48639 | | 112017 | 20323 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19394 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 3.295,35 | 0,00 | 3.295,35 | 17/11/2017 | 0,00 | 3.295,35 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20324 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19395 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 728,66 | 0,00 | 728,66 | 17/11/2017 | 0,00 | 728,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 112017 | 20325 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19396 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 311,45 | 0,00 | 311,45 | 17/11/2017 | 0,00 | 311,45 | 00.01.0110 | 48639 | | 112017 | 20326 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19397 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 490,13 | 0,00 | 490,13 | 17/11/2017 | 0,00 | 490,13 | 00.01.0110 | 48639 | | 112017 | 20327 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19398 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 517,86 | 0,00 | 517,86 | 17/11/2017 | 0,00 | 517,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 112017 | 20328 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19399 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 714,62 | 0,00 | 714,62 | 17/11/2017 | 0,00 | 714,62 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20329 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19400 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 25.770,30 | 0,00 | 25.770,30 | 17/11/2017 | 0,00 | 25.770,30 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20330 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19401 | | | 16/11/17 | 17/11/2017 | 8.545,54 | 0,00 | 8.545,54 | 17/11/2017 | 0,00 | 8.545,54 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20331 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19402 | | | 13/11/17 | 16/11/2017 | 992,20 | 0,00 | 992,20 | 16/11/2017 | 0,00 | 992,20 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20332 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19405 | | | 13/11/17 | 16/11/2017 | 1.804,00 | 0,00 | 1.804,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.804,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 20335 | 10.302.007 | 2.129 | 916 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19406 | | | 01/11/17 | 03/11/2017 | 4.685,00 | 0,00 | 4.685,00 | 03/11/2017 | 817,39 | 3.867,61 | 00.01.0230 | 48639 | | 112017 | 20336 | 12.362.007 | 2.110 | 506 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2722 - WILSON MOREIRA DA SILVA |
| 19409 | | | 31/10/17 | 04/11/2017 | 2.794,50 | 0,00 | 2.794,50 | 03/11/2017 | 241,52 | 2.552,98 | 00.01.0110 | 48639 | | | 20340 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3124 - ANTONIO MARCOS DE PAULI |
| 19410 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 223,56 | 0,00 | 223,56 | 23/11/2017 | 0,00 | 223,56 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20341 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19412 | | | 31/10/17 | 04/11/2017 | 1.108,93 | 0,00 | 1.108,93 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.108,93 | 00.01.0110 | 48639 | | | 20343 | 04.122.007 | 2.113 | 4 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 3124 - ANTONIO MARCOS DE PAULI |
| 19413 | | | 31/10/17 | 04/11/2017 | 6.496,00 | 0,00 | 6.496,00 | 03/11/2017 | 915,87 | 5.580,13 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20344 | 04.122.006 | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100536 - MÁRCIO CURVELO CHAVES |
| 19414 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 519,68 | 0,00 | 519,68 | 23/11/2017 | 0,00 | 519,68 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20345 | 04.122.006 | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19416 | | | 31/10/17 | 04/11/2017 | 2.812,12 | 0,00 | 2.812,12 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.812,12 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20347 | 04.122.006 | 2.101 | 31 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 100536 - MÁRCIO CURVELO CHAVES |
| 19417 | | | 31/10/17 | 04/11/2017 | 2.295,48 | 0,00 | 2.295,48 | 03/11/2017 | 201,60 | 2.093,88 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20348 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 100750 - MARCELA MENDES PEDRETTI SILVA |
| 19418 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 183,63 | 0,00 | 183,63 | 23/11/2017 | 0,00 | 183,63 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20349 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19420 | | | 31/10/17 | 04/11/2017 | 665,36 | 0,00 | 665,36 | 03/11/2017 | 0,00 | 665,36 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20351 | 04.122.007 | 2.113 | 4 | 3.1.90.94.00.00.00.00 | 100750 - MARCELA MENDES PEDRETTI SILVA |
| 19424 | | 4136/2017 | 28/11/17 | 09/11/2017 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 829,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302344 | 2795 | 19032 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5968 - PAULO RICARDO ASSIS ORLANDI - ME |
| 19425 | | 3729/2017 | 28/11/17 | 05/10/2017 | 173,17 | 0,00 | 173,17 | 28/11/2017 | 0,00 | 173,17 | 00.01.0110 | 48550 | 302307 | 23 | 16493 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100578 - CHURRASCARIA ESPETO NA BRASA GRILL LTDA - EPP |
| 19426 | | 3844/2017 | 28/11/17 | 14/10/2017 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 760,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302301 | 3911 | 16786 | 08.244.008 | 2.148 | 979 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 19427 | | 4213/2017 | 28/11/17 | 17/11/2017 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 390,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302365 | 177 | 18652 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7493 - MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI |
| 19428 | | 3616/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 16,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302337 | 11077 | 15559 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| | | 3616/2017 | | | | | | | | 463,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302336 | | | 04.122.007 | 2.113 | | | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 19429 | | 3960/2017 | 28/11/17 | 20/10/2017 | 2.666,64 | 0,00 | 2.666,64 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.613,31 | 00.01.0110 | 48550 | 302334 | 155 | 17024 | 04.122.006 | 2.100 | 23 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 100181 - HENRIQUE ALVES RAMALHO |
| | | 3960/2017 | | | | | | | | 53,33 | 00.01.0110 | 48550 | 302335 | | | 04.122.006 | 2.100 | | | 100181 - HENRIQUE ALVES RAMALHO |
| 19430 | | 4075/2017 | 28/11/17 | 29/10/2017 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.550,00 | 00.03.0400 | 48550 | 302298 | 1573 | 17373 | 26.782.006 | 2.104 | 577 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 248 - ANTÔNIO APARECIDO GIROTTO MOCOCA ME |
| 19431 | | 4135/2017 | 28/11/17 | 10/11/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 114,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302345 | 347 | 19089 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5968 - PAULO RICARDO ASSIS ORLANDI - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4135/2017 | | | | | | | | 6,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302346 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 5968 - PAULO RICARDO ASSIS ORLANDI - ME |
| 19432 | | 3777/2017 | 28/11/17 | 05/10/2017 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 582,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302289 | 14665 | 16668 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 19433 | | 3782/2017 | 28/11/17 | 05/10/2017 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 582,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302289 | 14664 | 16670 | 20.601.006 | 2.126 | 765 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 19434 | | 3361/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 186,30 | 00.01.0110 | 48550 | 302322 | 1306, 1307 | 14842 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| | | 3361/2017 | | | | | | | | 1.261,70 | 00.01.0110 | 48550 | 302321 | | | 04.122.006 | 2.101 | | | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| 19435 | | 3362/2017 | 28/11/17 | 14/10/2017 | 2.278,00 | 0,00 | 2.278,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.278,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302321 | 1306 | 14843 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| 19436 | 130/2016 | | 28/11/17 | 01/09/2017 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 92.400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 301265 | 2108 | 10471 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100061 - JL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP |
| 19437 | | 3768/2017 | 28/11/17 | 11/10/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302319 | 927 | 16519 | 13.392.007 | 2.108 | 622 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 4782 - MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME |
| 19438 | | 3579/2017 | 28/11/17 | 01/10/2017 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.812,41 | 00.01.0110 | 48550 | 302330 | 1998 | 15484 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| | | 3579/2017 | | | | | | | | 87,59 | 00.01.0110 | 48550 | 302331 | | | 20.601.006 | 2.105 | | | 3856 - ANDERSON PAZOTTO ME |
| 19439 | | 3731/2017 | 28/11/17 | 05/09/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 24,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302329 | | 16492 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7112 - BRUNO CESAR MODOLO |
| | | 3731/2017 | | | | | | | | 1.176,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302328 | | | 04.122.006 | 2.103 | | | 7112 - BRUNO CESAR MODOLO |
| 19440 | | 3552/2017 | 28/11/17 | 14/10/2017 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 72,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302327 | 1305 | 15373 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| | | 3552/2017 | | | | | | | | 1.375,60 | 00.01.0110 | 48550 | 302326 | | | 15.452.006 | 2.098 | | | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| 19441 | | 3798/2017 | 28/11/17 | 19/10/2017 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | 28/11/2017 | 0,00 | 183,60 | 00.01.0110 | 48550 | 302278 | 2778 | 16575 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3134 - COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME |
| 19442 | | 3875/2017 | 28/11/17 | 22/10/2017 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.475,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302278 | 2805 | 16860 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3134 - COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME |
| 19443 | | 3904/2017 | 28/11/17 | 19/09/2017 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 5.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302281 | 1377 | 16952 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 2522 - LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME |
| 19444 | | 3779/2017 | 28/11/17 | 12/10/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302277 | 10742 | 16536 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 19445 | | 3785/2017 | 28/11/17 | 12/10/2017 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 40,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302277 | 10746 | 16540 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 19446 | | 3786/2017 | 28/11/17 | 12/10/2017 | 220,29 | 0,00 | 220,29 | 28/11/2017 | 0,00 | 220,29 | 00.01.0110 | 48550 | 302277 | 10747 | 16541 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 19447 | | 3855/2017 | 28/11/17 | 14/09/2017 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 21,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302277 | | 16825 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 19448 | | 3783/2017 | 28/11/17 | 12/10/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302288 | 10744 | 16538 | 04.122.007 | 2.115 | 47 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19449 | | 3784/2017 | 28/11/17 | 12/10/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302288 | 10745 | 16539 | 04.122.006 | 2.101 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 19450 | | 3787/2017 | 28/11/17 | 12/10/2017 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 190,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302288 | 10748 | 16542 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 19451 | | 3788/2017 | 28/11/17 | 12/10/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302288 | 10749 | 16543 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 19452 | | 3631/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 460,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302290 | 1297 | 15616 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19453 | | 3639/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 190,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302290 | 1295 | 15624 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19454 | | 3685/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 113,00 | 00.01.0400 | 48550 | 302290 | 1273 | 15655 | 26.782.006 | 2.104 | 574 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19455 | | 3704/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.03.0470 | 48550 | 302290 | 1162 | 15674 | 26.782.006 | 2.104 | 585 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19456 | | 3721/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 44,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302290 | 1296 | 15698 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19457 | | 4086/2017 | 28/11/17 | 03/11/2017 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.096,13 | 00.01.0210 | 48555 | 291157 | 5677 | 17702 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5799 - MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME |
| | | 4086/2017 | | | | | | | | 145,20 | 00.01.0210 | 48555 | 291159 | | | 12.365.007 | 2.165 | | | 5799 - MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME |
| | | 4086/2017 | | | | | | | | 78,67 | 00.01.0210 | 48555 | 291158 | | | 12.365.007 | 2.165 | | | 5799 - MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME |
| 19458 | | 4086/2017 | 28/11/17 | 03/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291157 | 5676 | 17702 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5799 - MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME |
| 19459 | | 2610/2017 | 28/11/17 | 30/11/2017 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 754,19 | 00.05.0220 | 48555 | 291167 | 10334 | 11506 | 12.361.007 | 2.116 | 463 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | | 2610/2017 | | | | | | | | 37,91 | 00.05.0220 | 48555 | 291168 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| | | 2610/2017 | | | | | | | | 97,90 | 00.05.0220 | 48555 | 291169 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 605 - J.A. & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME |
| 19460 | | 4500/2017 | 28/11/17 | 07/12/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291122 | 1 | 19543 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100706 - MARILDA REIS MENDES |
| 19461 | | 4333/2017 | 28/11/17 | 09/11/2017 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 550,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291141 | 289 | 18896 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7128 - ERNALDO FERRACIM FILHO - ME |
| 19462 | | 4191/2017 | 28/11/17 | 18/11/2017 | 1.329,50 | 0,00 | 1.329,50 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.329,50 | 00.05.0200 | 48555 | 291142 | 13844 | 18618 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 99 - LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
| 19463 | | 3897/2017 | 28/11/17 | 18/09/2017 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.140,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291130 | | 16945 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 19464 | | 4036/2017 | 28/11/17 | 09/11/2017 | 1.953,00 | 0,00 | 1.953,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.953,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291130 | 296 | 17224 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 19465 | | 4105/2017 | 28/11/17 | 04/11/2017 | 558,65 | 0,00 | 558,65 | 28/11/2017 | 0,00 | 558,65 | 00.01.0220 | 48555 | 291130 | 294 | 17416 | 12.361.007 | 2.166 | 643 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19466 | | 4106/2017 | 28/11/17 | 05/11/2017 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 490,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291130 | 295 | 17417 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 19467 | | 3514/2017 | 28/11/17 | 30/10/2017 | 3.585,00 | 0,00 | 3.585,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 3.585,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291143 | 9820 | 15169 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 6561 - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP |
| 19468 | | 4328/2017 | 28/11/17 | 06/11/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291144 | 259 | 18887 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 548 - GERTRUDA MARIA JOHANNA BOVEE VAN MIERLO - ME |
| 19469 | | 3644/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 24,14 | 00.01.0210 | 48555 | 291147 | 1171 | 15629 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| | | 3644/2017 | | | | | | | | 5,86 | 00.01.0210 | 48555 | 291148 | | | 12.365.007 | 2.158 | | | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19470 | | 3700/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291147 | 1164 | 15670 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19471 | | 3705/2017 | 28/11/17 | 05/10/2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 100,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291147 | 1160 | 15675 | 12.365.007 | 2.158 | 504 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19472 | | 3781/2017 | 28/11/17 | 12/10/2017 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291136 | 10743 | 16573 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 19473 | | 4115/2017 | 28/11/17 | 03/11/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 15,36 | 00.01.0200 | 48555 | 291146 | 11213 | 17514 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| | | 4115/2017 | | | | | | | | 384,64 | 00.01.0200 | 48555 | 291145 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 197 - HOTEL LETOH MOCOCA LTDA |
| 19474 | | 4357/2017 | 28/11/17 | 23/11/2017 | 173,75 | 0,00 | 173,75 | 28/11/2017 | 0,00 | 3,48 | 00.01.0200 | 48555 | 291150 | 919 | 18951 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| | | 4357/2017 | | | | | | | | 170,27 | 00.01.0200 | 48555 | 291149 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM |
| 19475 | | 4223/2017 | 28/11/17 | 27/11/2017 | 1.921,20 | 0,00 | 1.921,20 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.921,20 | 00.05.0200 | 48555 | 291138 | 4034 | 18759 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100282 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP |
| 19476 | | 3645/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291137 | 1282 | 15630 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19477 | | 3664/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291137 | 1305 | 15638 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19478 | | 3692/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 120,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291137 | 1271 | 15662 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19479 | | 4541/2017 | 28/11/17 | 30/11/2017 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 260,00 | 00.01.0220 | 48555 | 291137 | 1275 | 19588 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19480 | | 3961/2017 | 28/11/17 | 25/11/2017 | 196,50 | 0,00 | 196,50 | 28/11/2017 | 0,00 | 196,50 | 00.01.0200 | 48555 | 291139 | 322293 | 17025 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 19481 | | 4332/2017 | 28/11/17 | 24/11/2017 | 2.100,32 | 0,00 | 2.100,32 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.100,32 | 00.01.0210 | 48555 | 291140 | 1039 | 18894 | 12.365.007 | 2.165 | 749 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 100681 - MAXIMIZA EIRELI - ME |
| 19482 | | 3854/2017 | 28/11/17 | 30/10/2017 | 6.998,90 | 0,00 | 6.998,90 | 28/11/2017 | 0,00 | 6.998,90 | 00.01.0200 | 48555 | 291124 | 362 | 16824 | 12.361.007 | 2.168 | 534 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 153 - JOÃO CARLOS FRAÍOLI DA SILVA - ME |
| 19483 | 2581/2017 | | 28/11/17 | 22/09/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291166 | 12240 | 16745 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19484 | | 4015/2017 | 28/11/17 | 26/09/2017 | 1.152,23 | 0,00 | 1.152,23 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.152,23 | 00.01.0210 | 48555 | 291134 | | 17133 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19485 | 4048/2017 | 28/11/17 | 03/10/2017 | 965,90 | 0,00 | 965,90 | 28/11/2017 | 0,00 | 965,90 | 00.01.0210 | 48555 | 291134 | 37832 | 17232 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 19486 | 3398/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 1.059,86 | 0,00 | 1.059,86 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.059,86 | 00.01.0210 | 48555 | 291129 | 5456 | 14952 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100184 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME |
| 19487 | 3398/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 9.041,79 | 0,00 | 9.041,79 | 28/11/2017 | 0,00 | 9.041,79 | 00.01.0210 | 48555 | 291129 | 5370 | 14952 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100184 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME |
| 19488 | 3075/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 462,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291125 | 15085 | 16489 | 12.361.007 | 2.119 | 503 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 19489 | 4008/2017 | 28/11/17 | 26/09/2017 | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.090,00 | 00.01.0220 | 48555 | 291131 | | 17116 | 12.361.007 | 2.166 | 643 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 248 - ANTÔNIO APARECIDO GIROTTO MOCOCA ME |
| 19490 | 4270/2017 | 28/11/17 | 18/11/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 600,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291131 | 1587 | 18771 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 248 - ANTÔNIO APARECIDO GIROTTO MOCOCA ME |
| 19491 | 4431/2017 | 28/11/17 | 25/11/2017 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.940,00 | 00.01.0220 | 48555 | 291131 | 1582 | 19259 | 12.361.007 | 2.167 | 710 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 248 - ANTÔNIO APARECIDO GIROTTO MOCOCA ME |
| 19492 | 3901/2017 | 28/11/17 | 18/11/2017 | 520,80 | 0,00 | 520,80 | 28/11/2017 | 0,00 | 520,80 | 00.01.0210 | 48555 | 291133 | 16026 | 16949 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 19493 | 4202/2017 | 28/11/17 | 18/11/2017 | 567,50 | 0,00 | 567,50 | 28/11/2017 | 0,00 | 567,50 | 00.01.0220 | 48555 | 291133 | 16025 | 18621 | 12.361.007 | 2.166 | 643 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 19494 | 2509/2017 | 28/11/17 | 19/10/2017 | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 28/11/2017 | 0,00 | 169,40 | 00.05.0200 | 48555 | 291126 | 4100 | 17077 | 12.361.007 | 2.156 | 698 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |
| 19495 | 4050/2017 | 28/11/17 | 27/09/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.800,00 | 00.01.0200 | 48555 | 291127 | | 17235 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 593 - UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC DO EST SP-UNDI |
| 19496 | 3962/2017 | 28/11/17 | 02/11/2017 | 12,52 | 0,00 | 12,52 | 28/11/2017 | 0,00 | 12,52 | 00.01.0200 | 48555 | 291132 | 189824 | 17026 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 65 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA |
| 19497 | 3515/2017 | 28/11/17 | 30/10/2017 | 1.478,50 | 0,00 | 1.478,50 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.478,50 | 00.01.0200 | 48555 | 291128 | 15477 | 15171 | 12.361.007 | 2.116 | 455 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19498 | 4053/2017 | 28/11/17 | 29/10/2017 | 4.663,00 | 0,00 | 4.663,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 4.663,00 | 00.01.0210 | 48555 | 291128 | 16042 | 17265 | 12.365.007 | 2.165 | 733 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19499 | 4356/2017 | 28/11/17 | 25/11/2017 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 7.990,00 | 00.01.0220 | 48555 | 291128 | 16455 | 18948 | 12.361.007 | 2.166 | 643 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19500 | 3669/2017 | 28/11/17 | 05/10/2017 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 155,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302297 | 1277 | 15643 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19501 | 3679/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 110,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302297 | 1281 | 15649 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19502 | 3696/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 105,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302297 | 1274 | 15666 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19503 | 3699/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 10,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302297 | 1276 | 15669 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19504 | 3717/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302297 | 1304 | 15686 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19505 | | 3740/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302297 | 1207 | 16457 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19506 | 2340/2014 | | 28/11/17 | 06/12/2017 | 34.147,94 | 0,00 | 34.147,94 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.587,88 | 00.05.0200 | 48628 | 290452 | 2281 | 19811 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.126,88 | 00.05.0200 | 48628 | 290451 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 31.433,18 | 00.05.0200 | 48628 | 290453 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 19507 | | 3996/2017 | 28/11/17 | 30/10/2017 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 950,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302282 | 1314 | 17089 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 732 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME |
| 19508 | | 3357/2017 | 28/11/17 | 30/10/2017 | 823,20 | 0,00 | 823,20 | 28/11/2017 | 0,00 | 823,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302285 | 9961030 | 14838 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100063 - ABRIL COMUNICACOES S.A. |
| 19509 | 1194/2012 | | 28/11/17 | 06/12/2017 | 35.689,98 | 0,00 | 35.689,98 | 28/11/2017 | 0,00 | 32.852,64 | 00.05.0200 | 48628 | 290450 | 2280 | 19810 | 12.361.007 | 2.156 | 704 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.659,58 | 00.05.0200 | 48628 | 290449 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.177,76 | 00.05.0200 | 48628 | 290448 | | | 12.361.007 | 2.156 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 19510 | | 3780/2017 | 28/11/17 | 05/10/2017 | 1.235,20 | 0,00 | 1.235,20 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.235,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302318 | 14663 | 16669 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100281 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO - |
| 19512 | | 3545/2017 | 28/11/17 | 19/10/2017 | 233,40 | 0,00 | 233,40 | 28/11/2017 | 0,00 | 233,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302320 | 285 | 15347 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 19513 | | | 28/11/17 | 27/11/2017 | 19.628,57 | 0,00 | 19.628,57 | 28/11/2017 | 0,00 | 19.628,57 | 00.01.0110 | 48644 | 900231 | | 20305 | 28.843.000 | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | |
| 19514 | | 3829/2017 | 28/11/17 | 14/10/2017 | 43,90 | 0,00 | 43,90 | 28/11/2017 | 0,00 | 43,90 | 00.01.0110 | 48550 | 302320 | 284 | 16750 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 19515 | | 3830/2017 | 28/11/17 | 14/10/2017 | 427,40 | 0,00 | 427,40 | 28/11/2017 | 0,00 | 427,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302320 | 282 | 16751 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 19516 | | | 28/11/17 | 27/11/2017 | 8.997,17 | 0,00 | 8.997,17 | 28/11/2017 | 0,00 | 8.997,17 | 00.01.0110 | 48644 | 900231 | | 20306 | 28.843.000 | 0.001 | 678 | 3.2.90.22.00.00.00.00 | |
| 19517 | | 3866/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 232,64 | 0,00 | 232,64 | 28/11/2017 | 0,00 | 232,64 | 00.01.0110 | 48550 | 302276 | 2296 | 16850 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 27 - EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA |
| 19518 | | 4639/2017 | 28/11/17 | 16/12/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0310 | 48596 | 850139 | 762134 | 19781 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6125 - CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A |
| 19519 | | 4326/2017 | 28/11/17 | 20/11/2017 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 320,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302275 | 3 | 18885 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100552 - ANDERSON DONIZETE RAMALHO - ME |
| 19520 | | 3374/2017 | 28/11/17 | 26/10/2017 | 1.206,53 | 0,00 | 1.206,53 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.206,53 | 00.01.0310 | 48596 | 850138 | 23272 | 14895 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 19521 | | 3374/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 7.146,37 | 0,00 | 7.146,37 | 28/11/2017 | 0,00 | 7.146,37 | 00.01.0310 | 48596 | 850138 | 23208 | 14895 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 19522 | | 3775/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 10.654,00 | 0,00 | 10.654,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 10.654,00 | 00.01.0310 | 48596 | 850138 | 23207 | 16534 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA |
| 19523 | | | 28/11/17 | 30/11/2017 | 3.088,72 | 0,00 | 3.088,72 | 28/11/2017 | 0,00 | 3.088,72 | 00.01.0310 | 48544 | 128644 | | 14494 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 19524 | | 2047/2017 | 28/11/17 | 22/11/2017 | 16.790,00 | 0,00 | 16.790,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 16.790,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128636 | 261427 | 8761 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6525 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA |
| 19525 | | | 28/11/17 | 27/10/2017 | 13.718,00 | 0,00 | 13.718,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 13.718,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128595 | | 19001 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19526 | | 3624/2017 | 28/11/17 | 11/10/2017 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302299 | 6661 | 15579 | 04.123.006 | 2.102 | 77 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 19527 | | 3752/2017 | 28/11/17 | 11/10/2017 | 436,80 | 0,00 | 436,80 | 28/11/2017 | 0,00 | 436,80 | 00.01.0110 | 48550 | 302299 | 6666 | 16504 | 20.601.006 | 2.105 | 779 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 4 - ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME |
| 19528 | | | 28/11/17 | 27/10/2017 | 5.506,29 | 0,00 | 5.506,29 | 28/11/2017 | 0,00 | 5.506,29 | 00.01.0310 | 48544 | 128594 | | 19002 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 19529 | | 3831/2017 | 28/11/17 | 14/10/2017 | 145,50 | 0,00 | 145,50 | 28/11/2017 | 0,00 | 145,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302308 | 15805 | 16752 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 190 - COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA |
| 19530 | | 3894/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 1.833,59 | 0,00 | 1.833,59 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.833,59 | 00.01.0510 | 48550 | 302286 | 2727 | 16974 | 08.244.008 | 2.301 | 801 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5273 - GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA |
| 19531 | | 3767/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 610,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302305 | 3901 | 16518 | 04.122.006 | 2.103 | 568 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 33 - J.D. COMERCIAL LTDA |
| 19532 | | 3847/2017 | 28/11/17 | 14/10/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302310 | 4982 | 16789 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 19533 | | 3997/2017 | 28/11/17 | 22/10/2017 | 36,51 | 0,00 | 36,51 | 28/11/2017 | 0,00 | 36,51 | 00.01.0110 | 48550 | 302309 | 37448 | 17090 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 247 - CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA |
| 19534 | | 3487/2017 | 28/11/17 | 19/10/2017 | 29,49 | 0,00 | 29,49 | 28/11/2017 | 0,00 | 29,49 | 00.01.0110 | 48550 | 302303 | 1568 | 15076 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 204 - JOSÉ CARLOS FERRARI MOCOCA - ME |
| 19535 | | 4307/2017 | 28/11/17 | 30/10/2017 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 2,23 | 00.01.0110 | 48550 | 302339 | 1284 | 18865 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| | | 4307/2017 | | | | | | | | 77,77 | 00.01.0110 | 48550 | 302338 | | | 04.122.006 | 2.100 | | | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 19536 | | 3175/2017 | 28/11/17 | 30/09/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.05.0500 | 48550 | 302313 | 1406 | 13509 | 08.244.008 | 2.148 | 956 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 19537 | | 3564/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 180,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302313 | 1432 | 15422 | 08.244.008 | 2.148 | 952 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 19538 | | 3719/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302313 | 1433 | 15690 | 06.181.006 | 2.302 | 596 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 19539 | | 3814/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.06.0500 | 48550 | 302313 | 1434 | 16653 | 08.244.008 | 2.148 | 966 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME |
| 19540 | 2581/201 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12554 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19541 | 2581/201 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12546 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19542 | 2581/201 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12549 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19543 | 2581/201 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12555 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19544 | 2581/201 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12537 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19545 | 2581/201 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12548 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19546 | 2581/201 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12552 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19547 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12547 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19548 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12541 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19549 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12538 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19550 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12539 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19551 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12542 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19552 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12540 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19553 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12533 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19554 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12534 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19555 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12532 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19556 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0210 | 48555 | 291135 | 12535 | 18594 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19557 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48555 | 291135 | 12544 | 18595 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19558 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0200 | 48555 | 291135 | 12519 | 18596 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19559 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 12/10/2017 | 639,39 | 0,00 | 639,39 | 28/11/2017 | 0,00 | 639,39 | 00.01.0200 | 48555 | 291135 | 12498 | 18596 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19560 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 01/11/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291135 | 12553 | 19372 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19561 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 30/10/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291135 | 12550 | 19372 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19562 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 30/10/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291135 | 12551 | 19372 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19563 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 30/10/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291135 | 12545 | 19372 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19564 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 30/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 28/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0220 | 48555 | 291135 | 12543 | 19372 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19565 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 30/10/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0220 | 48555 | 291135 | 12536 | 19372 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19566 | | 4323/2017 | 28/11/17 | 30/10/2017 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 472,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302284 | 18 | 18883 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100465 - ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 |
| 19567 | | 3615/2017 | 28/11/17 | 30/11/2017 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 87,00 | 00.05.0500 | 48550 | 302366 | 2743 | 15558 | 08.244.008 | 2.301 | 802 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 3134 - COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19568 | | 3647/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 220,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302295 | 1286 | 15632 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19569 | | 3743/2017 | 28/11/17 | 15/10/2017 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 66,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302295 | 1311 | 16496 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19570 | | 3813/2017 | 28/11/17 | 20/10/2017 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 28/11/2017 | 0,00 | 49,90 | 00.01.0110 | 48550 | 302295 | 1332 | 16652 | 15.451.007 | 2.107 | 895 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19571 | | 3638/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 625,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302280 | 1300 | 15623 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19572 | | 3689/2017 | 28/11/17 | 06/10/2017 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 415,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302280 | 1272 | 15658 | 15.452.006 | 2.098 | 840 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 100025 - ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME |
| 19573 | | 4798/2017 | 28/11/17 | 21/11/2017 | 1.846,26 | 0,00 | 1.846,26 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.846,26 | 00.01.0400 | 48550 | 302362 | AF-4798 | 20063 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 555 - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| 19574 | | 4799/2017 | 28/11/17 | 21/11/2017 | 2.408,76 | 0,00 | 2.408,76 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.408,76 | 00.01.0110 | 48550 | 302362 | AF-4799 | 20130 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 19575 | 037/2017 | | 28/11/17 | 06/11/2017 | 2.679,77 | 0,00 | 2.679,77 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.651,59 | 00.01.0510 | 48550 | 302142 | 10 | 11220 | 08.244.008 | 2.148 | 969 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| | | | | | | | | | | 28,18 | 00.01.0510 | 48550 | 302143 | | | 08.244.008 | 2.148 | | | 5805 - EGIDIO ZERBINATTI NETO |
| 19576 | 080/2017 | | 28/11/17 | 09/12/2017 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.708,67 | 00.01.0110 | 48550 | 302371 | 2288 | 20078 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 83,33 | 00.01.0110 | 48550 | 302372 | | | 04.122.007 | 2.115 | | | 142 - TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA - EPP |
| 19577 | | 4226/2017 | 28/11/17 | 13/11/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302369 | 713 | 18654 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5468 - FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME |
| 19578 | | 4227/2017 | 28/11/17 | 13/11/2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 295,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302369 | 712 | 18655 | 04.122.007 | 2.113 | 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 5468 - FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME |
| | | 4227/2017 | | | | | | | | 55,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302370 | | | 04.122.007 | 2.113 | | | 5468 - FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME |
| 19579 | 2581/2015 | | 28/11/17 | 21/09/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 28/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0110 | 48550 | 302364 | 14685 | 16468 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19580 | | 4060/2017 | 28/11/17 | 28/10/2017 | 16.920,00 | 0,00 | 16.920,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 15.930,18 | 00.01.0110 | 48550 | 302352 | 1957 | 17310 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100341 - .AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA |
| | | 4060/2017 | | | | | | | | 338,40 | 00.01.0110 | 48550 | 302353 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100341 - .AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA |
| | | 4060/2017 | | | | | | | | 651,42 | 00.01.0110 | 48550 | 302354 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 100341 - .AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA |
| 19581 | | 3865/2017 | 28/11/17 | 18/10/2017 | 871,20 | 0,00 | 871,20 | 28/11/2017 | 0,00 | 871,20 | 00.01.0110 | 48550 | 302291 | 1571 | 16849 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 196 - DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA |
| 19582 | | 4210/2017 | 28/11/17 | 20/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302361 | 4 | 18648 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 100676 - BRUNO CESAR PASSOS 37424977822 |
| 19583 | | | 28/11/17 | 27/11/2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302374 | 007068, 023336, 043384, 043385, 211880 | 20308 | 04.123.006 | 2.102 | 82 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 2195 - ROSIMEIRE AP. P. DOS SANTOS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19584 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0400 | 48550 | 302377 | 005888, 084114 | 20282 | 26.782.006 | 2.104 | 579 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 4473 - AILSON ACHEL |
| 19585 | | 3938/2017 | 28/11/17 | 20/09/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302311 | | 17002 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 19586 | | 4042/2017 | 28/11/17 | 27/09/2017 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 578,40 | 00.01.0200 | 48555 | 291151 | | 17220 | 12.361.007 | 2.116 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| | | 4042/2017 | | | | | | | | 16,60 | 00.01.0200 | 48555 | 291152 | | | 12.361.007 | 2.116 | | | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| 19587 | | 4035/2017 | 28/11/17 | 26/09/2017 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 4,46 | 00.01.0220 | 48555 | 291156 | | 17141 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5799 - MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME |
| | | 4035/2017 | | | | | | | | 17,60 | 00.01.0220 | 48555 | 291155 | | | 12.361.007 | 2.166 | | | 5799 - MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME |
| | | 4035/2017 | | | | | | | | 137,94 | 00.01.0220 | 48555 | 291154 | | | 12.361.007 | 2.166 | | | 5799 - MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME |
| 19588 | | 3802/2017 | 28/11/17 | 11/10/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302311 | 846 | 16600 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7023 - EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA |
| 19591 | | 4470/2017 | 30/11/17 | 27/11/2017 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 14.300,00 | 00.01.0310 | 48661 | 900019 | 67 | 19339 | 10.302.007 | 2.129 | 947 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 100669 - P & S LICITACOES LTDA - EPP |
| 19592 | | | 30/11/17 | 24/11/2017 | 9.247,56 | 0,00 | 9.247,56 | 30/11/2017 | 0,00 | 9.247,56 | 00.01.0510 | 48550 | 302389 | | 20279 | 08.244.008 | 2.310 | 873 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 19593 | | | 30/11/17 | 27/11/2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302380 | | 20311 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7702 - PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830 |
| 19594 | 1558/2015 | | 30/11/17 | 01/12/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302405 | 5153 | 19687 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 19595 | 1558/2015 | | 30/11/17 | 01/12/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302405 | 5153 | 19688 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 19596 | 1558/2015 | | 30/11/17 | 01/12/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302405 | 5153 | 19689 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 19597 | 1558/2015 | | 30/11/17 | 01/12/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302405 | 5153 | 19690 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 19598 | 1558/2015 | | 30/11/17 | 01/12/2017 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.800,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302405 | 5153 | 19691 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5742 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| 19599 | | | 30/11/17 | 24/11/2017 | 6.833,33 | 0,00 | 6.833,33 | 30/11/2017 | 0,00 | 6.833,33 | 00.01.0510 | 48550 | 302402 | | 6758 | 08.244.008 | 2.153 | 724 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 19600 | 2581/2015 | | 30/11/17 | 30/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 30/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.05.0300 | 48656 | | 12530 | 19352 | 10.304.007 | 2.143 | 866 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19601 | | 3071/2017 | 30/11/17 | 19/10/2017 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 30/11/2017 | 0,00 | 154,80 | 00.01.0310 | 48656 | | 4090 | 17075 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19602 | | 3991/2017 | 30/11/17 | 19/10/2017 | 416,20 | 0,00 | 416,20 | 30/11/2017 | 0,00 | 416,20 | 00.01.0310 | 48656 | | 4098 | 17081 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7687 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E |
| 19603 | 257/2015 | | 30/11/17 | 02/11/2017 | 28.366,58 | 0,00 | 28.366,58 | 30/11/2017 | 0,00 | 27.941,08 | 00.01.0310 | 48651 | | 3326 | 18743 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| | | | | | | | | | | 425,50 | 00.01.0310 | 48651 | 900961 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 19604 | | 3104/2017 | 30/11/17 | 30/11/2017 | 1.648,18 | 0,00 | 1.648,18 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.602,20 | 00.01.0310 | 48651 | | 882 | 13431 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| | | 3104/2017 | | | | | | | | 45,98 | 00.01.0310 | 48651 | 900963 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 6466 - CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA |
| 19605 | | 4259/2017 | 30/11/17 | 16/11/2017 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.061,53 | 00.05.0300 | 48651 | | 767 | 18738 | 10.302.007 | 2.130 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| | | 4259/2017 | | | | | | | | 30,47 | 00.05.0300 | 48651 | 900960 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 7485 - FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME |
| 19606 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 3.915,00 | 0,00 | 3.915,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 3.915,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20402 | 04.122.006 | 2.101 | 38 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19607 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 15.870,00 | 0,00 | 15.870,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 15.870,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302406 | 236823 | 20405 | 10.301.007 | 2.174 | 247 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19608 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 8.055,00 | 0,00 | 8.055,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 8.055,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302406 | 236823 | 20406 | 10.301.007 | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19609 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.220,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302406 | 236823 | 20407 | 10.301.007 | 2.173 | 223 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19610 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 6.525,00 | 0,00 | 6.525,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 6.525,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302406 | 236823 | 20408 | 10.301.007 | 2.172 | 175 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19611 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 4.785,00 | 0,00 | 4.785,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 4.785,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302406 | 236823 | 20409 | 10.301.007 | 2.171 | 152 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19612 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 15.225,00 | 0,00 | 15.225,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 15.225,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302406 | 236823 | 20410 | 10.301.007 | 2.169 | 128 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19613 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 9.570,00 | 0,00 | 9.570,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 9.570,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302406 | 236823 | 20411 | 10.305.007 | 2.145 | 438 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19614 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.610,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302406 | 236823 | 20412 | 10.304.007 | 2.143 | 868 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19615 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 13.920,00 | 0,00 | 13.920,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 13.920,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20413 | 04.122.007 | 2.114 | 886 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19616 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 16.095,00 | 0,00 | 16.095,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 16.095,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20414 | 15.452.006 | 2.098 | 850 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19617 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 8.700,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20415 | 13.392.007 | 2.108 | 619 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19618 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 5.846,00 | 0,00 | 5.846,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.846,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302406 | 236823 | 20416 | 12.361.007 | 2.116 | 468 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19619 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 13.485,00 | 0,00 | 13.485,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 13.485,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20417 | 27.812.007 | 2.112 | 552 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19620 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 5.655,00 | 0,00 | 5.655,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.655,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20419 | 22.661.007 | 2.111 | 631 | 3.3.90.46.00.00.00.00 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19621 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 29.580,00 | 0,00 | 29.580,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 29.580,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20420 | 06.181.006 | 2.302 | 600 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19622 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 12.180,00 | 0,00 | 12.180,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 12.180,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20421 | 04.122.006 | 2.103 | 565 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19623 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 6.334,00 | 0,00 | 6.334,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 6.334,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302406 | 236823 | 20422 | 12.306.007 | 2.109 | 673 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19624 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 15.660,38 | 0,00 | 15.660,38 | 30/11/2017 | 0,00 | 15.660,38 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20423 | 04.123.006 | 2.102 | 84 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19625 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 35.235,00 | 0,00 | 35.235,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 35.235,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20424 | 15.451.007 | 2.107 | 908 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19626 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.305,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302406 | 236823 | 20425 | 08.243.008 | 2.147 | 690 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19627 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 6.090,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20426 | 06.182.007 | 2.106 | 107 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19628 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 19.265,00 | 0,00 | 19.265,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 19.265,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20428 | 04.122.007 | 2.115 | 52 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19629 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 26.535,00 | 0,00 | 26.535,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 26.535,00 | 00.01.0210 | 48550 | 302406 | 236823 | 20430 | 12.365.007 | 2.165 | 744 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19630 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 65.560,00 | 0,00 | 65.560,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 65.560,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302406 | 236823 | 20431 | 12.361.007 | 2.168 | 538 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19631 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 23.763,00 | 0,00 | 23.763,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 23.763,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302406 | 236823 | 20432 | 12.361.007 | 2.166 | 651 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19632 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 6.525,00 | 0,00 | 6.525,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 6.525,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302406 | 236823 | 20433 | 12.361.007 | 2.167 | 714 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19633 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 15.660,00 | 0,00 | 15.660,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 15.660,00 | 00.01.0230 | 48550 | 302406 | 236823 | 20435 | 12.362.007 | 2.110 | 514 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19634 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 14.077,00 | 0,00 | 14.077,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 14.077,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302406 | 236823 | 20438 | 12.361.007 | 2.161 | 477 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19635 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 40.298,00 | 0,00 | 40.298,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 40.298,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302406 | 236823 | 20439 | 12.361.007 | 2.164 | 491 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19636 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 10.005,00 | 0,00 | 10.005,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 10.005,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302406 | 236823 | 20440 | 12.361.007 | 2.162 | 484 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19637 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 39.150,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302406 | 236823 | 20441 | 10.302.007 | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19638 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 5.382,00 | 0,00 | 5.382,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.382,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20442 | 04.122.007 | 2.113 | 11 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19639 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 435,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302406 | 236823 | 20461 | 12.366.007 | 2.125 | 526 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19640 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 4.785,00 | 0,00 | 4.785,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 4.785,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302406 | 236823 | 20462 | 10.302.007 | 2.129 | 942 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19641 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 768,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20464 | 04.122.007 | 2.181 | 66 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19642 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 17.400,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20465 | 15.451.007 | 2.107 | 908 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19643 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 2.349,00 | 0,00 | 2.349,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.349,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20466 | 20.601.006 | 2.126 | 769 | 3.3.90.46.00.00.00.0 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19644 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 696,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302406 | 236823 | 20468 | 15.452.006 | 2.098 | 850 | 3.3.90.46.00.00.00.0 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19645 | 365/2012 | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 35.061,00 | 0,00 | 35.061,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 35.061,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302406 | 236823 | 20474 | 12.361.007 | 2.167 | 714 | 3.3.90.46.00.00.00.0 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19646 | 365/2012 | | 30/11/17 | 03/11/2017 | 35.061,00 | 0,00 | 35.061,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 35.061,00 | 00.01.0220 | 48550 | 302406 | 236823 | 20475 | 12.361.007 | 2.166 | 651 | 3.3.90.46.00.00.00.0 | 6649 - POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A |
| 19647 | 2715/201 | | 30/11/17 | 01/12/2017 | 3.264,80 | 0,00 | 3.264,80 | 30/11/2017 | 0,00 | 3.129,88 | 00.05.0300 | 48656 | | 10 | 9380 | 10.304.007 | 2.144 | 416 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| | | | | | | | | | | 134,92 | 00.05.0300 | 48656 | 558 | | | 10.304.007 | 2.144 | | | 5998 - EDSON ABRÃO FILHO |
| 19648 | 1295/201 | | 30/11/17 | 02/11/2017 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 11.500,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 616 | 18745 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7684 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME |
| 19649 | | 2682/2017 | 30/11/17 | 15/10/2017 | 9.966,02 | 0,00 | 9.966,02 | 30/11/2017 | 0,00 | 9.966,02 | 00.01.0310 | 48649 | | 62500 | 11590 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 2742 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 19650 | | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 21.919,00 | 0,00 | 21.919,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 21.919,00 | 00.05.0300 | 48651 | | | 20476 | 10.301.007 | 2.178 | 402 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS |
| 19651 | 056/2017 | | 30/11/17 | 29/11/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 121.968,42 | 00.01.0310 | 48651 | | 10-2017 | 20483 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 178.031,58 | 00.01.0310 | 48587 | 850007 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 19652 | 056/2017 | | 30/11/17 | 29/11/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 147.708,49 | 00.05.0300 | 48649 | | 10-2017 | 20484 | 10.302.007 | 2.309 | 134 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 2.291,51 | 00.05.0300 | 48587 | 850007 | | | 10.302.007 | 2.309 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 19653 | 056/2017 | | 30/11/17 | 29/11/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 49.608,00 | 00.05.0300 | 48656 | | 10-2017 | 20486 | 10.302.007 | 2.130 | 391 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 100.392,00 | 00.05.0300 | 48587 | 850007 | | | 10.302.007 | 2.130 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 19654 | 056/2017 | | 30/11/17 | 29/11/2017 | 19.285,24 | 0,00 | 19.285,24 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,33 | 00.05.0300 | 48656 | | 10-2017 | 20487 | 10.301.007 | 2.308 | 340 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| | | | | | | | | | | 19.284,91 | 00.05.0300 | 48587 | 850007 | | | 10.301.007 | 2.308 | | | 3074 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA |
| 19655 | 257/2015 | | 30/11/17 | 30/10/2017 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,10 | 00.01.0310 | 48544 | 128724 | 3291 | 18744 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 5812 - IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA |
| 19656 | | 4423/2017 | 30/11/17 | 25/11/2017 | 335,38 | 0,00 | 335,38 | 30/11/2017 | 0,00 | 318,61 | 00.01.0310 | 48649 | | 1870 | 19226 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 147 - WILSON FERRACCIOLLI MOCOCA - ME |
| | | 4423/2017 | | | | | | | | 16,77 | 00.01.0310 | 48649 | 200 | | | 10.302.007 | 2.129 | | | 147 - WILSON FERRACCIOLLI MOCOCA - ME |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19657 | | 3382/2017 | 30/11/17 | 30/10/2017 | 20.591,51 | 0,00 | 20.591,51 | 30/11/2017 | 0,00 | 20.591,51 | 00.05.0300 | 48649 | | 96422 | 14909 | 10.302.007 | 2.129 | 932 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 714 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR LTDA EPP |
| 19658 | | 3895/2017 | 30/11/17 | 22/10/2017 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 369,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 150750 | 16943 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA |
| 19659 | | 3380/2017 | 30/11/17 | 30/10/2017 | 3.986,95 | 0,00 | 3.986,95 | 30/11/2017 | 0,00 | 3.986,95 | 00.05.0300 | 48649 | | 7419 | 14907 | 10.302.007 | 2.129 | 932 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100355 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI |
| 19660 | | 3381/2017 | 30/11/17 | 03/11/2017 | 2.072,60 | 0,00 | 2.072,60 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.072,60 | 00.05.0300 | 48649 | | 215216 | 14908 | 10.302.007 | 2.129 | 932 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 3284 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA |
| 19661 | | 4573/2017 | 30/11/17 | 10/12/2017 | 1.331,46 | 0,00 | 1.331,46 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.331,46 | 00.01.0310 | 48649 | | 305 | 19627 | 10.301.007 | 2.173 | 211 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 482 - MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME |
| 19662 | | 4369/2017 | 30/11/17 | 26/11/2017 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 175,00 | 00.01.0310 | 48649 | | 10968 | 18992 | 10.301.007 | 2.174 | 233 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA |
| 19663 | | 2679/2017 | 30/11/17 | 17/11/2017 | 3.781,30 | 0,00 | 3.781,30 | 30/11/2017 | 0,00 | 3.781,30 | 00.01.0310 | 48649 | | 56465 | 11587 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 1280 - CIRURGICA UNIAO LTDA |
| 19664 | | 3869/2017 | 30/11/17 | 22/10/2017 | 1.128,96 | 0,00 | 1.128,96 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.128,96 | 00.01.0310 | 48649 | | 927608 | 16853 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS |
| 19665 | | 4362/2017 | 30/11/17 | 25/11/2017 | 357,70 | 0,00 | 357,70 | 30/11/2017 | 0,00 | 357,70 | 00.01.0310 | 48649 | | 16491 | 18980 | 10.301.007 | 2.174 | 233 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19666 | | 4421/2017 | 30/11/17 | 25/11/2017 | 873,15 | 0,00 | 873,15 | 30/11/2017 | 0,00 | 873,15 | 00.05.0300 | 48649 | | 16481 | 19113 | 10.301.007 | 2.174 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA |
| 19667 | | 3828/2017 | 30/11/17 | 22/10/2017 | 316,80 | 0,00 | 316,80 | 30/11/2017 | 0,00 | 316,80 | 00.01.0310 | 48649 | | 804711 | 16749 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7225 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA |
| 19668 | | 3828/2017 | 30/11/17 | 26/10/2017 | 563,20 | 0,00 | 563,20 | 30/11/2017 | 0,00 | 563,20 | 00.01.0310 | 48649 | | 807248 | 16749 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 7225 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA |
| 19669 | 2581/2015 | | 30/11/17 | 30/10/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 30/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48649 | | 12556 | 19342 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19670 | 2581/2015 | | 30/11/17 | 30/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 30/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12527 | 19343 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19671 | 2581/2015 | | 30/11/17 | 30/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 30/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12525 | 19344 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19672 | 2581/2015 | | 30/11/17 | 30/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 30/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12523 | 19345 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19673 | 2581/2015 | | 30/11/17 | 30/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 30/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12522 | 19346 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19674 | 2581/2015 | | 30/11/17 | 30/10/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 30/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12524 | 19347 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19675 | 2581/2015 | | 30/11/17 | 01/11/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 30/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12526 | 19348 | 10.301.007 | 2.308 | 333 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19676 | 2581/2015 | | 30/11/17 | 01/11/2017 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 30/11/2017 | 0,00 | 117,91 | 00.01.0310 | 48649 | | 12521 | 19349 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19677 | 2581/2015 | | 30/11/17 | 30/10/2017 | 171,51 | 0,00 | 171,51 | 30/11/2017 | 0,00 | 171,51 | 00.01.0310 | 48649 | | 12529 | 19351 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA |
| 19678 | | 4155/2017 | 30/11/17 | 10/11/2017 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 990,00 | 00.05.0300 | 48647 | | 186136 | 18763 | 10.302.007 | 2.129 | 929 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 4018 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19679 | | 4232/2017 | 30/11/17 | 30/11/2017 | 3.051,00 | 0,00 | 3.051,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 3.005,24 | 00.05.0300 | 48647 | | 4078 | 18670 | 10.305.007 | 2.145 | 437 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| | | 4232/2017 | | | | | | | | 45,76 | 00.05.0300 | 48647 | 246 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 19680 | | 4230/2017 | 30/11/17 | 30/11/2017 | 2.301,00 | 0,00 | 2.301,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.266,49 | 00.05.0300 | 48647 | | 4028 | 18668 | 10.305.007 | 2.145 | 437 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| | | 4230/2017 | | | | | | | | 34,51 | 00.05.0300 | 48647 | 247 | | | 10.305.007 | 2.145 | | | 245 - MELLES E STICCA S/S LTDA |
| 19681 | | 3969/2017 | 30/11/17 | 02/11/2017 | 250,40 | 0,00 | 250,40 | 30/11/2017 | 0,00 | 250,40 | 00.01.0310 | 48544 | 128737 | 189827 | 17033 | 10.302.007 | 2.130 | 378 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 65 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA |
| 19682 | | | 30/11/17 | 24/11/2017 | 745,99 | 0,00 | 745,99 | 30/11/2017 | 0,00 | 745,99 | 00.01.0310 | 48544 | 128705 | | 20218 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 4244 - CLAUDIA CATARINO DE SOUZA CARVALHO |
| 19683 | | | 30/11/17 | 24/11/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.300,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128735 | | 20283 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 19684 | | | 30/11/17 | 24/11/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.100,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128734 | | 20284 | 10.301.007 | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5061 - EDUARDO LINO GONÇALVES |
| 19685 | | 4818/2017 | 30/11/17 | 29/11/2017 | 101.685,00 | 0,00 | 101.685,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 17.785,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302403 | 573 | 20129 | 04.122.007 | 2.113 | 15 | 4.4.90.52.00.00.00.0( | 100204 - ANDERSON ALFREDO GARRIDO VEICULOS - ME |
| | | 4818/2017 | | | | | | | | 83.900,00 | 00.01.0110 | 48558 | 850013 | | | 04.122.007 | 2.113 | | | 100204 - ANDERSON ALFREDO GARRIDO VEICULOS - ME |
| 19686 | | | 30/11/17 | 24/11/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 30.000,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302401 | | 6767 | 08.244.008 | 2.154 | 753 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 19687 | | 2682/2017 | 30/11/17 | 09/11/2017 | 647,51 | 0,00 | 647,51 | 30/11/2017 | 0,00 | 647,51 | 00.01.0310 | 48649 | | 63158 | 11590 | 10.302.007 | 2.129 | 921 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 2742 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 19781 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 00.01.0210 | 48550 | 302378 | 008469, 146016 | 20716 | 12.365.007 | 2.165 | 738 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100449 - NATALIA COLPANI ALBERTINO COELHO |
| 19869 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 29.301,16 | 0,00 | 29.301,16 | 08/11/2017 | 6.338,29 | 22.962,87 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20762 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19870 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 4.565,28 | 0,00 | 4.565,28 | 08/11/2017 | 563,92 | 4.001,36 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20763 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19871 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.889,85 | 0,00 | 1.889,85 | 08/11/2017 | 464,98 | 1.424,87 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20764 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19872 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.227,54 | 0,00 | 5.227,54 | 08/11/2017 | 3.094,22 | 2.133,32 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20765 | 04.122.007 | 2.113 | 1 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19873 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.858,66 | 0,00 | 1.858,66 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.858,66 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20766 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19874 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 365,22 | 0,00 | 365,22 | 23/11/2017 | 0,00 | 365,22 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20767 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19875 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 151,18 | 0,00 | 151,18 | 23/11/2017 | 0,00 | 151,18 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20768 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19876 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 418,20 | 0,00 | 418,20 | 23/11/2017 | 0,00 | 418,20 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20769 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19881 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 951,38 | 0,00 | 951,38 | 08/11/2017 | 0,00 | 951,38 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20774 | 04.122.007 | 2.113 | 3 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19882 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 08/11/2017 | 891,64 | 4.170,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20775 | 04.122.006 | 2.100 | 16 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19883 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 23/11/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20776 | 04.122.006 | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19885 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 36.904,60 | 0,00 | 36.904,60 | 08/11/2017 | 16.722,06 | 20.182,54 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20778 | 04.122.006 | 2.101 | 28 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19886 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.510,15 | 0,00 | 3.510,15 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.510,15 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20779 | 04.122.006 | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19888 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.972,39 | 0,00 | 6.972,39 | 08/11/2017 | 0,00 | 6.972,39 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20781 | 04.122.006 | 2.101 | 30 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19889 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 11.609,47 | 0,00 | 11.609,47 | 08/11/2017 | 3.324,67 | 8.284,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20782 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19890 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 24.862,41 | 0,00 | 24.862,41 | 08/11/2017 | 4.984,75 | 19.877,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20783 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19891 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 19.767,08 | 0,00 | 19.767,08 | 08/11/2017 | 7.158,49 | 12.608,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20784 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19892 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 9.980,45 | 0,00 | 9.980,45 | 08/11/2017 | 2.886,26 | 7.094,19 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20785 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19893 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 10.478,13 | 0,00 | 10.478,13 | 08/11/2017 | 2.862,05 | 7.616,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20786 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19894 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 8.564,49 | 0,00 | 8.564,49 | 08/11/2017 | 4.860,40 | 3.704,09 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20787 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19895 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.682,05 | 0,00 | 6.682,05 | 08/11/2017 | 2.855,00 | 3.827,05 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20788 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19896 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 30.069,11 | 0,00 | 30.069,11 | 08/11/2017 | 9.671,15 | 20.397,96 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20789 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19897 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.455,36 | 0,00 | 1.455,36 | 08/11/2017 | 294,98 | 1.160,38 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20790 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19898 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.702,60 | 0,00 | 6.702,60 | 08/11/2017 | 3.070,32 | 3.632,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20791 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19899 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 14.733,79 | 0,00 | 14.733,79 | 08/11/2017 | 6.952,51 | 7.781,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20792 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19900 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.193,00 | 0,00 | 2.193,00 | 08/11/2017 | 630,09 | 1.562,91 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20793 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19901 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.129,27 | 0,00 | 2.129,27 | 08/11/2017 | 257,33 | 1.871,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20794 | 04.122.007 | 2.115 | 42 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19902 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 975,84 | 0,00 | 975,84 | 23/11/2017 | 0,00 | 975,84 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20795 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19903 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.864,94 | 0,00 | 1.864,94 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.864,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20796 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19904 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.533,09 | 0,00 | 1.533,09 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.533,09 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20797 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19905 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 798,43 | 0,00 | 798,43 | 23/11/2017 | 0,00 | 798,43 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20798 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19906 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 838,25 | 0,00 | 838,25 | 23/11/2017 | 0,00 | 838,25 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20799 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19907 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | 23/11/2017 | 0,00 | 719,46 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20800 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19908 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 534,56 | 0,00 | 534,56 | 23/11/2017 | 0,00 | 534,56 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20801 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19909 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.466,15 | 0,00 | 2.466,15 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.466,15 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20802 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19910 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 116,42 | 0,00 | 116,42 | 23/11/2017 | 0,00 | 116,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20803 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19911 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 536,20 | 0,00 | 536,20 | 23/11/2017 | 0,00 | 536,20 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20804 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19912 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.178,70 | 0,00 | 1.178,70 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.178,70 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20805 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19913 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 175,44 | 0,00 | 175,44 | 23/11/2017 | 0,00 | 175,44 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20806 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19914 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 170,34 | 0,00 | 170,34 | 23/11/2017 | 0,00 | 170,34 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20807 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19928 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.537,46 | 0,00 | 1.537,46 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.537,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20821 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19929 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 360,49 | 0,00 | 360,49 | 08/11/2017 | 0,00 | 360,49 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20822 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19930 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 428,79 | 0,00 | 428,79 | 08/11/2017 | 0,00 | 428,79 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20823 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19931 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 757,77 | 0,00 | 757,77 | 08/11/2017 | 0,00 | 757,77 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20824 | 04.122.007 | 2.115 | 44 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19932 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 8.004,90 | 0,00 | 8.004,90 | 08/11/2017 | 2.435,68 | 5.569,22 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20825 | 04.122.007 | 2.181 | 58 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19933 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 640,39 | 0,00 | 640,39 | 23/11/2017 | 0,00 | 640,39 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20826 | 04.122.007 | 2.181 | 59 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19935 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 8.078,91 | 0,00 | 8.078,91 | 08/11/2017 | 2.607,13 | 5.471,78 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20828 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19936 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 10.877,16 | 0,00 | 10.877,16 | 08/11/2017 | 4.734,57 | 6.142,59 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20829 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19937 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 13.384,74 | 0,00 | 13.384,74 | 08/11/2017 | 3.262,83 | 10.121,91 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20830 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19938 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.741,94 | 0,00 | 2.741,94 | 08/11/2017 | 1.106,19 | 1.635,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20831 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19939 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 21.461,94 | 0,00 | 21.461,94 | 08/11/2017 | 5.130,16 | 16.331,78 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20832 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19940 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 13.593,41 | 0,00 | 13.593,41 | 08/11/2017 | 4.985,14 | 8.608,27 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20833 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19941 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 25.729,54 | 0,00 | 25.729,54 | 08/11/2017 | 8.908,81 | 16.820,73 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20834 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19942 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 15.256,41 | 0,00 | 15.256,41 | 08/11/2017 | 2.889,53 | 12.366,88 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20835 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19943 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.155,36 | 0,00 | 6.155,36 | 08/11/2017 | 1.283,34 | 4.872,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20836 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19944 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 23.982,95 | 0,00 | 23.982,95 | 08/11/2017 | 7.529,65 | 16.453,30 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20837 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19945 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.868,23 | 0,00 | 5.868,23 | 08/11/2017 | 3.539,43 | 2.328,80 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20838 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19946 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 705,93 | 0,00 | 705,93 | 23/11/2017 | 0,00 | 705,93 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20839 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19947 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 870,17 | 0,00 | 870,17 | 23/11/2017 | 0,00 | 870,17 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20840 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19948 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.070,77 | 0,00 | 1.070,77 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.070,77 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20841 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19949 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 219,35 | 0,00 | 219,35 | 23/11/2017 | 0,00 | 219,35 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20842 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19950 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.716,95 | 0,00 | 1.716,95 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.716,95 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20843 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19951 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.087,47 | 0,00 | 1.087,47 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.087,47 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20844 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19952 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.058,36 | 0,00 | 2.058,36 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.058,36 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20845 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19953 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.132,07 | 0,00 | 1.132,07 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.132,07 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20846 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19954 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 492,42 | 0,00 | 492,42 | 23/11/2017 | 0,00 | 492,42 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20847 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19955 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.024,37 | 0,00 | 2.024,37 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.024,37 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20848 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19956 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 469,45 | 0,00 | 469,45 | 23/11/2017 | 0,00 | 469,45 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20849 | 04.123.006( | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19968 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 745,31 | 0,00 | 745,31 | 08/11/2017 | 0,00 | 745,31 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20861 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19969 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.813,74 | 0,00 | 2.813,74 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.813,74 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20862 | 04.123.006( | 2.102 | 73 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19970 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 43.239,32 | 0,00 | 43.239,32 | 08/11/2017 | 15.469,62 | 27.769,70 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20863 | 06.182.007( | 2.106 | 99 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19971 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.734,98 | 0,00 | 3.734,98 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.734,98 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 20864 | 06.182.007( | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19973 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.941,28 | 0,00 | 5.941,28 | 08/11/2017 | 0,00 | 5.941,28 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 20866 | 06.182.007( | 2.106 | 101 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19974 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 112.034,39 | 0,00 | 112.034,39 | 08/11/2017 | 34.513,15 | 77.521,24 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20867 | 10.301.007( | 2.169 | 111 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19975 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 9.875,40 | 0,00 | 9.875,40 | 23/11/2017 | 0,00 | 9.875,40 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 20868 | 10.301.007( | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19977 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.899,67 | 0,00 | 7.899,67 | 08/11/2017 | 0,00 | 7.899,67 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20870 | 10.301.007( | 2.169 | 113 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19978 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 36.029,22 | 0,00 | 36.029,22 | 08/11/2017 | 8.193,72 | 27.835,50 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20871 | 10.301.007( | 2.171 | 135 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19979 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.238,58 | 0,00 | 3.238,58 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.238,58 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 20872 | 10.301.007( | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19981 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 4.661,95 | 0,00 | 4.661,95 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.661,95 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20874 | 10.301.007( | 2.171 | 137 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19982 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 40.795,40 | 0,00 | 40.795,40 | 08/11/2017 | 11.335,92 | 29.459,48 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20875 | 10.301.007( | 2.172 | 158 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19983 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.288,81 | 0,00 | 3.288,81 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.288,81 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 20876 | 10.301.007( | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19985 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 369,78 | 0,00 | 369,78 | 08/11/2017 | 0,00 | 369,78 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20878 | 10.301.007( | 2.172 | 160 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19986 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 32.569,11 | 0,00 | 32.569,11 | 08/11/2017 | 8.078,46 | 24.490,65 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20879 | 10.301.007( | 2.170 | 181 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19987 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.631,60 | 0,00 | 2.631,60 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.631,60 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 20880 | 10.301.007( | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19989 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 325,94 | 0,00 | 325,94 | 08/11/2017 | 0,00 | 325,94 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20882 | 10.301.007( | 2.170 | 184 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19990 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 18.804,54 | 0,00 | 18.804,54 | 08/11/2017 | 8.001,13 | 10.803,41 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20883 | 10.301.007( | 2.173 | 207 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19991 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.504,36 | 0,00 | 1.504,36 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.504,36 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 20884 | 10.301.007( | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19993 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 83.296,07 | 0,00 | 83.296,07 | 08/11/2017 | 33.079,55 | 50.216,52 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20886 | 10.301.007 | 2.174 | 229 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19994 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 7.843,41 | 0,00 | 7.843,41 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.843,41 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 20887 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 19996 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 9.534,46 | 0,00 | 9.534,46 | 08/11/2017 | 0,00 | 9.534,46 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20889 | 10.301.007 | 2.174 | 231 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19997 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 21.100,56 | 0,00 | 21.100,56 | 08/11/2017 | 6.237,40 | 14.863,16 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20890 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19998 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 20.719,40 | 0,00 | 20.719,40 | 08/11/2017 | 5.138,78 | 15.580,62 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20891 | 10.302.007 | 2.130 | 372 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 19999 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.688,04 | 0,00 | 1.688,04 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.688,04 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 20892 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20000 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.657,55 | 0,00 | 1.657,55 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.657,55 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 20893 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20003 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 54.345,91 | 0,00 | 54.345,91 | 08/11/2017 | 23.313,85 | 31.032,06 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20896 | 10.305.007 | 2.145 | 419 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20004 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 4.864,85 | 0,00 | 4.864,85 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.864,85 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 20897 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20006 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.336,96 | 0,00 | 6.336,96 | 08/11/2017 | 0,00 | 6.336,96 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 20899 | 10.305.007 | 2.145 | 423 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20007 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 53.123,61 | 0,00 | 53.123,61 | 08/11/2017 | 17.121,95 | 36.001,66 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 20900 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20008 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.395,89 | 0,00 | 7.395,89 | 08/11/2017 | 3.473,14 | 3.922,75 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 20901 | 12.361.007 | 2.116 | 450 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20009 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 4.447,85 | 0,00 | 4.447,85 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.447,85 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 20902 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20010 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 591,67 | 0,00 | 591,67 | 23/11/2017 | 0,00 | 591,67 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 20903 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20013 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.474,58 | 0,00 | 2.474,58 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.474,58 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 20906 | 12.361.007 | 2.116 | 452 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20014 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 70.654,64 | 0,00 | 70.654,64 | 08/11/2017 | 27.241,74 | 43.412,90 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20907 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20015 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 44.381,16 | 0,00 | 44.381,16 | 08/11/2017 | 19.957,91 | 24.423,25 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20908 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20016 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 36.171,31 | 0,00 | 36.171,31 | 08/11/2017 | 15.314,96 | 20.856,35 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20909 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20017 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 32.351,58 | 0,00 | 32.351,58 | 08/11/2017 | 11.814,71 | 20.536,87 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20910 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20018 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 32.657,18 | 0,00 | 32.657,18 | 08/11/2017 | 8.700,16 | 23.957,02 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20911 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20019 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.242,92 | 0,00 | 5.242,92 | 08/11/2017 | 947,83 | 4.295,09 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20912 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20020 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 43.260,72 | 0,00 | 43.260,72 | 08/11/2017 | 12.650,80 | 30.609,92 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20913 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20021 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.949,42 | 0,00 | 5.949,42 | 08/11/2017 | 1.207,75 | 4.741,67 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20914 | 12.361.007 | 2.161 | 472 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20022 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 5.805,12 | 0,00 | 5.805,12 | 23/11/2017 | 0,00 | 5.805,12 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20915 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20023 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.734,36 | 0,00 | 3.734,36 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.734,36 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20916 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20024 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.893,70 | 0,00 | 2.893,70 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.893,70 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20917 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20025 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.675,52 | 0,00 | 2.675,52 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.675,52 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20918 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20026 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.709,01 | 0,00 | 2.709,01 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.709,01 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20919 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20027 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 419,43 | 0,00 | 419,43 | 23/11/2017 | 0,00 | 419,43 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20920 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20028 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.460,85 | 0,00 | 3.460,85 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.460,85 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20921 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20029 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 475,95 | 0,00 | 475,95 | 23/11/2017 | 0,00 | 475,95 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20922 | 12.361.007 | 2.161 | 473 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20038 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.909,43 | 0,00 | 1.909,43 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.909,43 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20931 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20039 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.298,40 | 0,00 | 2.298,40 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.298,40 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20932 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20040 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.092,52 | 0,00 | 1.092,52 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.092,52 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20933 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20041 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.205,46 | 0,00 | 1.205,46 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.205,46 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20934 | 12.361.007 | 2.161 | 474 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20042 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 18.135,26 | 0,00 | 18.135,26 | 08/11/2017 | 2.477,95 | 15.657,31 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20935 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20043 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 96.637,18 | 0,00 | 96.637,18 | 08/11/2017 | 24.172,26 | 72.464,92 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20936 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20044 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 4.970,70 | 0,00 | 4.970,70 | 08/11/2017 | 906,02 | 4.064,68 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20937 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20045 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.606,31 | 0,00 | 7.606,31 | 08/11/2017 | 3.354,58 | 4.251,73 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 20938 | 12.361.007 | 2.162 | 479 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20046 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.450,82 | 0,00 | 1.450,82 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.450,82 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20939 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20047 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 7.730,97 | 0,00 | 7.730,97 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.730,97 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20940 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20048 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 397,65 | 0,00 | 397,65 | 23/11/2017 | 0,00 | 397,65 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20941 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20049 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 608,50 | 0,00 | 608,50 | 23/11/2017 | 0,00 | 608,50 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 20942 | 12.361.007 | 2.162 | 480 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20054 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 11.834,51 | 0,00 | 11.834,51 | 08/11/2017 | 6.261,64 | 5.572,87 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20947 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20055 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.733,89 | 0,00 | 6.733,89 | 08/11/2017 | 1.696,33 | 5.037,56 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20948 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20056 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 9.816,22 | 0,00 | 9.816,22 | 08/11/2017 | 4.913,09 | 4.903,13 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20949 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20057 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 16.191,09 | 0,00 | 16.191,09 | 08/11/2017 | 4.751,33 | 11.439,76 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20950 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20058 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.367,03 | 0,00 | 6.367,03 | 08/11/2017 | 1.773,81 | 4.593,22 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20951 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20059 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.282,74 | 0,00 | 2.282,74 | 08/11/2017 | 219,47 | 2.063,27 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20952 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20060 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.428,32 | 0,00 | 7.428,32 | 08/11/2017 | 3.173,92 | 4.254,40 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20953 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20061 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 21.005,27 | 0,00 | 21.005,27 | 08/11/2017 | 7.437,77 | 13.567,50 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20954 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20062 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.744,85 | 0,00 | 12.744,85 | 08/11/2017 | 3.076,59 | 9.668,26 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20955 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20063 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 15.710,48 | 0,00 | 15.710,48 | 08/11/2017 | 10.935,35 | 4.775,13 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20956 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20064 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.596,13 | 0,00 | 6.596,13 | 08/11/2017 | 1.429,55 | 5.166,58 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20957 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20065 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 9.649,43 | 0,00 | 9.649,43 | 08/11/2017 | 3.246,46 | 6.402,97 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20958 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20066 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.744,85 | 0,00 | 12.744,85 | 08/11/2017 | 4.654,05 | 8.090,80 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20959 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20067 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 10.871,57 | 0,00 | 10.871,57 | 08/11/2017 | 3.114,57 | 7.757,00 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20960 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20068 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.428,32 | 0,00 | 7.428,32 | 08/11/2017 | 1.633,40 | 5.794,92 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20961 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20069 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.566,62 | 0,00 | 12.566,62 | 08/11/2017 | 3.046,44 | 9.520,18 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20962 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20070 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.428,32 | 0,00 | 7.428,32 | 08/11/2017 | 2.641,27 | 4.787,05 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20963 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20071 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.009,79 | 0,00 | 12.009,79 | 08/11/2017 | 4.293,35 | 7.716,44 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20964 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20072 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.862,61 | 0,00 | 6.862,61 | 08/11/2017 | 1.458,98 | 5.403,63 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20965 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20073 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.960,91 | 0,00 | 1.960,91 | 08/11/2017 | 1.061,44 | 899,47 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20966 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20074 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 3.441,13 | 0,00 | 3.441,13 | 08/11/2017 | 819,97 | 2.621,16 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20967 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20075 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.937,99 | 0,00 | 1.937,99 | 08/11/2017 | 235,77 | 1.702,22 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20968 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20076 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.187,48 | 0,00 | 1.187,48 | 08/11/2017 | 233,55 | 953,93 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20969 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20077 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.359,72 | 0,00 | 2.359,72 | 08/11/2017 | 231,49 | 2.128,23 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20970 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20078 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 3.397,79 | 0,00 | 3.397,79 | 08/11/2017 | 538,63 | 2.859,16 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20971 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20079 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 8.039,06 | 0,00 | 8.039,06 | 08/11/2017 | 3.985,97 | 4.053,09 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20972 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20080 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.884,29 | 0,00 | 1.884,29 | 08/11/2017 | 425,13 | 1.459,16 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20973 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20081 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.486,22 | 0,00 | 1.486,22 | 08/11/2017 | 1.186,22 | 300,00 | 00.05.0262 | 48639 | | 102017 | 20974 | 12.361.007 | 2.164 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20082 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 946,76 | 0,00 | 946,76 | 23/11/2017 | 0,00 | 946,76 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20975 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20083 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 538,71 | 0,00 | 538,71 | 23/11/2017 | 0,00 | 538,71 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20976 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20084 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 769,49 | 0,00 | 769,49 | 23/11/2017 | 0,00 | 769,49 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20977 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20085 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.295,28 | 0,00 | 1.295,28 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.295,28 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20978 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20086 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 509,36 | 0,00 | 509,36 | 23/11/2017 | 0,00 | 509,36 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20979 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20087 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 182,61 | 0,00 | 182,61 | 23/11/2017 | 0,00 | 182,61 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20980 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20088 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 594,26 | 0,00 | 594,26 | 23/11/2017 | 0,00 | 594,26 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20981 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20089 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.680,42 | 0,00 | 1.680,42 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.680,42 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20982 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20090 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.019,58 | 0,00 | 1.019,58 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.019,58 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20983 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20091 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.256,83 | 0,00 | 1.256,83 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.256,83 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20984 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20092 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 527,69 | 0,00 | 527,69 | 23/11/2017 | 0,00 | 527,69 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20985 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20093 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 771,95 | 0,00 | 771,95 | 23/11/2017 | 0,00 | 771,95 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20986 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20094 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.019,58 | 0,00 | 1.019,58 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.019,58 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20987 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20095 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 869,72 | 0,00 | 869,72 | 23/11/2017 | 0,00 | 869,72 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20988 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20096 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 594,26 | 0,00 | 594,26 | 23/11/2017 | 0,00 | 594,26 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20989 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20097 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.005,32 | 0,00 | 1.005,32 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.005,32 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20990 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20098 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 594,26 | 0,00 | 594,26 | 23/11/2017 | 0,00 | 594,26 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20991 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20099 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 960,78 | 0,00 | 960,78 | 23/11/2017 | 0,00 | 960,78 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20992 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20100 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 23/11/2017 | 0,00 | 549,00 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20993 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20101 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 156,87 | 0,00 | 156,87 | 23/11/2017 | 0,00 | 156,87 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20994 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20102 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 275,29 | 0,00 | 275,29 | 23/11/2017 | 0,00 | 275,29 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20995 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20103 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 155,03 | 0,00 | 155,03 | 23/11/2017 | 0,00 | 155,03 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20996 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20104 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 94,99 | 0,00 | 94,99 | 23/11/2017 | 0,00 | 94,99 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20997 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20105 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 188,77 | 0,00 | 188,77 | 23/11/2017 | 0,00 | 188,77 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20998 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20106 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 271,82 | 0,00 | 271,82 | 23/11/2017 | 0,00 | 271,82 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 20999 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20107 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 643,12 | 0,00 | 643,12 | 23/11/2017 | 0,00 | 643,12 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 21000 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20108 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 150,74 | 0,00 | 150,74 | 23/11/2017 | 0,00 | 150,74 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 21001 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20109 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 118,89 | 0,00 | 118,89 | 23/11/2017 | 0,00 | 118,89 | 00.05.0262 | 48644 | 900225 | 102017 | 21002 | 12.361.007 | 2.164 | 487 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20138 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 26.463,40 | 0,00 | 26.463,40 | 08/11/2017 | 8.519,75 | 17.943,65 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21031 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20139 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.638,31 | 0,00 | 12.638,31 | 08/11/2017 | 3.383,40 | 9.254,91 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21032 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20140 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 11.650,55 | 0,00 | 11.650,55 | 08/11/2017 | 7.114,97 | 4.535,58 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21033 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20141 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 56.038,36 | 0,00 | 56.038,36 | 08/11/2017 | 13.289,17 | 42.749,19 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21034 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20142 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 48.791,19 | 0,00 | 48.791,19 | 08/11/2017 | 21.085,01 | 27.706,18 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21035 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20143 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 25.649,84 | 0,00 | 25.649,84 | 08/11/2017 | 7.630,02 | 18.019,82 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21036 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20144 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 21.109,34 | 0,00 | 21.109,34 | 08/11/2017 | 12.236,74 | 8.872,60 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21037 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20145 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 20.473,35 | 0,00 | 20.473,35 | 08/11/2017 | 6.896,31 | 13.577,04 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21038 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20146 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 31.757,68 | 0,00 | 31.757,68 | 08/11/2017 | 13.784,92 | 17.972,76 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21039 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20147 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 91.321,65 | 0,00 | 91.321,65 | 08/11/2017 | 42.897,36 | 48.424,29 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21040 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20148 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 104.770,78 | 0,00 | 104.770,78 | 08/11/2017 | 39.500,96 | 65.269,82 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21041 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20149 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 25.864,34 | 0,00 | 25.864,34 | 08/11/2017 | 8.922,87 | 16.941,47 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21042 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20150 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 41.529,67 | 0,00 | 41.529,67 | 08/11/2017 | 18.661,51 | 22.868,16 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21043 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20151 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 27.830,04 | 0,00 | 27.830,04 | 08/11/2017 | 9.148,11 | 18.681,93 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21044 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20152 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 52.375,99 | 0,00 | 52.375,99 | 08/11/2017 | 17.798,58 | 34.577,41 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21045 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20153 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 69.629,07 | 0,00 | 69.629,07 | 08/11/2017 | 22.083,03 | 47.546,04 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21046 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20154 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 29.555,22 | 0,00 | 29.555,22 | 08/11/2017 | 11.076,25 | 18.478,97 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21047 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20155 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 97.230,58 | 0,00 | 97.230,58 | 08/11/2017 | 25.610,77 | 71.619,81 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21048 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20156 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 32.976,10 | 0,00 | 32.976,10 | 08/11/2017 | 12.784,94 | 20.191,16 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21049 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20157 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.302,21 | 0,00 | 12.302,21 | 08/11/2017 | 6.254,43 | 6.047,78 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21050 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20158 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 47.727,89 | 0,00 | 47.727,89 | 08/11/2017 | 16.047,55 | 31.680,34 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21051 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20159 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 94.987,18 | 0,00 | 94.987,18 | 08/11/2017 | 35.597,26 | 59.389,92 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21052 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20160 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 24.748,76 | 0,00 | 24.748,76 | 08/11/2017 | 12.323,93 | 12.424,83 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21053 | 12.365.007 | 2.163 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20161 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.142,40 | 0,00 | 2.142,40 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.142,40 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21054 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20162 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.011,06 | 0,00 | 1.011,06 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.011,06 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21055 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20163 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.208,51 | 0,00 | 1.208,51 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.208,51 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21056 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20164 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 4.847,64 | 0,00 | 4.847,64 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.847,64 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21057 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20165 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 4.029,97 | 0,00 | 4.029,97 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.029,97 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21058 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20166 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.051,98 | 0,00 | 2.051,98 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.051,98 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21059 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20167 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.688,74 | 0,00 | 1.688,74 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.688,74 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21060 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20168 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.637,86 | 0,00 | 1.637,86 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.637,86 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21061 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20169 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.540,61 | 0,00 | 2.540,61 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.540,61 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21062 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20170 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 7.420,52 | 0,00 | 7.420,52 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.420,52 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21063 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20171 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 8.478,80 | 0,00 | 8.478,80 | 23/11/2017 | 0,00 | 8.478,80 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21064 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20172 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.173,04 | 0,00 | 2.173,04 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.173,04 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21065 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20173 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.436,38 | 0,00 | 3.436,38 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.436,38 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21066 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20174 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.226,40 | 0,00 | 2.226,40 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.226,40 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21067 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20175 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 4.190,07 | 0,00 | 4.190,07 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.190,07 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21068 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20176 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 5.614,85 | 0,00 | 5.614,85 | 23/11/2017 | 0,00 | 5.614,85 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21069 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20177 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.364,41 | 0,00 | 2.364,41 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.364,41 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21070 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20178 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 7.778,44 | 0,00 | 7.778,44 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.778,44 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21071 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20179 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.638,08 | 0,00 | 2.638,08 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.638,08 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21072 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20180 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 984,17 | 0,00 | 984,17 | 23/11/2017 | 0,00 | 984,17 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21073 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20181 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.891,33 | 0,00 | 3.891,33 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.891,33 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21074 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20182 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 7.613,81 | 0,00 | 7.613,81 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.613,81 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21075 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20183 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.979,90 | 0,00 | 1.979,90 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.979,90 | 00.05.0261 | 48644 | 900225 | 102017 | 21076 | 12.365.007 | 2.163 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20207 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 316,70 | 0,00 | 316,70 | 08/11/2017 | 0,00 | 316,70 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21100 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20208 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 3.455,88 | 0,00 | 3.455,88 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.455,88 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21101 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20209 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 358,54 | 0,00 | 358,54 | 08/11/2017 | 0,00 | 358,54 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21102 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20210 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.583,50 | 0,00 | 1.583,50 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.583,50 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21103 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20211 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.434,94 | 0,00 | 1.434,94 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.434,94 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21104 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20212 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.298,73 | 0,00 | 1.298,73 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.298,73 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21105 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20213 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.425,15 | 0,00 | 1.425,15 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.425,15 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21106 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20214 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 556,60 | 0,00 | 556,60 | 08/11/2017 | 0,00 | 556,60 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21107 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20215 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 913,81 | 0,00 | 913,81 | 08/11/2017 | 0,00 | 913,81 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21108 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20216 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 185,53 | 0,00 | 185,53 | 08/11/2017 | 0,00 | 185,53 | 00.05.0261 | 48639 | | 102017 | 21109 | 12.365.007 | 2.163 | 495 | 3.1.90.16.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20217 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 81.026,36 | 0,00 | 81.026,36 | 08/11/2017 | 22.080,88 | 58.945,48 | 00.01.0230 | 48639 | | 102017 | 21110 | 12.362.007 | 2.110 | 506 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20218 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 6.482,10 | 0,00 | 6.482,10 | 23/11/2017 | 0,00 | 6.482,10 | 00.01.0230 | 48644 | 900225 | 102017 | 21111 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20220 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 799,60 | 0,00 | 799,60 | 08/11/2017 | 290,73 | 508,87 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21113 | 12.366.007 | 2.125 | 518 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20221 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 63,96 | 0,00 | 63,96 | 23/11/2017 | 0,00 | 63,96 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21114 | 12.366.007 | 2.125 | 519 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20223 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 26.349,56 | 0,00 | 26.349,56 | 08/11/2017 | 6.550,68 | 19.798,88 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21116 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20224 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.676,14 | 0,00 | 6.676,14 | 08/11/2017 | 3.225,92 | 3.450,22 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21117 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20225 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 8.450,53 | 0,00 | 8.450,53 | 08/11/2017 | 5.414,48 | 3.036,05 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21118 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20226 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 9.798,03 | 0,00 | 9.798,03 | 08/11/2017 | 5.212,92 | 4.585,11 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21119 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20227 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.237,26 | 0,00 | 12.237,26 | 08/11/2017 | 5.933,02 | 6.304,24 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21120 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20228 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 8.956,67 | 0,00 | 8.956,67 | 08/11/2017 | 2.973,59 | 5.983,08 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21121 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20229 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.263,49 | 0,00 | 2.263,49 | 08/11/2017 | 872,14 | 1.391,35 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21122 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20230 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.771,81 | 0,00 | 5.771,81 | 08/11/2017 | 2.249,55 | 3.522,26 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21123 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20231 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.403,73 | 0,00 | 6.403,73 | 08/11/2017 | 1.577,67 | 4.826,06 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21124 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20232 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.493,76 | 0,00 | 5.493,76 | 08/11/2017 | 2.200,68 | 3.293,08 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21125 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20233 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.410,04 | 0,00 | 7.410,04 | 08/11/2017 | 3.729,45 | 3.680,59 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21126 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20234 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.004,94 | 0,00 | 5.004,94 | 08/11/2017 | 2.646,98 | 2.357,96 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21127 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20235 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.159,15 | 0,00 | 7.159,15 | 08/11/2017 | 3.010,36 | 4.148,79 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21128 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20236 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 9.059,84 | 0,00 | 9.059,84 | 08/11/2017 | 3.617,81 | 5.442,03 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21129 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20237 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 11.505,41 | 0,00 | 11.505,41 | 08/11/2017 | 1.803,89 | 9.701,52 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21130 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20238 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.978,85 | 0,00 | 7.978,85 | 08/11/2017 | 3.622,13 | 4.356,72 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21131 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20239 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 10.302,32 | 0,00 | 10.302,32 | 08/11/2017 | 4.222,38 | 6.079,94 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21132 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20240 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 13.170,06 | 0,00 | 13.170,06 | 08/11/2017 | 3.669,53 | 9.500,53 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21133 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20241 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.278,66 | 0,00 | 5.278,66 | 08/11/2017 | 2.026,57 | 3.252,09 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21134 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20242 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 8.173,54 | 0,00 | 8.173,54 | 08/11/2017 | 4.191,86 | 3.981,68 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21135 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20243 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 14.188,00 | 0,00 | 14.188,00 | 08/11/2017 | 3.987,92 | 10.200,08 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21136 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20244 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 19.401,94 | 0,00 | 19.401,94 | 08/11/2017 | 5.313,91 | 14.088,03 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21137 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20245 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.945,63 | 0,00 | 6.945,63 | 08/11/2017 | 3.800,20 | 3.145,43 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21138 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20246 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.204,70 | 0,00 | 1.204,70 | 08/11/2017 | 460,23 | 744,47 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21139 | 12.361.007 | 2.168 | 529 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20247 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.107,96 | 0,00 | 2.107,96 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.107,96 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21140 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20248 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 534,09 | 0,00 | 534,09 | 23/11/2017 | 0,00 | 534,09 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21141 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20249 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 734,01 | 0,00 | 734,01 | 23/11/2017 | 0,00 | 734,01 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21142 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20250 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 893,33 | 0,00 | 893,33 | 23/11/2017 | 0,00 | 893,33 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21143 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20251 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.154,84 | 0,00 | 1.154,84 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.154,84 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21144 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20252 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 716,53 | 0,00 | 716,53 | 23/11/2017 | 0,00 | 716,53 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21145 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20253 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 181,07 | 0,00 | 181,07 | 23/11/2017 | 0,00 | 181,07 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21146 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20254 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 461,74 | 0,00 | 461,74 | 23/11/2017 | 0,00 | 461,74 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21147 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20255 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 512,29 | 0,00 | 512,29 | 23/11/2017 | 0,00 | 512,29 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21148 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20256 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 439,50 | 0,00 | 439,50 | 23/11/2017 | 0,00 | 439,50 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21149 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20257 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 592,80 | 0,00 | 592,80 | 23/11/2017 | 0,00 | 592,80 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21150 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20258 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 400,39 | 0,00 | 400,39 | 23/11/2017 | 0,00 | 400,39 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21151 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20259 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 572,73 | 0,00 | 572,73 | 23/11/2017 | 0,00 | 572,73 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21152 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20260 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 724,78 | 0,00 | 724,78 | 23/11/2017 | 0,00 | 724,78 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21153 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20261 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 920,43 | 0,00 | 920,43 | 23/11/2017 | 0,00 | 920,43 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21154 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20262 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 715,71 | 0,00 | 715,71 | 23/11/2017 | 0,00 | 715,71 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21155 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20263 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 824,18 | 0,00 | 824,18 | 23/11/2017 | 0,00 | 824,18 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21156 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20264 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.324,96 | 0,00 | 1.324,96 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.324,96 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21157 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20265 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 422,29 | 0,00 | 422,29 | 23/11/2017 | 0,00 | 422,29 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21158 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20266 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 685,45 | 0,00 | 685,45 | 23/11/2017 | 0,00 | 685,45 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21159 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20267 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.135,04 | 0,00 | 1.135,04 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.135,04 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21160 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20268 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.552,15 | 0,00 | 1.552,15 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.552,15 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21161 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20269 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 555,65 | 0,00 | 555,65 | 23/11/2017 | 0,00 | 555,65 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21162 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20270 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 96,37 | 0,00 | 96,37 | 23/11/2017 | 0,00 | 96,37 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21163 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20295 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 724,62 | 0,00 | 724,62 | 08/11/2017 | 0,00 | 724,62 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21188 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20296 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.368,70 | 0,00 | 1.368,70 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.368,70 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21189 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20297 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.198,27 | 0,00 | 2.198,27 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.198,27 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21190 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20298 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 967,53 | 0,00 | 967,53 | 08/11/2017 | 0,00 | 967,53 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21191 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20299 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 3.391,95 | 0,00 | 3.391,95 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.391,95 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21192 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20300 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 394,64 | 0,00 | 394,64 | 08/11/2017 | 0,00 | 394,64 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21193 | 12.361.007 | 2.168 | 531 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20301 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 69.638,89 | 0,00 | 69.638,89 | 08/11/2017 | 24.721,58 | 44.917,31 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21194 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20302 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 08/11/2017 | 934,30 | 4.127,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21195 | 27.812.007 | 2.112 | 543 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20303 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 5.964,92 | 0,00 | 5.964,92 | 23/11/2017 | 0,00 | 5.964,92 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21196 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20304 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 23/11/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21197 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20307 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.766,21 | 0,00 | 6.766,21 | 08/11/2017 | 0,00 | 6.766,21 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21200 | 27.812.007 | 2.112 | 545 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20308 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 71.608,16 | 0,00 | 71.608,16 | 08/11/2017 | 29.773,74 | 41.834,42 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21201 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20309 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 22.020,08 | 0,00 | 22.020,08 | 08/11/2017 | 10.034,06 | 11.986,02 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21202 | 04.122.006 | 2.103 | 557 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20310 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 6.420,95 | 0,00 | 6.420,95 | 23/11/2017 | 0,00 | 6.420,95 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21203 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20311 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.895,70 | 0,00 | 1.895,70 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.895,70 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21204 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20314 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.992,40 | 0,00 | 7.992,40 | 08/11/2017 | 0,00 | 7.992,40 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21207 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20315 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.638,62 | 0,00 | 2.638,62 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.638,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21208 | 04.122.006 | 2.103 | 559 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20316 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 25.264,52 | 0,00 | 25.264,52 | 08/11/2017 | 10.953,81 | 14.310,71 | 00.01.0400 | 48639 | | 102017 | 21209 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20317 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 106.697,62 | 0,00 | 106.697,62 | 08/11/2017 | 45.312,73 | 61.384,89 | 00.01.0400 | 48639 | | 102017 | 21210 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20318 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.426,20 | 0,00 | 6.426,20 | 08/11/2017 | 2.334,59 | 4.091,61 | 00.01.0400 | 48639 | | 102017 | 21211 | 26.782.006 | 2.104 | 570 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20319 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.302,12 | 0,00 | 2.302,12 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.302,12 | 00.01.0400 | 48644 | 900225 | 102017 | 21212 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20320 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 10.059,98 | 0,00 | 10.059,98 | 23/11/2017 | 0,00 | 10.059,98 | 00.01.0400 | 48644 | 900225 | 102017 | 21213 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20321 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 514,09 | 0,00 | 514,09 | 23/11/2017 | 0,00 | 514,09 | 00.01.0400 | 48644 | 900225 | 102017 | 21214 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20325 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 3.512,05 | 0,00 | 3.512,05 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.512,05 | 00.01.0400 | 48639 | | 102017 | 21218 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20326 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 23.170,00 | 0,00 | 23.170,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 23.170,00 | 00.01.0400 | 48639 | | 102017 | 21219 | 26.782.006 | 2.104 | 572 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20327 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.720,38 | 0,00 | 12.720,38 | 08/11/2017 | 4.215,44 | 8.504,94 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21220 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20328 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 18.306,23 | 0,00 | 18.306,23 | 08/11/2017 | 6.448,86 | 11.857,37 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21221 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20329 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 22.869,32 | 0,00 | 22.869,32 | 08/11/2017 | 3.088,27 | 19.781,05 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21222 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20330 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 21.992,50 | 0,00 | 21.992,50 | 08/11/2017 | 4.854,24 | 17.138,26 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21223 | 13.392.007 | 2.108 | 608 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20331 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.058,17 | 0,00 | 1.058,17 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.058,17 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21224 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20332 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.509,32 | 0,00 | 1.509,32 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.509,32 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21225 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20333 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.806,54 | 0,00 | 1.806,54 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.806,54 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21226 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20334 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.597,24 | 0,00 | 1.597,24 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.597,24 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21227 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20339 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 506,81 | 0,00 | 506,81 | 08/11/2017 | 0,00 | 506,81 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21232 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20340 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 560,39 | 0,00 | 560,39 | 08/11/2017 | 0,00 | 560,39 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21233 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20341 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 248,33 | 0,00 | 248,33 | 08/11/2017 | 0,00 | 248,33 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21234 | 13.392.007 | 2.108 | 610 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20342 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.465,92 | 0,00 | 6.465,92 | 08/11/2017 | 2.560,55 | 3.905,37 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21235 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20343 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 11.674,28 | 0,00 | 11.674,28 | 08/11/2017 | 4.301,42 | 7.372,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21236 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20344 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 08/11/2017 | 934,30 | 4.127,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21237 | 22.661.007 | 2.111 | 623 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20345 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 517,27 | 0,00 | 517,27 | 23/11/2017 | 0,00 | 517,27 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21238 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20346 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 933,94 | 0,00 | 933,94 | 23/11/2017 | 0,00 | 933,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21239 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20347 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 23/11/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21240 | 22.661.007 | 2.111 | 624 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20351 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 101.968,50 | 0,00 | 101.968,50 | 08/11/2017 | 20.401,79 | 81.566,71 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21244 | 09.271.006 | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20352 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 47.180,64 | 0,00 | 47.180,64 | 08/11/2017 | 9.151,47 | 38.029,17 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21245 | 09.271.006: | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20353 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 23.183,80 | 0,00 | 23.183,80 | 08/11/2017 | 3.131,34 | 20.052,46 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21246 | 09.271.006: | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20354 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 83.110,54 | 0,00 | 83.110,54 | 08/11/2017 | 7.529,77 | 75.580,77 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21247 | 09.271.006: | 2.099 | 635 | 3.1.90.01.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20355 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 43.298,20 | 0,00 | 43.298,20 | 08/11/2017 | 9.273,25 | 34.024,95 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21248 | 12.361.007: | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20356 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 46.135,74 | 0,00 | 46.135,74 | 08/11/2017 | 7.329,30 | 38.806,44 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21249 | 12.361.007: | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20357 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 54.151,93 | 0,00 | 54.151,93 | 08/11/2017 | 12.650,27 | 41.501,66 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21250 | 12.361.007: | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20358 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.280,59 | 0,00 | 5.280,59 | 08/11/2017 | 2.488,58 | 2.792,01 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21251 | 12.361.007: | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20359 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 15.294,47 | 0,00 | 15.294,47 | 08/11/2017 | 2.726,42 | 12.568,05 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21252 | 12.361.007: | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20360 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 31.800,33 | 0,00 | 31.800,33 | 08/11/2017 | 7.306,11 | 24.494,22 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21253 | 12.361.007: | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20361 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 13.105,28 | 0,00 | 13.105,28 | 08/11/2017 | 6.126,55 | 6.978,73 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21254 | 12.361.007: | 2.166 | 638 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20362 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.637,57 | 0,00 | 3.637,57 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.637,57 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21255 | 12.361.007: | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20363 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.772,26 | 0,00 | 3.772,26 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.772,26 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21256 | 12.361.007: | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20364 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 4.477,78 | 0,00 | 4.477,78 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.477,78 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21257 | 12.361.007: | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20365 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 422,44 | 0,00 | 422,44 | 23/11/2017 | 0,00 | 422,44 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21258 | 12.361.007: | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20366 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.237,43 | 0,00 | 1.237,43 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.237,43 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21259 | 12.361.007: | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20367 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.604,25 | 0,00 | 2.604,25 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.604,25 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21260 | 12.361.007: | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20368 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.072,95 | 0,00 | 1.072,95 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.072,95 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21261 | 12.361.007: | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20376 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.171,43 | 0,00 | 2.171,43 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.171,43 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21269 | 12.361.007: | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20377 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.017,61 | 0,00 | 1.017,61 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.017,61 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21270 | 12.361.007: | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20378 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.820,35 | 0,00 | 1.820,35 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.820,35 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21271 | 12.361.007: | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20379 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 173,45 | 0,00 | 173,45 | 08/11/2017 | 0,00 | 173,45 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21272 | 12.361.007: | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20380 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 578,18 | 0,00 | 578,18 | 08/11/2017 | 0,00 | 578,18 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21273 | 12.361.007: | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20381 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 306,63 | 0,00 | 306,63 | 08/11/2017 | 0,00 | 306,63 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21274 | 12.361.007: | 2.166 | 640 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20382 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 13.731,56 | 0,00 | 13.731,56 | 08/11/2017 | 4.792,18 | 8.939,38 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21275 | 12.306.007: | 2.109 | 657 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20383 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.124,34 | 0,00 | 1.124,34 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.124,34 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | 102017 | 21276 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20385 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 322,76 | 0,00 | 322,76 | 08/11/2017 | 0,00 | 322,76 | 00.01.0200 | 48639 | | 102017 | 21278 | 12.306.007 | 2.109 | 659 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20386 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.382,05 | 0,00 | 7.382,05 | 08/11/2017 | 1.984,89 | 5.397,16 | 00.01.0510 | 48639 | | 102017 | 21279 | 08.243.008 | 2.147 | 682 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20387 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 590,56 | 0,00 | 590,56 | 23/11/2017 | 0,00 | 590,56 | 00.01.0510 | 48644 | 900225 | 102017 | 21280 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20389 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.454,29 | 0,00 | 5.454,29 | 08/11/2017 | 1.090,89 | 4.363,40 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21282 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20390 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 11.963,80 | 0,00 | 11.963,80 | 08/11/2017 | 3.786,81 | 8.176,99 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21283 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20391 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 17.753,52 | 0,00 | 17.753,52 | 08/11/2017 | 7.473,13 | 10.280,39 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21284 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20392 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 3.705,00 | 0,00 | 3.705,00 | 08/11/2017 | 325,10 | 3.379,90 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21285 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20393 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.365,96 | 0,00 | 2.365,96 | 08/11/2017 | 189,26 | 2.176,70 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21286 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20394 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 08/11/2017 | 19,38 | 151,62 | 00.01.0220 | 48639 | | 102017 | 21287 | 12.361.007 | 2.167 | 705 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20395 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 436,34 | 0,00 | 436,34 | 23/11/2017 | 0,00 | 436,34 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21288 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20396 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 957,10 | 0,00 | 957,10 | 23/11/2017 | 0,00 | 957,10 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21289 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20397 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.420,28 | 0,00 | 1.420,28 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.420,28 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21290 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20398 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 23/11/2017 | 0,00 | 296,40 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21291 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20399 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 189,27 | 0,00 | 189,27 | 23/11/2017 | 0,00 | 189,27 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21292 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20400 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 13,68 | 0,00 | 13,68 | 23/11/2017 | 0,00 | 13,68 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | 102017 | 21293 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20407 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 10.509,72 | 0,00 | 10.509,72 | 08/11/2017 | 4.668,42 | 5.841,30 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21300 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20408 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 31.554,12 | 0,00 | 31.554,12 | 08/11/2017 | 8.671,29 | 22.882,83 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21301 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20409 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 32.924,49 | 0,00 | 32.924,49 | 08/11/2017 | 7.824,78 | 25.099,71 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21302 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20410 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 55.311,25 | 0,00 | 55.311,25 | 08/11/2017 | 14.262,15 | 41.049,10 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21303 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20411 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 8.075,13 | 0,00 | 8.075,13 | 08/11/2017 | 3.418,06 | 4.657,07 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21304 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20412 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 9.401,71 | 0,00 | 9.401,71 | 08/11/2017 | 1.715,09 | 7.686,62 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21305 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20413 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 3.657,26 | 0,00 | 3.657,26 | 08/11/2017 | 1.215,85 | 2.441,41 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21306 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20414 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 20.867,59 | 0,00 | 20.867,59 | 08/11/2017 | 4.221,66 | 16.645,93 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21307 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20415 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.699,13 | 0,00 | 6.699,13 | 08/11/2017 | 2.944,68 | 3.754,45 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21308 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20416 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.325,99 | 0,00 | 5.325,99 | 08/11/2017 | 504,31 | 4.821,68 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21309 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20417 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 15.883,94 | 0,00 | 15.883,94 | 08/11/2017 | 5.196,98 | 10.686,96 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21310 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20418 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 10.661,59 | 0,00 | 10.661,59 | 08/11/2017 | 3.903,38 | 6.758,21 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21311 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20419 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 29.003,27 | 0,00 | 29.003,27 | 08/11/2017 | 9.941,19 | 19.062,08 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21312 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20420 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 33.799,77 | 0,00 | 33.799,77 | 08/11/2017 | 9.424,73 | 24.375,04 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21313 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20421 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 11.106,68 | 0,00 | 11.106,68 | 08/11/2017 | 4.057,88 | 7.048,80 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21314 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20422 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.763,27 | 0,00 | 12.763,27 | 08/11/2017 | 1.931,03 | 10.832,24 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21315 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20423 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 27.313,42 | 0,00 | 27.313,42 | 08/11/2017 | 9.175,21 | 18.138,21 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21316 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20424 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.534,03 | 0,00 | 2.534,03 | 08/11/2017 | 243,99 | 2.290,04 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21317 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20425 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.056,88 | 0,00 | 6.056,88 | 08/11/2017 | 734,89 | 5.321,99 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21318 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20426 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 9.824,43 | 0,00 | 9.824,43 | 08/11/2017 | 4.579,09 | 5.245,34 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21319 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20427 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.527,36 | 0,00 | 2.527,36 | 08/11/2017 | 293,44 | 2.233,92 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21320 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20428 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.959,78 | 0,00 | 6.959,78 | 08/11/2017 | 2.775,19 | 4.184,59 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21321 | 12.365.007 | 2.165 | 728 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20429 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 840,77 | 0,00 | 840,77 | 23/11/2017 | 0,00 | 840,77 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21322 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20430 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.524,32 | 0,00 | 2.524,32 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.524,32 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21323 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20431 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.633,95 | 0,00 | 2.633,95 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.633,95 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21324 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20432 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 4.469,89 | 0,00 | 4.469,89 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.469,89 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21325 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20433 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 646,01 | 0,00 | 646,01 | 23/11/2017 | 0,00 | 646,01 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21326 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20434 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 752,13 | 0,00 | 752,13 | 23/11/2017 | 0,00 | 752,13 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21327 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20435 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 292,58 | 0,00 | 292,58 | 23/11/2017 | 0,00 | 292,58 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21328 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20436 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.669,40 | 0,00 | 1.669,40 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.669,40 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21329 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20437 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 535,93 | 0,00 | 535,93 | 23/11/2017 | 0,00 | 535,93 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21330 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20438 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 426,07 | 0,00 | 426,07 | 23/11/2017 | 0,00 | 426,07 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21331 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20439 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.270,71 | 0,00 | 1.270,71 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.270,71 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21332 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20440 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 852,92 | 0,00 | 852,92 | 23/11/2017 | 0,00 | 852,92 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21333 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20441 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.320,26 | 0,00 | 2.320,26 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.320,26 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21334 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20442 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.703,98 | 0,00 | 2.703,98 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.703,98 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21335 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20443 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 888,53 | 0,00 | 888,53 | 23/11/2017 | 0,00 | 888,53 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21336 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20444 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.021,06 | 0,00 | 1.021,06 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.021,06 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21337 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20445 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.212,68 | 0,00 | 2.212,68 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.212,68 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21338 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20446 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 202,72 | 0,00 | 202,72 | 23/11/2017 | 0,00 | 202,72 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21339 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20447 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 484,55 | 0,00 | 484,55 | 23/11/2017 | 0,00 | 484,55 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21340 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20448 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 785,95 | 0,00 | 785,95 | 23/11/2017 | 0,00 | 785,95 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21341 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20449 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 207,90 | 0,00 | 207,90 | 23/11/2017 | 0,00 | 207,90 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21342 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20450 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 556,78 | 0,00 | 556,78 | 23/11/2017 | 0,00 | 556,78 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | 102017 | 21343 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20473 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 562,44 | 0,00 | 562,44 | 08/11/2017 | 0,00 | 562,44 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21366 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20474 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 345,10 | 0,00 | 345,10 | 08/11/2017 | 0,00 | 345,10 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21367 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20475 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 71,39 | 0,00 | 71,39 | 08/11/2017 | 0,00 | 71,39 | 00.01.0210 | 48639 | | 102017 | 21368 | 12.365.007 | 2.165 | 730 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20476 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 17.059,21 | 0,00 | 17.059,21 | 08/11/2017 | 5.311,01 | 11.748,20 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21369 | 20.601.006 | 2.126 | 761 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20477 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.505,58 | 0,00 | 1.505,58 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.505,58 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21370 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20479 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.438,17 | 0,00 | 1.438,17 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.438,17 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21372 | 20.601.006 | 2.126 | 763 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20480 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.327,65 | 0,00 | 12.327,65 | 08/11/2017 | 2.822,81 | 9.504,84 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21373 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20481 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 08/11/2017 | 522,64 | 4.539,18 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21374 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20482 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 53.713,51 | 0,00 | 53.713,51 | 08/11/2017 | 19.591,99 | 34.121,52 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21375 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20483 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 22.563,48 | 0,00 | 22.563,48 | 08/11/2017 | 11.624,73 | 10.938,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21376 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20484 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.226,20 | 0,00 | 1.226,20 | 08/11/2017 | 1.226,20 | 0,00 | 00.01.0110 | 52404 | | 102017 | 21377 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20485 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 19.427,98 | 0,00 | 19.427,98 | 08/11/2017 | 11.160,58 | 8.267,40 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21378 | 20.601.006 | 2.105 | 774 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20486 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 896,04 | 0,00 | 896,04 | 23/11/2017 | 0,00 | 896,04 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21379 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20487 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 23/11/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21380 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20488 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 4.383,45 | 0,00 | 4.383,45 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.383,45 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21381 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20489 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.253,59 | 0,00 | 2.253,59 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.253,59 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21382 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20490 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 137,33 | 0,00 | 137,33 | 23/11/2017 | 0,00 | 137,33 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21383 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20491 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.191,49 | 0,00 | 2.191,49 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.191,49 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21384 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20498 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.079,66 | 0,00 | 1.079,66 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.079,66 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21391 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20499 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.606,50 | 0,00 | 5.606,50 | 08/11/2017 | 0,00 | 5.606,50 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21392 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20500 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 490,48 | 0,00 | 490,48 | 08/11/2017 | 0,00 | 490,48 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21393 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20501 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.965,76 | 0,00 | 7.965,76 | 08/11/2017 | 0,00 | 7.965,76 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21394 | 20.601.006 | 2.105 | 776 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20502 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.291,03 | 0,00 | 6.291,03 | 08/11/2017 | 4.519,04 | 1.771,99 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21395 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20503 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 24.398,29 | 0,00 | 24.398,29 | 08/11/2017 | 8.783,92 | 15.614,37 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21396 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20504 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 64.622,31 | 0,00 | 64.622,31 | 08/11/2017 | 16.120,81 | 48.501,50 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21397 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20505 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.624,26 | 0,00 | 2.624,26 | 08/11/2017 | 1.613,18 | 1.011,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21398 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20506 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 30.930,05 | 0,00 | 30.930,05 | 08/11/2017 | 9.567,97 | 21.362,08 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21399 | 15.452.006 | 2.098 | 836 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20507 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 846,70 | 0,00 | 846,70 | 23/11/2017 | 0,00 | 846,70 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21400 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20508 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.977,80 | 0,00 | 1.977,80 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.977,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21401 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20509 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 5.226,10 | 0,00 | 5.226,10 | 23/11/2017 | 0,00 | 5.226,10 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21402 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20510 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 228,49 | 0,00 | 228,49 | 23/11/2017 | 0,00 | 228,49 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21403 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20511 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.517,86 | 0,00 | 2.517,86 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.517,86 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21404 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20517 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 4.292,75 | 0,00 | 4.292,75 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.292,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21410 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20518 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 162,16 | 0,00 | 162,16 | 08/11/2017 | 0,00 | 162,16 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21411 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20519 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 703,95 | 0,00 | 703,95 | 08/11/2017 | 0,00 | 703,95 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21412 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20520 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 231,87 | 0,00 | 231,87 | 08/11/2017 | 0,00 | 231,87 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21413 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20521 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.084,00 | 0,00 | 1.084,00 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.084,00 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21414 | 15.452.006 | 2.098 | 838 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20522 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.787,87 | 0,00 | 6.787,87 | 08/11/2017 | 4.171,31 | 2.616,56 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21415 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20523 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 6.516,61 | 0,00 | 6.516,61 | 08/11/2017 | 1.382,69 | 5.133,92 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21416 | 10.304.007 | 2.143 | 857 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20524 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 629,36 | 0,00 | 629,36 | 23/11/2017 | 0,00 | 629,36 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 21417 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20525 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 521,32 | 0,00 | 521,32 | 23/11/2017 | 0,00 | 521,32 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 21418 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20528 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 258,55 | 0,00 | 258,55 | 08/11/2017 | 0,00 | 258,55 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21421 | 10.304.007 | 2.143 | 859 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20529 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 11.662,71 | 0,00 | 11.662,71 | 08/11/2017 | 4.451,73 | 7.210,98 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21422 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20530 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 47.114,67 | 0,00 | 47.114,67 | 08/11/2017 | 14.400,86 | 32.713,81 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21423 | 04.122.007 | 2.114 | 877 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20531 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 939,94 | 0,00 | 939,94 | 23/11/2017 | 0,00 | 939,94 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21424 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20532 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 4.013,55 | 0,00 | 4.013,55 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.013,55 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21425 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20535 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 86,56 | 0,00 | 86,56 | 08/11/2017 | 0,00 | 86,56 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21428 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20536 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 4.998,14 | 0,00 | 4.998,14 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.998,14 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21429 | 04.122.007 | 2.114 | 879 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20537 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 32.480,38 | 0,00 | 32.480,38 | 08/11/2017 | 14.287,81 | 18.192,57 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21430 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20538 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 9.339,93 | 0,00 | 9.339,93 | 08/11/2017 | 4.963,66 | 4.376,27 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21431 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20539 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 3.032,76 | 0,00 | 3.032,76 | 08/11/2017 | 1.735,54 | 1.297,22 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21432 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20540 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.996,31 | 0,00 | 12.996,31 | 08/11/2017 | 4.470,69 | 8.525,62 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21433 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20541 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 36.693,43 | 0,00 | 36.693,43 | 08/11/2017 | 11.525,07 | 25.168,36 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21434 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20542 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 54.467,00 | 0,00 | 54.467,00 | 08/11/2017 | 29.765,23 | 24.701,77 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21435 | 15.451.007 | 2.107 | 891 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20543 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.034,80 | 0,00 | 3.034,80 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.034,80 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21436 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20544 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 756,32 | 0,00 | 756,32 | 23/11/2017 | 0,00 | 756,32 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21437 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20545 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 300,84 | 0,00 | 300,84 | 23/11/2017 | 0,00 | 300,84 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21438 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20546 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 1.224,35 | 0,00 | 1.224,35 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.224,35 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21439 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20547 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.312,32 | 0,00 | 3.312,32 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.312,32 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21440 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20548 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 7.129,75 | 0,00 | 7.129,75 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.129,75 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | 102017 | 21441 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20555 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 3.169,75 | 0,00 | 3.169,75 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.169,75 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21448 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20556 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 114,14 | 0,00 | 114,14 | 08/11/2017 | 0,00 | 114,14 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21449 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20557 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 727,86 | 0,00 | 727,86 | 08/11/2017 | 0,00 | 727,86 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21450 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20558 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.308,16 | 0,00 | 2.308,16 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.308,16 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21451 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20559 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 4.710,57 | 0,00 | 4.710,57 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.710,57 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21452 | 15.451.007 | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20560 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 34.375,87 | 0,00 | 34.375,87 | 08/11/2017 | 0,00 | 34.375,87 | 00.01.0110 | 48639 | | 102017 | 21453 | 15.451.007( | 2.107 | 893 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20561 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.568,02 | 0,00 | 5.568,02 | 08/11/2017 | 2.372,35 | 3.195,67 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21454 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20562 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 8.172,77 | 0,00 | 8.172,77 | 08/11/2017 | 919,42 | 7.253,35 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21455 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20563 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 10.531,32 | 0,00 | 10.531,32 | 08/11/2017 | 2.043,97 | 8.487,35 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21456 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20564 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 30.098,48 | 0,00 | 30.098,48 | 08/11/2017 | 11.012,04 | 19.086,44 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21457 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20565 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 84.472,39 | 0,00 | 84.472,39 | 08/11/2017 | 32.723,01 | 51.749,38 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21458 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20566 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 44.036,07 | 0,00 | 44.036,07 | 08/11/2017 | 19.362,56 | 24.673,51 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21459 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20567 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 24.474,45 | 0,00 | 24.474,45 | 08/11/2017 | 11.101,56 | 13.372,89 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21460 | 10.302.007( | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20568 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 445,44 | 0,00 | 445,44 | 23/11/2017 | 0,00 | 445,44 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 21461 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20569 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 653,82 | 0,00 | 653,82 | 23/11/2017 | 0,00 | 653,82 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 21462 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20570 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 842,50 | 0,00 | 842,50 | 23/11/2017 | 0,00 | 842,50 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 21463 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20571 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.604,28 | 0,00 | 2.604,28 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.604,28 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 21464 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20572 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 6.965,11 | 0,00 | 6.965,11 | 23/11/2017 | 0,00 | 6.965,11 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 21465 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20573 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 4.597,03 | 0,00 | 4.597,03 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.597,03 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 21466 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20574 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.556,33 | 0,00 | 2.556,33 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.556,33 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | 102017 | 21467 | 10.302.007( | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20582 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.021,14 | 0,00 | 2.021,14 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.021,14 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21475 | 10.302.007( | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20583 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 2.200,58 | 0,00 | 2.200,58 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.200,58 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21476 | 10.302.007( | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20584 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 14.870,12 | 0,00 | 14.870,12 | 08/11/2017 | 0,00 | 14.870,12 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21477 | 10.302.007( | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20585 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 7.453,96 | 0,00 | 7.453,96 | 08/11/2017 | 0,00 | 7.453,96 | 00.01.0310 | 48639 | | 102017 | 21478 | 10.302.007( | 2.129 | 915 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20586 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 5.061,82 | 0,00 | 5.061,82 | 08/11/2017 | 934,30 | 4.127,52 | 00.01.0510 | 48639 | | 102017 | 21479 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20587 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 12.110,15 | 0,00 | 12.110,15 | 08/11/2017 | 1.438,34 | 10.671,81 | 00.01.0510 | 48639 | | 102017 | 21480 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20588 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 28.297,25 | 0,00 | 28.297,25 | 08/11/2017 | 10.524,49 | 17.772,76 | 00.01.0510 | 48639 | | 102017 | 21481 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20589 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 44.850,21 | 0,00 | 44.850,21 | 08/11/2017 | 13.589,72 | 31.260,49 | 00.01.0510 | 48639 | | 102017 | 21482 | 08.244.008( | 2.148 | 948 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20590 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 404,94 | 0,00 | 404,94 | 23/11/2017 | 0,00 | 404,94 | 00.01.0510 | 48644 | 900225 | 102017 | 21483 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20591 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 968,81 | 0,00 | 968,81 | 23/11/2017 | 0,00 | 968,81 | 00.01.0510 | 48644 | 900225 | 102017 | 21484 | 08.244.008( | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20592 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 2.670,70 | 0,00 | 2.670,70 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.670,70 | 00.01.0510 | 48644 | 900225 | 102017 | 21485 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20593 | | | 31/10/17 | 07/11/2017 | 3.671,96 | 0,00 | 3.671,96 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.671,96 | 00.01.0510 | 48644 | 900225 | 102017 | 21486 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 20598 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 3.579,97 | 0,00 | 3.579,97 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.579,97 | 00.01.0510 | 48639 | | 102017 | 21491 | 08.244.008 | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20599 | | | 31/10/17 | 06/11/2017 | 1.049,38 | 0,00 | 1.049,38 | 08/11/2017 | 0,00 | 1.049,38 | 00.01.0510 | 48639 | | 102017 | 21492 | 08.244.008 | 2.148 | 950 | 3.1.90.16.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 20602 | | 5097/2017 | 30/11/17 | 30/11/2017 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 12.500,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900236 | 247 | 20745 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100763 - GOD BEAT ART PRODUCOES LTDA - ME |
| 20603 | | | 06/11/17 | 06/11/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 06/11/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | | 003248, 014079, 044777, 054716, 055367, 083800, 253602 | 21524 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 20604 | | | 06/11/17 | 06/11/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 06/11/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | | 002469, 022017, 039392, 047058, 047116, 047636, 047862, 047946, 053412, 054100, 054386, 054455, 054837, 242800, 243920, 244121, 244877, 246055, 246662, 254154, 26169, 26236, 262983, 265491, 266183, 267171, 278956, 279446, 285329 | 21525 | 27.812.007 | 2.112 | 547 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100466 - CLÓVES REIS DA FONSECA |
| 20626 | | 4747/2017 | 14/11/17 | 15/11/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 00.02.0100 | 48550 | 302257 | 10788 | 19920 | 15.451.007 | 2.107 | 903 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7392 - ORTOVEL VEICULOS E PEÇAS LTDA |
| 20642 | | | 22/11/17 | 20/04/2017 | 6.666,64 | 0,00 | 6.666,64 | 22/11/2017 | 0,00 | 6.666,64 | 00.05.0500 | 52412 | | | 6765 | 08.244.008 | 2.154 | 754 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 1111 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO |
| 20647 | | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 698,34 | 0,00 | 698,34 | 30/11/2017 | 0,00 | 173,81 | 00.01.0110 | 48550 | | | 20635 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| | | | | | | | | | | 193,25 | 00.01.0110 | 48550 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| | | | | | | | | | | 165,62 | 00.01.0110 | 48550 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| | | | | | | | | | | 165,66 | 00.01.0110 | 48550 | | | 04.123.006 | 2.102 | | | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20648 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 7.900,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900232 | | 21656 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100761 - ELETRO FAZIA LTDA |
| 20649 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900233 | | 21657 | 13.392.007 | 2.108 | 613 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 100760 - ELETRICA REAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD |
| 20790 | | | 14/11/17 | 10/11/2017 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128662 | | 19659 | 10.301.007( | 2.170 | 200 | 3.3.90.46.00.00.00.0( | 7685 - MARCELO ADRIAN BROCHADO |
| 20794 | | | 06/11/17 | 27/10/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 06/11/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128639 | | 19509 | 10.302.007( | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20795 | | | 06/11/17 | 27/10/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 06/11/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 00.01.0310 | 48544 | 128638 | 000624, 005595, 005597, 008668, 008674, 008705, 008712, 015636, 015647, 015652, 017612, 017634, 018656, 021679, 024565, 024740, 030807, 035304, 038152, 038181, 038191, 038197, 038214, 042530, 042531, 042550, 042592, 042600, 042601, 042603, 042623, 042631, 042645, 042653, 042654, 042675, 042678, 04270, 042701, 042969, 049974, 050058, 050059, 056091, 056617, 056619, 064377, 082675, 083005, 083054, 096116, 116597, 138118, 192513, 2010, 2154, 240622, 270546, 2745, 275419, 2755, 2759, 276572, 297, 301, 302, 311, 315, 317, 358538, 359385, 4201, 4202, 4222, 4231, 4242, 4243, 4245, 4246, 4270, 4276, 4282, 4302, 4304, 4311, 528976, | 19508 | 10.302.007 | 2.129 | 938 | 3.3.90.36.00.00.00.0 | 4179 - SILVANA APARECIDA DIAS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 6633, 712137, 713278, 791041, 791468, 805188, 896899 | | | | | | |
| 20800 | | | 29/11/17 | 24/11/2017 | 11.827,32 | 0,00 | 11.827,32 | 29/11/2017 | 0,00 | 11.827,32 | 00.02.0500 | 52868 | | | 20280 | 08.244.008 | 2.310 | 875 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 20801 | | | 29/11/17 | 27/11/2017 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 29/11/2017 | 0,00 | 12.600,00 | 00.05.0500 | 52408 | | | 20290 | 08.244.008 | 2.310 | 874 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 37 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. |
| 20802 | | 2406/2017 | 29/11/17 | 23/06/2017 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 29/11/2017 | 0,00 | 725,00 | 00.05.0500 | 52406 | | | 11154 | 08.244.008 | 2.301 | 807 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7702 - PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830 |
| 20869 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | 01/11/2017 | 0,00 | 78,50 | 00.01.0510 | 52077 | | | 21844 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 20870 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 121,44 | 0,00 | 121,44 | 01/11/2017 | 0,00 | 121,44 | 00.01.0220 | 48555 | | | 21848 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20871 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 263,50 | 0,00 | 263,50 | 01/11/2017 | 0,00 | 263,50 | 00.01.0310 | 48649 | | | 21849 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 20872 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 01/11/2017 | 0,00 | 19,80 | 00.01.0110 | 48632 | | | 21850 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 20873 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 01/11/2017 | 0,00 | 2,85 | 00.01.0110 | 52068 | | | 21851 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20874 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 7.619,00 | 0,00 | 7.619,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 7.619,00 | 00.01.0110 | 48581 | | | 21852 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20875 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 67,55 | 0,00 | 67,55 | 01/11/2017 | 0,00 | 67,55 | 00.01.0220 | 48628 | | | 21853 | 12.361.007 | 2.156 | 699 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20876 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 7,00 | 00.01.0400 | 48552 | | | 21854 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20877 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 10,15 | 0,00 | 10,15 | 01/11/2017 | 0,00 | 10,15 | 00.01.0310 | 48587 | | | 21855 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20878 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 18,70 | 0,00 | 18,70 | 01/11/2017 | 0,00 | 18,70 | 00.01.0400 | 48623 | | | 21856 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20879 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 107,45 | 0,00 | 107,45 | 01/11/2017 | 0,00 | 107,45 | 00.01.0310 | 48544 | | | 21857 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20880 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 233,20 | 0,00 | 233,20 | 01/11/2017 | 0,00 | 233,20 | 00.01.0400 | 48551 | | | 21858 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20881 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 131,28 | 0,00 | 131,28 | 01/11/2017 | 0,00 | 131,28 | 00.01.0400 | 48578 | | | 21859 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20882 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 2.188,70 | 0,00 | 2.188,70 | 01/11/2017 | 0,00 | 2.188,70 | 00.01.0110 | 52867 | | | 21860 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 4477 - BANCO ITAU S/A |
| 20883 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | 01/11/2017 | 0,00 | 78,50 | 00.01.0110 | 52078 | | | 21861 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 20884 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 21.630,00 | 00.01.0110 | 48644 | | | 21862 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 20885 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 563,78 | 0,00 | 563,78 | 01/11/2017 | 0,00 | 563,78 | 00.01.0110 | 48550 | | | 21863 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20886 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 01/11/2017 | 0,00 | 612,00 | 00.01.0110 | 48577 | | | 21864 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 20887 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 4.845,50 | 0,00 | 4.845,50 | 01/11/2017 | 0,00 | 4.845,50 | 00.01.0110 | 48640 | | | 21866 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 265 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 20888 | | | 06/11/17 | 10/11/2017 | 1.443,20 | 0,00 | 1.443,20 | 10/11/2017 | 115,45 | 1.327,75 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 21875 | 10.302.007 | 2.129 | 913 | 3.1.90.11.00.00.00.0 | 5123 - SARAH TONOLLI BARISON |
| 20891 | | | 06/11/17 | 10/11/2017 | 1.804,00 | 0,00 | 1.804,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.804,00 | 00.01.0310 | 48639 | | 112017 | 21878 | 10.302.007 | 2.129 | 916 | 3.1.90.94.00.00.00.0 | 5123 - SARAH TONOLLI BARISON |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21637 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 16.747,65 | 0,00 | 16.747,65 | 01/11/2017 | 0,00 | 16.747,65 | 00.01.0110 | 48599 | 1 | | 21909 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 1313 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO |
| 21647 | | | 07/11/17 | 07/11/2017 | 1.038,26 | 0,00 | 1.038,26 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.038,26 | 00.01.0110 | 48550 | | | 21867 | 04.123.006( | 2.102 | 74 | 3.1.90.91.00.00.00.0( | 100134 - JACQUELINE BERGAMIN DA SILVA |
| 21648 | | | 07/11/17 | 07/11/2017 | 134,88 | 0,00 | 134,88 | 07/11/2017 | 0,00 | 134,88 | 00.01.0110 | 48546 | | | 21868 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 21649 | | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 272,88 | 0,00 | 272,88 | 10/11/2017 | 0,00 | 272,88 | 00.01.0110 | 48619 | | | 21872 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 21650 | | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.566,00 | 00.01.0110 | 48626 | | | 21871 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 5433 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM |
| 21651 | | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 12.909,34 | 0,00 | 12.909,34 | 10/11/2017 | 0,00 | 12.909,34 | 00.01.0110 | 48626 | | | 21870 | 28.846.000( | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 21652 | | | 10/11/17 | 10/11/2017 | 22.280,00 | 0,00 | 22.280,00 | 10/11/2017 | 0,00 | 22.280,00 | 00.01.0110 | 48626 | | | 21869 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 21653 | | | 14/11/17 | 07/11/2017 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,76 | 00.01.0110 | 48550 | 302256 | | 21880 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21654 | | | 14/11/17 | 14/11/2017 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,76 | 00.01.0110 | 48550 | 302260 | | 21879 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21655 | | | 16/11/17 | 16/11/2017 | 3,88 | 0,00 | 3,88 | 16/11/2017 | 0,00 | 3,88 | 00.01.0110 | 48567 | | | 21881 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 21656 | | | 20/11/17 | 20/11/2017 | 8,36 | 0,00 | 8,36 | 20/11/2017 | 0,00 | 8,36 | 00.01.0110 | 48619 | | | 21883 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 21657 | | | 20/11/17 | 20/11/2017 | 2.480,33 | 0,00 | 2.480,33 | 20/11/2017 | 0,00 | 2.480,33 | 00.01.0110 | 48626 | | | 21882 | 28.846.000( | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.00.00.00.0( | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |
| 21658 | | | 22/11/17 | 22/11/2017 | 1.127,40 | 0,00 | 1.127,40 | 22/11/2017 | 0,00 | 1.127,40 | 00.01.0110 | 48550 | | | 21930 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 21659 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 289,87 | 0,00 | 289,87 | 24/11/2017 | 0,00 | 289,87 | 00.01.0110 | 48625 | | | 21887 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 21660 | | | 23/11/17 | 23/11/2017 | 4,81 | 0,00 | 4,81 | 23/11/2017 | 0,00 | 4,81 | 00.01.0110 | 48550 | 302360 | | 21885 | 12.365.007: | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21661 | | | 23/11/17 | 23/11/2017 | 1.194,37 | 0,00 | 1.194,37 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.194,37 | 00.01.0510 | 48550 | 302323 | | 21886 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21662 | | | 27/11/17 | 27/11/2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0110 | 48644 | 900226 | | 21890 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 884 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 21663 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 129,50 | 0,00 | 129,50 | 27/11/2017 | 0,00 | 129,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20192 | 04.122.007( | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21664 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 27/11/2017 | 0,00 | 55,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20193 | 04.122.006- | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21665 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 37,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20194 | 04.122.006: | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21666 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 296,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20195 | 04.122.007' | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21667 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 296,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20196 | 04.122.007' | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21668 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 296,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20197 | 04.123.006( | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21669 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 259,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20198 | 15.452.006: | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21670 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 573,50 | 0,00 | 573,50 | 27/11/2017 | 0,00 | 573,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20199 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21671 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 148,00 | 00.03.0100 | 48550 | 302243 | | 20200 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21672 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 499,50 | 0,00 | 499,50 | 27/11/2017 | 0,00 | 499,50 | 00.01.0310 | 48550 | 302243 | | 20201 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21673 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 111,00 | 00.01.0310 | 48550 | 302243 | | 20202 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21674 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 240,50 | 0,00 | 240,50 | 27/11/2017 | 0,00 | 240,50 | 00.01.0310 | 48550 | 302243 | | 20203 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21675 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 37,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20204 | 12.361.007 | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21676 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 37,00 | 00.01.0200 | 48550 | 302243 | | 20205 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21677 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 296,00 | 00.01.0230 | 48550 | 302243 | | 20206 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21678 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 259,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20207 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21679 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 333,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20208 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21680 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 407,00 | 0,00 | 407,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 407,00 | 00.01.0400 | 48550 | 302243 | | 20209 | 26.782.006 | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21681 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 166,50 | 0,00 | 166,50 | 27/11/2017 | 0,00 | 166,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20210 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21682 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 27/11/2017 | 0,00 | 55,50 | 00.01.0510 | 48550 | 302243 | | 20211 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21683 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 185,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20212 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21684 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 27/11/2017 | 0,00 | 55,50 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20213 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21685 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 1.091,50 | 0,00 | 1.091,50 | 27/11/2017 | 0,00 | 1.091,50 | 00.01.0310 | 48550 | 302243 | | 20214 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21686 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 3.383,00 | 0,00 | 3.383,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.383,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302243 | | 20215 | 12.365.007 | 2.165 | 739 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21687 | | | 27/11/17 | 11/11/2017 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 148,00 | 00.01.0510 | 48550 | 302243 | | 20216 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS |
| 21688 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 22,59 | 0,00 | 22,59 | 28/11/2017 | 0,00 | 22,59 | 00.01.0110 | 48555 | 291170 | | 21895 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21689 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 28/11/2017 | 0,00 | 2,43 | 00.01.0110 | 48555 | 291153 | | 21896 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21690 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 28/11/2017 | 0,00 | 4,79 | 00.01.0110 | 48555 | 291160 | | 21897 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21691 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 140,96 | 0,00 | 140,96 | 28/11/2017 | 0,00 | 140,96 | 00.01.0110 | 48550 | 302355 | | 21899 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21692 | | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 6.389,23 | 0,00 | 6.389,23 | 30/11/2017 | 0,00 | 6.389,23 | 00.01.0110 | 48626 | | | 21900 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 272 - BANCO DO BRASIL SA PASEP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21693 | | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 30/11/2017 | 0,00 | 137,10 | 00.01.0110 | 48584 | | | 21901 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 21694 | | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 5,48 | 0,00 | 5,48 | 30/11/2017 | 0,00 | 5,48 | 00.01.0110 | 48619 | | | 21902 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 21695 | | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 65,52 | 0,00 | 65,52 | 30/11/2017 | 0,00 | 65,52 | 00.01.0110 | 48567 | | | 21903 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 21715 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302245 | | 22736 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 4804 - CIBELE RIBEIRO CORRAINI ZINI |
| 21759 | | 4808/2017 | 20/11/17 | 17/11/2017 | 3.868,98 | 0,00 | 3.868,98 | 20/11/2017 | 0,00 | 3.868,98 | 00.01.0110 | 48550 | 302273 | 83532 | 20095 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7392 - ORTOVEL VEICULOS E PEÇAS LTDA |
| 21760 | | 4809/2017 | 20/11/17 | 17/11/2017 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 20/11/2017 | 0,00 | 555,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302273 | 10797 | 20096 | 15.451.007 | 2.107 | 897 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 7392 - ORTOVEL VEICULOS E PEÇAS LTDA |
| 21761 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 1.707,48 | 0,00 | 1.707,48 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.707,48 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22826 | 04.122.007 | 2.113 | 12 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21762 | | | 13/11/17 | 13/12/2017 | 4.419,36 | 0,00 | 4.419,36 | 13/11/2017 | 0,00 | 4.419,36 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22828 | 04.122.007 | 2.115 | 53 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21763 | | | 13/11/17 | 13/12/2017 | 1.104,84 | 0,00 | 1.104,84 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.104,84 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22829 | 10.301.007 | 2.170 | 201 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21764 | | | 13/11/17 | 13/12/2017 | 703,08 | 0,00 | 703,08 | 13/11/2017 | 0,00 | 703,08 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22830 | 10.304.007 | 2.143 | 869 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21765 | | | 13/11/17 | 13/12/2017 | 1.506,60 | 0,00 | 1.506,60 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.506,60 | 00.01.0200 | 48644 | 900222 | | 22831 | 12.361.007 | 2.116 | 469 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21766 | | | 13/11/17 | 13/12/2017 | 703,08 | 0,00 | 703,08 | 13/11/2017 | 0,00 | 703,08 | 00.01.0200 | 48644 | 900222 | | 22832 | 12.306.007 | 2.109 | 674 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21767 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 1.104,84 | 0,00 | 1.104,84 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.104,84 | 00.01.0220 | 48644 | 900222 | | 22833 | 12.361.007 | 2.166 | 652 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21768 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 602,64 | 0,00 | 602,64 | 13/11/2017 | 0,00 | 602,64 | 00.01.0220 | 48644 | 900222 | | 22834 | 12.361.007 | 2.167 | 715 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21769 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 1.205,28 | 0,00 | 1.205,28 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.205,28 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22843 | 04.122.006 | 2.100 | 26 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21770 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 903,96 | 0,00 | 903,96 | 13/11/2017 | 0,00 | 903,96 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22844 | 04.122.006 | 2.101 | 39 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21771 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 3.013,20 | 0,00 | 3.013,20 | 13/11/2017 | 0,00 | 3.013,20 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22845 | 04.122.007 | 2.114 | 887 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21772 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 2.812,32 | 0,00 | 2.812,32 | 13/11/2017 | 0,00 | 2.812,32 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22846 | 04.123.006 | 2.102 | 85 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21773 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 3.816,72 | 0,00 | 3.816,72 | 13/11/2017 | 0,00 | 3.816,72 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22847 | 15.452.006 | 2.098 | 851 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21774 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 11.550,60 | 0,00 | 11.550,60 | 13/11/2017 | 0,00 | 11.550,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22848 | 15.451.007 | 2.107 | 909 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21775 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 1.506,60 | 0,00 | 1.506,60 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.506,60 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22849 | 06.182.007 | 2.106 | 108 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21776 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 9.441,36 | 0,00 | 9.441,36 | 13/11/2017 | 0,00 | 9.441,36 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22850 | 10.302.007 | 2.129 | 943 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21777 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 3.615,84 | 0,00 | 3.615,84 | 13/11/2017 | 0,00 | 3.615,84 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22851 | 10.301.007 | 2.169 | 129 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21778 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 1.104,84 | 0,00 | 1.104,84 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.104,84 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22852 | 10.301.007 | 2.171 | 153 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21779 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 1.607,04 | 0,00 | 1.607,04 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.607,04 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22853 | 10.301.007 | 2.172 | 176 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21780 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 1.205,28 | 0,00 | 1.205,28 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.205,28 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22854 | 10.301.007 | 2.173 | 224 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21781 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 4.519,80 | 0,00 | 4.519,80 | 13/11/2017 | 0,00 | 4.519,80 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22855 | 10.302.007 | 2.129 | 943 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21782 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 1.305,72 | 0,00 | 1.305,72 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.305,72 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22856 | 10.302.007 | 2.130 | 393 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21783 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 2.109,24 | 0,00 | 2.109,24 | 13/11/2017 | 0,00 | 2.109,24 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22857 | 10.305.007 | 2.145 | 439 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21784 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 11.048,40 | 0,00 | 11.048,40 | 13/11/2017 | 0,00 | 11.048,40 | 00.01.0210 | 48644 | 900222 | | 22858 | 12.365.007 | 2.165 | 745 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21785 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 3.414,96 | 0,00 | 3.414,96 | 13/11/2017 | 0,00 | 3.414,96 | 00.01.0230 | 48644 | 900222 | | 22859 | 12.362.007 | 2.110 | 515 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21786 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 15.668,64 | 0,00 | 15.668,64 | 13/11/2017 | 0,00 | 15.668,64 | 00.01.0200 | 48644 | 900222 | | 22860 | 12.361.007 | 2.168 | 539 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21787 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 3.314,52 | 0,00 | 3.314,52 | 13/11/2017 | 0,00 | 3.314,52 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22861 | 27.812.007 | 2.112 | 553 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21788 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 3.314,52 | 0,00 | 3.314,52 | 13/11/2017 | 0,00 | 3.314,52 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22862 | 04.122.006 | 2.103 | 566 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21789 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 6.829,92 | 0,00 | 6.829,92 | 13/11/2017 | 0,00 | 6.829,92 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22863 | 06.181.006 | 2.302 | 601 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21790 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 2.209,68 | 0,00 | 2.209,68 | 13/11/2017 | 0,00 | 2.209,68 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22865 | 13.392.007 | 2.108 | 620 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21791 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 3.615,84 | 0,00 | 3.615,84 | 13/11/2017 | 0,00 | 3.615,84 | 00.01.0510 | 48644 | 900222 | | 22867 | 08.244.008 | 2.300 | 830 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21792 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 401,76 | 0,00 | 401,76 | 13/11/2017 | 0,00 | 401,76 | 00.01.0510 | 48644 | 900222 | | 22869 | 08.243.008 | 2.147 | 691 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21793 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 2.611,44 | 0,00 | 2.611,44 | 13/11/2017 | 0,00 | 2.611,44 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22871 | 20.601.006 | 2.105 | 793 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21794 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 703,08 | 0,00 | 703,08 | 13/11/2017 | 0,00 | 703,08 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22872 | 20.601.006 | 2.126 | 770 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21795 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 12.909,34 | 0,00 | 12.909,34 | 13/11/2017 | 0,00 | 12.909,34 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22873 | 28.846.000 | 0.002 | 680 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21796 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 5.092,15 | 0,00 | 5.092,15 | 13/11/2017 | 0,00 | 5.092,15 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22874 | 10.301.007 | 2.306 | 293 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21797 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 5.092,15 | 0,00 | 5.092,15 | 13/11/2017 | 0,00 | 5.092,15 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22875 | 10.301.007 | 2.308 | 342 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21798 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 9.851,93 | 0,00 | 9.851,93 | 13/11/2017 | 0,00 | 9.851,93 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22876 | 04.122.007 | 2.115 | 53 | 3.3.90.47.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21799 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 309,57 | 0,00 | 309,57 | 13/11/2017 | 0,00 | 309,57 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22877 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21800 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 218,52 | 0,00 | 218,52 | 13/11/2017 | 0,00 | 218,52 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22878 | 04.122.006 | 2.100 | 24 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21801 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 163,89 | 0,00 | 163,89 | 13/11/2017 | 0,00 | 163,89 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22879 | 04.122.006 | 2.101 | 37 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21802 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 801,24 | 0,00 | 801,24 | 13/11/2017 | 0,00 | 801,24 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22880 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21803 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 509,88 | 0,00 | 509,88 | 13/11/2017 | 0,00 | 509,88 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22881 | 04.123.006 | 2.102 | 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21804 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 691,98 | 0,00 | 691,98 | 13/11/2017 | 0,00 | 691,98 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22882 | 15.452.006 | 2.098 | 849 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21805 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 273,15 | 0,00 | 273,15 | 13/11/2017 | 0,00 | 273,15 | 00.03.0100 | 48644 | 900222 | | 22883 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21806 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 200,31 | 0,00 | 200,31 | 13/11/2017 | 0,00 | 200,31 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22884 | 10.301.007 | 2.170 | 192 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21807 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 200,31 | 0,00 | 200,31 | 13/11/2017 | 0,00 | 200,31 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22885 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21808 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 291,36 | 0,00 | 291,36 | 13/11/2017 | 0,00 | 291,36 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22886 | 10.301.007 | 2.172 | 167 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21809 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 218,52 | 0,00 | 218,52 | 13/11/2017 | 0,00 | 218,52 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22887 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21810 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 236,73 | 0,00 | 236,73 | 13/11/2017 | 0,00 | 236,73 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22888 | 10.302.007 | 2.130 | 386 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21811 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 509,88 | 0,00 | 509,88 | 13/11/2017 | 0,00 | 509,88 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22890 | 10.305.007 | 2.145 | 435 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21812 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 127,47 | 0,00 | 127,47 | 13/11/2017 | 0,00 | 127,47 | 00.01.0200 | 48644 | 900222 | | 22891 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21813 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 2.003,10 | 0,00 | 2.003,10 | 13/11/2017 | 0,00 | 2.003,10 | 00.01.0210 | 48644 | 900222 | | 22892 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21814 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 619,14 | 0,00 | 619,14 | 13/11/2017 | 0,00 | 619,14 | 00.01.0230 | 48644 | 900222 | | 22894 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21815 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 2.840,76 | 0,00 | 2.840,76 | 13/11/2017 | 0,00 | 2.840,76 | 00.01.0200 | 48644 | 900222 | | 22896 | 12.361.007 | 2.168 | 537 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21816 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 600,93 | 0,00 | 600,93 | 13/11/2017 | 0,00 | 600,93 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22897 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21817 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 400,62 | 0,00 | 400,62 | 13/11/2017 | 0,00 | 400,62 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22898 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21818 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 72,84 | 0,00 | 72,84 | 13/11/2017 | 0,00 | 72,84 | 00.01.0510 | 48644 | 900222 | | 22899 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21819 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 473,46 | 0,00 | 473,46 | 13/11/2017 | 0,00 | 473,46 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22900 | 20.601.006 | 2.105 | 790 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21820 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 127,47 | 0,00 | 127,47 | 13/11/2017 | 0,00 | 127,47 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22901 | 20.601.006 | 2.126 | 768 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21821 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 18,21 | 0,00 | 18,21 | 13/11/2017 | 0,00 | 18,21 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22902 | 22.661.007 | 2.111 | 630 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21822 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 546,30 | 0,00 | 546,30 | 13/11/2017 | 0,00 | 546,30 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22903 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21823 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 2.094,15 | 0,00 | 2.094,15 | 13/11/2017 | 0,00 | 2.094,15 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22904 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21824 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 7.666,41 | 0,00 | 7.666,41 | 13/11/2017 | 0,00 | 7.666,41 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22905 | 10.302.007( | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21825 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 655,56 | 0,00 | 655,56 | 13/11/2017 | 0,00 | 655,56 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22906 | 10.301.007( | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21826 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 819,45 | 0,00 | 819,45 | 13/11/2017 | 0,00 | 819,45 | 00.01.0310 | 48644 | 900222 | | 22907 | 10.301.007( | 2.174 | 240 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21827 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 273,15 | 0,00 | 273,15 | 13/11/2017 | 0,00 | 273,15 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22908 | 12.361.007( | 2.116 | 459 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21828 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 200,31 | 0,00 | 200,31 | 13/11/2017 | 0,00 | 200,31 | 00.01.0220 | 48644 | 900222 | | 22909 | 12.361.007( | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21829 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 109,26 | 0,00 | 109,26 | 13/11/2017 | 0,00 | 109,26 | 00.01.0220 | 48644 | 900222 | | 22910 | 12.361.007( | 2.167 | 713 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21830 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 600,93 | 0,00 | 600,93 | 13/11/2017 | 0,00 | 600,93 | 00.01.0110 | 48644 | 900222 | | 22911 | 27.812.007( | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21831 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 1.252,92 | 0,00 | 1.252,92 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.252,92 | 00.01.0400 | 48644 | 900222 | | 22912 | 26.782.006( | 2.104 | 580 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21832 | | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 655,56 | 0,00 | 655,56 | 13/11/2017 | 0,00 | 655,56 | 00.01.0510 | 48644 | 900222 | | 22913 | 08.244.008( | 2.300 | 825 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 2390 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 21837 | | 4511/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 13.197,00 | 0,00 | 13.197,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 12.016,59 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 95 | 19553 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| | | 4511/2017 | | | | | | | | 1.180,41 | 00.01.0110 | 52078 | 900159 | | | 15.451.007( | 2.107 | | | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 21838 | | 4511/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 16.218,00 | 0,00 | 16.218,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 16.218,00 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 88 | 19553 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 21839 | | 4511/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 10.971,00 | 0,00 | 10.971,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 10.971,00 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 85 | 19553 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 21840 | | 4512/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 1.343,25 | 0,00 | 1.343,25 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.343,25 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 84 | 19554 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 21841 | | 4513/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 5.659,20 | 0,00 | 5.659,20 | 03/11/2017 | 0,00 | 5.659,20 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 82 | 19555 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 21842 | | 4515/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.172,00 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 90 | 19557 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 21843 | | 4515/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.464,00 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 98 | 19557 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21844 | | 4515/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.196,00 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 83 | 19557 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 21845 | | 4517/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.650,00 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 87 | 19558 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 21846 | | 4517/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 97 | 19558 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 21847 | | 4517/2017 | 03/11/17 | 03/11/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.800,00 | 00.01.0110 | 52078 | 900158 | 86 | 19558 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7300 - J N G LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP |
| 21923 | | 4791/2017 | 23/11/17 | 17/11/2017 | 3.843,37 | 0,00 | 3.843,37 | 23/11/2017 | 0,00 | 3.843,37 | 00.01.0110 | 48550 | 302274 | 870 | 20002 | 04.122.006 | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0 | 819 - AUTO POSTO SÃO ROQUE LTDA |
| 21924 | | | 27/11/17 | 27/11/2017 | 2.366,20 | 0,00 | 2.366,20 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.366,20 | 00.01.0310 | 48632 | | | 23000 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 449 - CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A |
| 22191 | | | 14/11/17 | 14/11/2017 | 451,73 | 0,00 | 451,73 | 14/11/2017 | 0,00 | 451,73 | 00.01.0110 | 48550 | 302244 | | 23220 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A |
| 22192 | 2342/2014 | | 27/11/17 | 08/11/2017 | 41.360,00 | 0,00 | 41.360,00 | 27/11/2017 | 0,00 | 39.771,78 | 00.01.0110 | 48550 | 302375 | 462 | 19448 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | 1.588,22 | 00.01.0110 | 48550 | 302376 | | | 15.451.007 | 2.107 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 22194 | | | 29/11/17 | 29/12/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6761 | 08.244.008 | 2.153 | 726 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 22195 | | | 29/11/17 | 29/12/2017 | 3.106,23 | 0,00 | 3.106,23 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.106,23 | 00.02.0500 | 52870 | | | 6769 | 08.244.008 | 2.154 | 755 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |
| 22196 | | | 01/11/17 | 07/11/2017 | 907,68 | 0,00 | 907,68 | 23/11/2017 | 0,00 | 907,68 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 23256 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.00.00.00.0 | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22197 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 01/11/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0210 | 48555 | | | 23215 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22198 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 850,21 | 0,00 | 850,21 | 01/11/2017 | 0,00 | 850,21 | 00.03.0100 | 48550 | | | 23214 | 06.182.007 | 2.106 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22199 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 69,70 | 0,00 | 69,70 | 01/11/2017 | 0,00 | 69,70 | 00.01.0310 | 48550 | | | 23216 | 10.301.007 | 2.306 | 284 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22200 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 1.130,51 | 0,00 | 1.130,51 | 01/11/2017 | 0,00 | 1.130,51 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23217 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22201 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 01/11/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23218 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22202 | | | 01/11/17 | 01/11/2017 | 307,13 | 0,00 | 307,13 | 01/11/2017 | 0,00 | 307,13 | 00.05.0300 | 48550 | | | 23219 | 10.302.007 | 2.309 | 134 | 3.3.90.39.00.00.00.0 | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22203 | | | 14/11/17 | 14/11/2017 | 40.324,38 | 0,00 | 40.324,38 | 14/11/2017 | 0,00 | 40.324,38 | 00.01.0110 | 48550 | 302235 | 5798 | 23226 | 20.601.006 | 2.105 | 778 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 6512 - FUNAP - FUNDAÇÃO "PROFESSOR MANOEL PEDRO PIMENTEL" |
| 22204 | | | 29/11/17 | 29/12/2017 | 6.666,67 | 0,00 | 6.666,67 | 29/11/2017 | 0,00 | 6.666,67 | 00.05.0500 | 52412 | | | 6770 | 08.244.008 | 2.154 | 754 | 3.3.50.43.00.00.00.0 | 1458 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22205 | | | 29/11/17 | 29/12/2017 | 4.533,33 | 0,00 | 4.533,33 | 29/11/2017 | 0,00 | 4.533,33 | 00.05.0500 | 52412 | | | 6759 | 08.244.008 | 2.153 | 725 | 3.3.50.43.00.00.00.0( | 574 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA |
| 22231 | | | 22/11/17 | 06/11/2017 | 1.889,00 | 0,00 | 1.889,00 | 22/11/2017 | 0,00 | 1.889,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302161 | | 22737 | 04.123.006 | 2.102 | 71 | 3.1.90.11.00.00.00.0( | 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS |
| 22232 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 320,11 | 0,00 | 320,11 | 23/11/2017 | 0,00 | 320,11 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20150 | 04.122.007 | 2.113 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22233 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 225,96 | 0,00 | 225,96 | 23/11/2017 | 0,00 | 225,96 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20151 | 04.122.006 | 2.100 | 17 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22234 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 169,47 | 0,00 | 169,47 | 23/11/2017 | 0,00 | 169,47 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20152 | 04.122.006 | 2.101 | 29 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22235 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 828,52 | 0,00 | 828,52 | 23/11/2017 | 0,00 | 828,52 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20153 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22236 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 564,90 | 0,00 | 564,90 | 23/11/2017 | 0,00 | 564,90 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20154 | 04.122.007 | 2.114 | 878 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22237 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 527,24 | 0,00 | 527,24 | 23/11/2017 | 0,00 | 527,24 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20155 | 04.123.006 | 2.102 | 72 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22238 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 715,54 | 0,00 | 715,54 | 23/11/2017 | 0,00 | 715,54 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20156 | 15.452.006 | 2.098 | 837 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22239 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 2.165,45 | 0,00 | 2.165,45 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.165,45 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20158 | 15.451.007 | 2.107 | 892 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22240 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 282,45 | 0,00 | 282,45 | 23/11/2017 | 0,00 | 282,45 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20159 | 06.182.007 | 2.106 | 100 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22241 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 1.770,02 | 0,00 | 1.770,02 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.770,02 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 20160 | 10.302.007 | 2.129 | 914 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22242 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 677,88 | 0,00 | 677,88 | 23/11/2017 | 0,00 | 677,88 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 20161 | 10.301.007 | 2.169 | 112 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22243 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 207,13 | 0,00 | 207,13 | 23/11/2017 | 0,00 | 207,13 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 20162 | 10.301.007 | 2.170 | 183 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22244 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 207,13 | 0,00 | 207,13 | 23/11/2017 | 0,00 | 207,13 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 20163 | 10.301.007 | 2.171 | 136 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22245 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 301,28 | 0,00 | 301,28 | 23/11/2017 | 0,00 | 301,28 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 20164 | 10.301.007 | 2.172 | 159 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22246 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 225,96 | 0,00 | 225,96 | 23/11/2017 | 0,00 | 225,96 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 20165 | 10.301.007 | 2.173 | 208 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22247 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 847,35 | 0,00 | 847,35 | 23/11/2017 | 0,00 | 847,35 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 20166 | 10.301.007 | 2.174 | 230 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22248 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 244,79 | 0,00 | 244,79 | 23/11/2017 | 0,00 | 244,79 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 20167 | 10.302.007 | 2.130 | 374 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22249 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 131,81 | 0,00 | 131,81 | 23/11/2017 | 0,00 | 131,81 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 20168 | 10.304.007 | 2.143 | 858 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22250 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 395,43 | 0,00 | 395,43 | 23/11/2017 | 0,00 | 395,43 | 00.01.0310 | 48644 | 900225 | | 20169 | 10.305.007 | 2.145 | 422 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22251 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 282,45 | 0,00 | 282,45 | 23/11/2017 | 0,00 | 282,45 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | | 20175 | 12.361.007 | 2.116 | 451 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22252 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 131,81 | 0,00 | 131,81 | 23/11/2017 | 0,00 | 131,81 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | | 20176 | 12.306.007 | 2.109 | 658 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22253 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 2.071,30 | 0,00 | 2.071,30 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.071,30 | 00.01.0210 | 48644 | 900225 | | 20177 | 12.365.007 | 2.165 | 729 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22254 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 207,13 | 0,00 | 207,13 | 23/11/2017 | 0,00 | 207,13 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | | 20178 | 12.361.007 | 2.166 | 639 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22255 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 112,98 | 0,00 | 112,98 | 23/11/2017 | 0,00 | 112,98 | 00.01.0220 | 48644 | 900225 | | 20179 | 12.361.007 | 2.167 | 706 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22256 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 640,22 | 0,00 | 640,22 | 23/11/2017 | 0,00 | 640,22 | 00.01.0230 | 48644 | 900225 | | 20180 | 12.362.007 | 2.110 | 507 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22257 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 2.937,48 | 0,00 | 2.937,48 | 23/11/2017 | 0,00 | 2.937,48 | 00.01.0200 | 48644 | 900225 | | 20181 | 12.361.007 | 2.168 | 530 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22258 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 621,39 | 0,00 | 621,39 | 23/11/2017 | 0,00 | 621,39 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20182 | 27.812.007 | 2.112 | 544 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22259 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 621,39 | 0,00 | 621,39 | 23/11/2017 | 0,00 | 621,39 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20183 | 04.122.006 | 2.103 | 558 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22260 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 1.280,44 | 0,00 | 1.280,44 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.280,44 | 00.01.0400 | 48644 | 900225 | | 20184 | 26.782.006 | 2.104 | 571 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22261 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 414,26 | 0,00 | 414,26 | 23/11/2017 | 0,00 | 414,26 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20185 | 13.392.007 | 2.108 | 609 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22262 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 677,88 | 0,00 | 677,88 | 23/11/2017 | 0,00 | 677,88 | 00.01.0510 | 48644 | 900225 | | 20186 | 08.244.008 | 2.148 | 949 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22263 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 75,32 | 0,00 | 75,32 | 23/11/2017 | 0,00 | 75,32 | 00.01.0510 | 48644 | 900225 | | 20187 | 08.243.008 | 2.147 | 683 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22264 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 489,58 | 0,00 | 489,58 | 23/11/2017 | 0,00 | 489,58 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20188 | 20.601.006 | 2.105 | 775 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22265 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 130,02 | 0,00 | 130,02 | 23/11/2017 | 0,00 | 130,02 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20189 | 20.601.006 | 2.126 | 762 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22266 | | | 23/11/17 | 22/11/2017 | 53,36 | 0,00 | 53,36 | 23/11/2017 | 0,00 | 53,36 | 00.01.0110 | 48644 | 900225 | | 20190 | 04.122.007 | 2.115 | 43 | 3.1.90.13.00.00.00.0( | 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) |
| 22271 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 90,64 | 0,00 | 90,64 | 28/11/2017 | 0,00 | 90,64 | 00.01.0310 | 48544 | | | 23261 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22272 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 308,44 | 0,00 | 308,44 | 28/11/2017 | 0,00 | 308,44 | 00.01.0310 | 48544 | | | 23262 | 10.301.007 | 2.303 | 308 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22273 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 126,98 | 0,00 | 126,98 | 28/11/2017 | 0,00 | 126,98 | 00.01.0310 | 48544 | | | 23263 | 10.301.007 | 2.304 | 262 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22274 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 28/11/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0310 | 48544 | | | 23264 | 10.301.007 | 2.307 | 357 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22275 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 2.898,10 | 0,00 | 2.898,10 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.898,10 | 00.01.0310 | 48544 | | | 23265 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22276 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 69,70 | 0,00 | 69,70 | 28/11/2017 | 0,00 | 69,70 | 00.01.0310 | 48544 | | | 23266 | 10.302.007 | 2.140 | 448 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22277 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 436,26 | 0,00 | 436,26 | 28/11/2017 | 0,00 | 436,26 | 00.01.0310 | 48544 | | | 23267 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22278 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 112,66 | 0,00 | 112,66 | 28/11/2017 | 0,00 | 112,66 | 00.01.0310 | 48544 | | | 23268 | 10.301.007 | 2.171 | 144 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22279 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 4.878,77 | 0,00 | 4.878,77 | 28/11/2017 | 0,00 | 4.878,77 | 00.01.0220 | 48555 | | | 23273 | 12.361.007 | 2.166 | 649 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22280 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 84,02 | 0,00 | 84,02 | 28/11/2017 | 0,00 | 84,02 | 00.01.0200 | 48555 | | | 23274 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22281 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 1.307,43 | 0,00 | 1.307,43 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.307,43 | 00.01.0230 | 48555 | | | 23275 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22282 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 6.208,20 | 0,00 | 6.208,20 | 28/11/2017 | 0,00 | 6.208,20 | 00.01.0210 | 48555 | | | 23276 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22283 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 5.480,22 | 0,00 | 5.480,22 | 28/11/2017 | 0,00 | 5.480,22 | 00.01.0210 | 48555 | | | 23277 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22284 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 180,62 | 0,00 | 180,62 | 28/11/2017 | 0,00 | 180,62 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23287 | 06.181.006 | 2.302 | 599 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22285 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 91,18 | 0,00 | 91,18 | 28/11/2017 | 0,00 | 91,18 | 00.01.0310 | 48550 | | | 23288 | 10.301.007 | 2.173 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22286 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 76,86 | 0,00 | 76,86 | 28/11/2017 | 0,00 | 76,86 | 00.01.0200 | 48550 | | | 23289 | 12.306.007 | 2.109 | 672 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22287 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 62,54 | 0,00 | 62,54 | 28/11/2017 | 0,00 | 62,54 | 00.01.0510 | 48550 | | | 23290 | 08.243.008 | 2.147 | 689 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22288 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 2.530,32 | 0,00 | 2.530,32 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.530,32 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23291 | 04.122.006 | 2.103 | 564 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22289 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 189,52 | 0,00 | 189,52 | 28/11/2017 | 0,00 | 189,52 | 00.01.0310 | 48550 | | | 23292 | 10.302.007 | 2.129 | 939 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22290 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 402,32 | 0,00 | 402,32 | 28/11/2017 | 0,00 | 402,32 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23293 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22291 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 1.389,64 | 0,00 | 1.389,64 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.389,64 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23294 | 04.122.007 | 2.115 | 51 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22292 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 586,46 | 0,00 | 586,46 | 28/11/2017 | 0,00 | 586,46 | 00.01.0510 | 48550 | | | 23295 | 08.244.008 | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22293 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 949,82 | 0,00 | 949,82 | 28/11/2017 | 0,00 | 949,82 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23296 | 04.122.007 | 2.114 | 885 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22294 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 98,12 | 0,00 | 98,12 | 28/11/2017 | 0,00 | 98,12 | 00.01.0310 | 48550 | | | 23297 | 10.301.007 | 2.169 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22295 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 803,87 | 0,00 | 803,87 | 28/11/2017 | 0,00 | 803,87 | 00.01.0230 | 48550 | | | 23298 | 12.362.007 | 2.110 | 513 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22296 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 5.799,66 | 0,00 | 5.799,66 | 28/11/2017 | 0,00 | 5.799,66 | 00.01.0210 | 48550 | | | 23299 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22297 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 2.658,48 | 0,00 | 2.658,48 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.658,48 | 00.01.0210 | 48550 | | | 23300 | 12.365.007 | 2.165 | 740 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22298 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 12.492,13 | 0,00 | 12.492,13 | 28/11/2017 | 0,00 | 12.492,13 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23301 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22299 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 2.390,96 | 0,00 | 2.390,96 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.390,96 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23302 | 15.451.007 | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22300 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 697,38 | 0,00 | 697,38 | 28/11/2017 | 0,00 | 697,38 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23303 | 13.392.007 | 2.108 | 618 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO |
| 22301 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23222 | 04.122.007 | 2.113 | 6 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22302 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23223 | 04.122.006 | 2.101 | 33 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22303 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 6.000,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23224 | 04.122.006 | 2.103 | 562 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22304 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 7.800,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23225 | 06.181.006 | 2.302 | 597 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22305 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0200 | 48639 | | | 23227 | 12.366.007 | 2.125 | 523 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22306 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 4.950,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23228 | 27.812.007 | 2.112 | 549 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22307 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0510 | 48639 | | | 23229 | 08.244.008 | 2.300 | 823 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22308 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.650,00 | 00.01.0510 | 48639 | | | 23230 | 08.244.008 | 2.301 | 804 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22309 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 11.850,00 | 0,00 | 11.850,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 11.850,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 23231 | 10.302.007 | 2.129 | 936 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22310 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 3.300,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 23232 | 10.305.007 | 2.145 | 433 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22311 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 23233 | 10.301.007 | 2.172 | 165 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22312 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 23234 | 10.301.007 | 2.173 | 213 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22313 | | | 24/11/17 | 29/12/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 23235 | 10.301.007 | 2.170 | 190 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22314 | | | 24/11/17 | 29/12/2017 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.650,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 23236 | 10.302.007 | 2.130 | 384 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22315 | | | 24/11/17 | 29/12/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 900,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23237 | 20.601.006 | 2.126 | 766 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22316 | | | 24/11/17 | 29/12/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0510 | 48639 | | | 23239 | 08.243.008 | 2.147 | 687 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22317 | | | 24/11/17 | 29/12/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23240 | 22.661.007 | 2.111 | 628 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22318 | | | 24/11/17 | 29/12/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0230 | 48639 | | | 23241 | 12.362.007 | 2.110 | 511 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22319 | | | 24/11/17 | 29/12/2017 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 19.500,00 | 00.01.0200 | 48639 | | | 23242 | 12.361.007 | 2.168 | 535 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22320 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 5.250,00 | 00.01.0220 | 48639 | | | 23243 | 12.361.007 | 2.167 | 711 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22321 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 00.01.0220 | 48639 | | | 23244 | 12.361.007 | 2.166 | 647 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22322 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23258 | 04.122.007 | 2.115 | 48 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22323 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 5.850,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23259 | 04.123.006 | 2.102 | 80 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22324 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 150,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23260 | 04.122.006 | 2.100 | 20 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22325 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 00.01.0400 | 48639 | | | 23304 | 26.782.006 | 2.104 | 578 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22326 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 4.200,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23305 | 04.122.007 | 2.114 | 883 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22327 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.550,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23306 | 06.182.007 | 2.106 | 104 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22328 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.850,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23307 | 13.392.007 | 2.108 | 615 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22329 | | | 24/11/17 | 29/12/2017 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 3.300,00 | 00.01.0510 | 48639 | | | 23308 | 08.244.008 | 2.148 | 968 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22330 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 5.400,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 23309 | 10.301.007 | 2.169 | 119 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22331 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 7.650,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 23310 | 10.301.007 | 2.174 | 238 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22332 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.650,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 23311 | 10.301.007 | 2.171 | 142 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22333 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 750,00 | 00.01.0310 | 48639 | | | 23312 | 10.304.007 | 2.143 | 864 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22334 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 13.200,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23313 | 20.601.006 | 2.105 | 788 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22335 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 7.950,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23314 | 15.452.006 | 2.098 | 847 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22336 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 450,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23315 | 15.451.007 | 2.107 | 896 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22337 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 23.700,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23316 | 09.271.006 | 2.099 | 637 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22338 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 65.850,00 | 0,00 | 65.850,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 65.850,00 | 00.01.0210 | 48639 | | | 23317 | 12.365.007 | 2.165 | 736 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22339 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.050,00 | 00.01.0200 | 48639 | | | 23318 | 12.306.007 | 2.109 | 670 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22340 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 00.01.0200 | 48639 | | | 23319 | 12.361.007 | 2.116 | 456 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22341 | | | 24/11/17 | 24/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48639 | | | 23358 | 04.122.007 | 2.115 | 48 | 3.3.90.32.00.00.00.0( | 961 - MUNICIPIO DE MOCOCA |
| 22438 | | | 28/11/17 | 28/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302379 | | 23245 | 04.122.007 | 2.113 | 9 | 3.3.90.36.00.00.00.0( | 100560 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA |
| 22444 | | | 14/11/17 | 14/11/2017 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 14/11/2017 | 0,00 | 250,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302252 | | 23496 | 27.812.007 | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 100844 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
| 22448 | 301232 | 1579/2017 | 16/11/17 | 01/11/2017 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 4,97 | 00.01.0110 | 48550 | | 1223 | 23551 | 04.122.007 | 2.113 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |

| Ordem | Processo | N° AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1579/2017 | | | | | | | | 173,03 | 00.01.0110 | 48550 | | | | 04.122.007( | 2.113 | | | 7402 - COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| 22449 | 302208 | 2694/2017 | 16/11/17 | 01/11/2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 111,36 | 00.01.0110 | 48550 | | 441, 447 | 23537 | 27.812.007: | 2.112 | 551 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| | | 2694/2017 | | | | | | | | 188,64 | 00.01.0110 | 48550 | | | | 27.812.007: | 2.112 | | | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 22450 | 302208 | 2926/2017 | 16/11/17 | 01/11/2017 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.600,00 | 00.01.0110 | 48550 | | 447 | 23538 | 15.451.007( | 2.107 | 898 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 7113 - COSTA E FERRO LTDA - EPP |
| 22451 | 1825/2011 | | 13/11/17 | 13/11/2017 | 2.414,28 | 0,00 | 2.414,28 | 13/11/2017 | 0,00 | 2.414,28 | 00.03.0400 | 48551 | 850245 | 790440 | 23548 | 26.782.006( | 2.104 | 584 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 179 - PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO |
| 22513 | | | 22/11/17 | 22/11/2017 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,03 | 00.01.0510 | 52412 | | | 23749 | 08.244.008( | 2.148 | 970 | 3.3.90.39.00.00.00.0( | 264 - BANCO DO BRASIL |
| 22514 | | | 21/11/17 | 21/11/2017 | 25.053,00 | 0,00 | 25.053,00 | 21/11/2017 | 0,00 | 25.053,00 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23781 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 22515 | | | 21/11/17 | 21/11/2017 | 25.053,00 | 0,00 | 25.053,00 | 21/11/2017 | 0,00 | 25.053,00 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23782 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 22516 | | | 21/11/17 | 21/11/2017 | 25.053,00 | 0,00 | 25.053,00 | 21/11/2017 | 0,00 | 25.053,00 | 00.01.0110 | 48550 | | | 23784 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 22517 | | | 16/11/17 | 16/11/2017 | 997.559,36 | 0,00 | 997.559,36 | 16/11/2017 | 0,00 | 997.559,36 | 00.01.0110 | 48626 | | | 23778 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 22518 | | | 20/11/17 | 20/11/2017 | 195.947,26 | 0,00 | 195.947,26 | 20/11/2017 | 0,00 | 195.947,26 | 00.01.0110 | 48626 | | | 23779 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 22519 | | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 368.271,52 | 0,00 | 368.271,52 | 30/11/2017 | 0,00 | 368.271,52 | 00.01.0110 | 48626 | | | 23785 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 22520 | | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 106.271,27 | 0,00 | 106.271,27 | 30/11/2017 | 0,00 | 106.271,27 | 00.01.0110 | 48626 | | | 23786 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 22521 | | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 30.206,72 | 0,00 | 30.206,72 | 30/11/2017 | 0,00 | 30.206,72 | 00.01.0110 | 48626 | | | 23787 | 28.843.000( | 0.001 | 679 | 4.6.90.71.00.00.00.0( | |
| 22672 | 117/2016 | | 16/11/17 | 16/11/2017 | 147.625,78 | 0,00 | 147.625,78 | 16/11/2017 | 0,00 | 147.625,78 | 00.05.0100 | 52871 | | 1800 | 23752 | 15.452.006: | 1.100 | 70 | 4.4.90.51.00.00.00.0( | 124 - CONCERGI CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| 22674 | | | 30/11/17 | 30/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 00.01.0110 | 48550 | 302425 | | 24021 | 04.122.006( | 2.103 | 561 | 3.3.90.30.00.00.00.0( | 5267 - GUILHERME DE SOUZA GOMES |
| | | | **Total da Entidade:** | | **14.464.240,81** | **421,64** | **14.463.819,17** | | **1.637.088,50** | **12.826.730,67** | | | | | | | | | | |
| | | | **Total do Período:** | | **14.464.240,81** | **421,64** | **14.463.819,17** | | **1.637.088,50** | **12.826.730,67** | | | | | | | | | | |